



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_050_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.089,29	600,00	1.312,27	712,27
+ Sonstige ordentliche Erträge	125,10	0,00	28.728,00	28.728,00
Ordentliche Erträge	1.214,39	600,00	30.040,27	29.440,27
- Personalaufwendungen	15.731,49	23.800,00	16.864,62	-6.935,38
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	15.731,49	23.800,00	16.864,62	-6.935,38
- Versorgungsaufwendungen	1.427,02	5.700,00	7.855,92	2.155,92
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,72	200,00	678,34	478,34
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	99,72	200,00	678,34	478,34
- Bilanzielle Abschreibungen	1.641,00	2.100,00	2.939,25	839,25
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	567.597,83	600.800,00	585.909,75	-14.890,25
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	444.420,10	455.000,00	454.709,49	-290,51
davon Geschäftsaufwendungen	15.593,46	15.300,00	17.859,23	2.559,23
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	107.584,27	130.500,00	113.341,03	-17.158,97
Ordentliche Aufwendungen	586.497,06	632.600,00	614.247,88	-18.352,12
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-585.282,67	-632.000,00	-584.207,61	47.792,39
Ordentliches Ergebnis	-585.282,67	-632.000,00	-584.207,61	47.792,39
Jahresergebnis	-585.282,67	-632.000,00	-584.207,61	47.792,39
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.717,08	3.000,00	3.321,33	321,33
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	158,25	300,00	998,50	698,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.558,83	2.700,00	2.322,83	-377,17
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.717,08	-3.000,00	-3.321,33	-321,33
Ergebnis	-587.999,75	-635.000,00	-587.528,94	47.471,06



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_050_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.300,97	700,97
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600,00	1.300,97	700,97
- Personalauszahlungen	15.400,00	16.731,20	1.331,20
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	678,34	478,34
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	600.700,00	588.063,43	-12.636,57
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	616.300,00	605.472,97	-10.827,03
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-615.700,00	-604.172,00	11.528,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.100,00	5.513,15	-586,85
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.100,00	5.513,15	-586,85
Saldo der Investitionstätigkeit	-6.100,00	-5.513,15	586,85
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-621.800,00	-609.685,15	12.114,85
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-621.800,00	-609.685,15	12.114,85



Stadt Bad Salzflen

Aufträge

001.050.100 - Rat und Ausschüsse, Fraktionen

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
K_10064001_7831000 : Rat/Ausschüsse -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-4.000,00	-868,58	3.131,42
K_10064002_7832000 : Rat/Ausschüsse -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.000,00	-1.439,33	-439,33
K_10064003_7831000 : Fraktionen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.000,00	-3.136,34	-2.136,34
K_10064004_7832000 : Fraktionen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100,00	-68,90	31,10
001_050_100_100_78 : Auszahlung	-6.100,00	-5.513,15	586,85
001_050_100_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen	-6.100,00	-5.513,15	586,85
001_050_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen	-6.100,00	-5.513,15	586,85



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_100_100 : Verwaltungsvorstand

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533,87	1.600,00	1.823,47	223,47
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.088,18	0,00	556.977,28	556.977,28
Ordentliche Erträge	7.622,05	1.600,00	558.800,75	557.200,75
- Personalaufwendungen	466.755,00	344.000,00	374.288,16	30.288,16
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	466.755,00	344.000,00	374.288,16	30.288,16
- Versorgungsaufwendungen	23.941,80	95.800,00	128.795,87	32.995,87
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.358,63	11.200,00	12.950,61	1.750,61
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	200,00	0,00	-200,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	13.358,63	11.000,00	12.950,61	1.950,61
- Bilanzielle Abschreibungen	326,92	500,00	0,00	-500,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.781,81	25.600,00	26.650,91	1.050,91
davon Geschäftsaufwendungen	8.139,88	9.100,00	9.181,85	81,85
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	19.641,93	16.500,00	17.469,06	969,06
Ordentliche Aufwendungen	532.164,16	477.100,00	542.685,55	65.585,55
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-524.542,11	-475.500,00	16.115,20	491.615,20
Ordentliches Ergebnis	-524.542,11	-475.500,00	16.115,20	491.615,20
Jahresergebnis	-524.542,11	-475.500,00	16.115,20	491.615,20
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.678,69	195.300,00	110.428,74	-84.871,26
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	758,17	1.600,00	425,46	-1.174,54
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	800,00	0,00	-800,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	758,17	800,00	425,46	-374,54
Saldo interne Leistungsbeziehungen	137.920,52	193.700,00	110.003,28	-83.696,72
Ergebnis	-386.621,59	-281.800,00	126.118,48	407.918,48



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_100_100 : Verwaltungsvorstand

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	1.857,76	257,76
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500,00	500,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.600,00	2.357,76	757,76
- Personalauszahlungen	237.700,00	357.948,97	120.248,97
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200,00	12.831,00	1.631,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	25.500,00	25.611,54	111,54
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	274.400,00	396.391,51	121.991,51
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-272.800,00	-394.033,75	-121.233,75
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	-1.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.000,00	0,00	1.000,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-273.800,00	-394.033,75	-120.233,75
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-273.800,00	-394.033,75	-120.233,75



Stadt Bad Salzflen

Aufträge

001.100.100 - Verwaltungsvorstand

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
K_10064005_7832000 : Verwaltungsvorstand -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_100_100_100_78 : Auszahlung	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_100_100_100 : Verwaltungsvorstand	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_100_100 : Verwaltungsvorstand	-1.000,00	0,00	1.000,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_200_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	767,21	100,00	0,00	-100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,30	200,00	0,82	-199,18
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.494,43	0,00	4.726,96	4.726,96
Ordentliche Erträge	4.401,94	300,00	4.727,78	4.427,78
- Personalaufwendungen	163.555,11	161.600,00	116.992,70	-44.607,30
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	163.555,11	161.600,00	116.992,70	-44.607,30
- Versorgungsaufwendungen	9.137,05	36.900,00	49.660,26	12.760,26
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.717,22	34.900,00	13.998,19	-20.901,81
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	500,00	460,75	-39,25
davon Energie, Wasser, Abwasser	74,00	0,00	79,00	79,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	14.643,22	34.400,00	13.458,44	-20.941,56
- Bilanzielle Abschreibungen	1.062,72	1.000,00	745,90	-254,10
- Transferaufwendungen	8.291,00	12.300,00	7.836,00	-4.464,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.600,47	56.700,00	27.340,49	-29.359,51
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	1.123,53	17.700,00	1.420,55	-16.279,45
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	25.027,94	28.000,00	25.569,94	-2.430,06
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	449,00	1.000,00	350,00	-650,00
Ordentliche Aufwendungen	223.363,57	303.400,00	216.573,54	-86.826,46
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.961,63	-303.100,00	-211.845,76	91.254,24
Ordentliches Ergebnis	-218.961,63	-303.100,00	-211.845,76	91.254,24
Jahresergebnis	-218.961,63	-303.100,00	-211.845,76	91.254,24
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.660,38	600,00	3.675,55	3.075,55
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	3.827,50	600,00	1.361,00	761,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	832,88	0,00	2.314,55	2.314,55
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-4.660,38	-600,00	-3.675,55	-3.075,55
Ergebnis	-223.622,01	-303.700,00	-215.521,31	88.178,69



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_200_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	200,00	100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	1,14	-198,86
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300,00	201,14	-98,86
- Personalauszahlungen	100.100,00	105.732,83	5.632,83
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.900,00	13.935,79	-20.964,21
- Transferauszahlungen	12.300,00	7.836,00	-4.464,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	56.600,00	27.316,99	-29.283,01
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203.900,00	154.821,61	-49.078,39
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.600,00	-154.620,47	48.979,53
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-203.600,00	-154.620,47	48.979,53
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-203.600,00	-154.620,47	48.979,53



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	6.683,00	6.683,00
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	6.683,00	6.683,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151,53	3.600,00	204,66	-3.395,34
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.773,82	3.900,00	24.466,24	20.566,24
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	31.085,00	35.000,00	24.108,00	-10.892,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	31.085,00	35.000,00	24.108,00	-10.892,00
Ordentliche Erträge	44.010,35	48.500,00	61.461,90	12.961,90
- Personalaufwendungen	566.312,87	638.500,00	581.675,72	-56.824,28
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	566.312,87	638.500,00	581.675,72	-56.824,28
- Versorgungsaufwendungen	12.020,93	50.600,00	68.145,04	17.545,04
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.982,21	65.000,00	119.506,43	54.506,43
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	106.947,27	60.000,00	119.506,43	59.506,43
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	34,94	5.000,00	0,00	-5.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	204.065,26	183.000,00	208.607,08	25.607,08
- Transferaufwendungen	693.382,63	760.000,00	638.973,10	-121.026,90
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.755,88	133.100,00	29.373,29	-103.726,71
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	120.000,00	10.109,07	-109.890,93
davon Geschäftsaufwendungen	3.361,96	3.100,00	4.241,89	1.141,89
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.485,29	2.500,00	2.473,93	-26,07
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	11.908,63	7.500,00	12.548,40	5.048,40
Ordentliche Aufwendungen	1.600.519,78	1.830.200,00	1.646.280,66	-183.919,34
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.556.509,43	-1.781.700,00	-1.584.818,76	196.881,24
Ordentliches Ergebnis	-1.556.509,43	-1.781.700,00	-1.584.818,76	196.881,24
Jahresergebnis	-1.556.509,43	-1.781.700,00	-1.584.818,76	196.881,24
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.857,52	258.500,00	198.306,05	-60.193,95
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.785,21	4.100,00	1.939,36	-2.160,64
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	752,50	2.300,00	237,50	-2.062,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.032,71	1.800,00	1.701,86	-98,14
Saldo interne Leistungsbeziehungen	185.072,31	254.400,00	196.366,69	-58.033,31
Ergebnis	-1.371.437,12	-1.527.300,00	-1.388.452,07	138.847,93



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	432,93	-3.167,07
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.600,00	6.432,93	-3.167,07
- Personalauszahlungen	563.700,00	592.240,69	28.540,69
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000,00	96.908,85	31.908,85
- Transferauszahlungen	660.000,00	489.577,23	-170.422,77
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	133.000,00	22.255,24	-110.744,76
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.421.700,00	1.200.982,01	-220.717,99
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.412.100,00	-1.194.549,08	217.550,92
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.100,00	300,00	-800,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00	300,00	-800,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	18.926,09	3.926,09
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	448.000,00	258.428,65	-189.571,35
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	100.000,00	139.329,99	39.329,99
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	563.000,00	416.684,73	-146.315,27
Saldo der Investitionstätigkeit	-561.900,00	-416.384,73	145.515,27
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.974.000,00	-1.610.933,81	363.066,19
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.974.000,00	-1.610.933,81	363.066,19



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.200.250 - Organisationsangelegenheiten und TUI

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
K_10061011_6831000 : Verkaufserlöse u.ä.	1.100,00	300,00	-800,00
001_200_250_100_68 : Einzahlung	1.100,00	300,00	-800,00
L_10064001_7853300 : Bauliche Maßnahmen zur Verkabelung von Datenendgeräten	-15.000,00	-18.926,09	-3.926,09
J_10064001_7813000 : Innovationsumlage an das KRZ	-100.000,00	-139.329,99	-39.329,99
K_10064071_7831000 : Hardware (EDV-Ausstatt.) >410€	-125.000,00	-183.249,10	-58.249,10
K_10064072_7832000 : Hardware (EDV-Ausstatt.) <410€	-50.000,00	-6.378,09	43.621,91
K_10064081_7831000 : Software (EDV-Ausstattung) >410€	-128.000,00	-40.284,95	87.715,05
K_10064082_7832000 : Software (EDV-Ausstattung) <410€	-30.000,00	-756,56	29.243,44
K_10064091_7831000 : TUI-Netzwerktechnik (ab 410€)	-81.000,00	-17.442,33	63.557,67
K_10064092_7832000 : TUI-Netzwerktechnik (<410€)	-1.000,00	-1.693,61	-693,61
K_10064093_7831000 : TUI-Netzwerktechnik (Videoüberwachung)	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_10064095_7832000 : Organisation und TUI -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-157,16	-157,16
K_10064101_7831000 : Ausbau der technischen Grafik(>410€)	-10.000,00	-8.466,85	1.533,15
K_10064102_7832000 : Ausbau der technischen Grafik(<410€)	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_10064111_7831000 : Aufbau eines digitalen Archivs(>410€)	-20.000,00	0,00	20.000,00
K_10064112_7832000 : Aufbau eines digitalen Archivs(<410€)	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_200_250_100_78 : Auszahlung	-563.000,00	-416.684,73	146.315,27
001_200_250_100 : Organisationsangelegenheiten und TUI	-561.900,00	-416.384,73	145.515,27
001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI	-561.900,00	-416.384,73	145.515,27



Stadt Bad Salzflun

Teilergebnisrechnung

P001_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64,50	100,00	144,00	44,00
davon Auflösung von Sonderposten	64,50	100,00	144,00	44,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.660,95	2.900,00	3.147,45	247,45
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.366,54	24.300,00	3.939,66	-20.360,34
Ordentliche Erträge	10.091,99	27.300,00	7.231,11	-20.068,89
- Personalaufwendungen	629.041,66	642.300,00	672.243,22	29.943,22
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	629.041,66	642.300,00	672.243,22	29.943,22
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.711,77	97.400,00	50.148,65	-47.251,35
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	500,00	0,00	-500,00
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	5.694,69	9.000,00	8.391,68	-608,32
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	55.925,03	66.400,00	23.677,82	-42.722,18
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	104,14	500,00	104,14	-395,86
davon Reinigung	16.963,95	13.000,00	8.240,17	-4.759,83
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	7.023,96	8.000,00	9.734,84	1.734,84
- Bilanzielle Abschreibungen	59.076,75	50.900,00	72.936,15	22.036,15
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.294,55	81.000,00	62.575,84	-18.424,16
davon Mieten, Pachten usw.	6.094,89	63.000,00	43.380,72	-19.619,28
davon Geschäftsaufwendungen	12.552,81	12.500,00	13.485,11	985,11
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.021,77	2.800,00	2.007,64	-792,36
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.625,08	2.700,00	3.702,37	1.002,37
Ordentliche Aufwendungen	797.124,73	871.700,00	857.903,86	-13.796,14
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-787.032,74	-844.400,00	-850.672,75	-6.272,75
Ordentliches Ergebnis	-787.032,74	-844.400,00	-850.672,75	-6.272,75
Jahresergebnis	-787.032,74	-844.400,00	-850.672,75	-6.272,75
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.105,64	11.500,00	10.054,38	-1.445,62
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.193,65	36.900,00	1.196.837,62	1.159.937,62
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	905.400,00	905.400,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0,00	0,00	253.364,11	253.364,11
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	4.795,50	15.000,00	6.431,25	-8.568,75
davon IL Verwaltungskosten	9.134,49	10.800,00	21.725,01	10.925,01
davon IL Sonstige Verrechnungen	12.263,66	11.100,00	9.917,25	-1.182,75
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-16.088,01	-25.400,00	-1.186.783,24	-1.161.383,24
Ergebnis	-803.120,75	-869.800,00	-2.037.455,99	-1.167.655,99



Stadt Bad Salzflun

Teilfinanzrechnung

P001_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	4.082,69	1.182,69
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.900,00	4.082,69	1.182,69
- Personalauszahlungen	558.500,00	576.442,01	17.942,01
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.400,00	54.938,26	-42.461,74
- Transferauszahlungen	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	80.900,00	30.476,71	-50.423,29
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	736.900,00	661.856,98	-75.043,02
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-734.000,00	-657.774,29	76.225,71
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	100,00	200,00	100,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	700,00	0,00	-700,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	200,00	-600,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	71.700,00	41.050,53	-30.649,47
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.700,00	41.050,53	-30.649,47
Saldo der Investitionstätigkeit	-70.900,00	-40.850,53	30.049,47
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-804.900,00	-698.624,82	106.275,18
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-804.900,00	-698.624,82	106.275,18



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.200.300 - Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
K_10064061_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Druckerei-	-2.000,00	0,00	2.000,00
K_10064062_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Druckerei-	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_200_300_100_78 : Auszahlung	-3.000,00	0,00	3.000,00
001_200_300_100 : Druckerei u. Vervielfältigung	-3.000,00	0,00	3.000,00
K_10064043_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Post, Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdie	-2.000,00	0,00	2.000,00
K_10064044_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Post, Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdie	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_10064045_7831000 : Neue Telefonanlage Rathaus	-10.000,00	-3.467,62	6.532,38
001_200_300_300_78 : Auszahlung	-13.000,00	-3.467,62	9.532,38
001_200_300_300 : Post- u. Botendienst,	-13.000,00	-3.467,62	9.532,38
L_10061001_6831000 : Schadenfallregulierungen Einkauf und Materialwirtschaft	100,00	0,00	-100,00
J_10061001_6812000 : Investitionszuweisungen, Kostenbeteiligungen u.ä. (u.a. Landschaftsver	100,00	200,00	100,00
K_10061001_6831000 : Verkaufserlöse Einkauf/Materialwirtschaft	600,00	0,00	-600,00
001_200_300_400_68 : Einzahlung	800,00	200,00	-600,00
K_10064021_7831000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-25.000,00	-25.402,79	-402,79
K_10064022_7832000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-25.000,00	-12.180,12	12.819,88
001_200_300_400_78 : Auszahlung	-50.000,00	-37.582,91	12.417,09
001_200_300_400 : Einkauf u. Materialwirtschaft	-49.200,00	-37.382,91	11.817,09
K_10064049_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Hausverwaltung-	-500,00	0,00	500,00
K_10064050_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Hausverwaltung-	-100,00	0,00	100,00
001_200_300_500_78 : Auszahlung	-600,00	0,00	600,00
001_200_300_500 : Hausverwaltung	-600,00	0,00	600,00
K_10064051_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Reinigung-	-5.000,00	0,00	5.000,00
K_10064052_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Reinigung-	-100,00	0,00	100,00
001_200_300_600_78 : Auszahlung	-5.100,00	0,00	5.100,00
001_200_300_600 : Reinigung	-5.100,00	0,00	5.100,00
001_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement	-70.900,00	-40.850,53	30.049,47



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_250_400 : Personalangelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,89	700,00	5.267,58	4.567,58
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	825.468,14	868.200,00	776.686,15	-91.513,85
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.605.887,56	20.300,00	555.908,08	535.608,08
Ordentliche Erträge	2.431.440,59	889.200,00	1.337.861,81	448.661,81
- Personalaufwendungen	1.946.499,58	1.421.900,00	1.351.470,28	-70.429,72
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.937.380,76	1.404.300,00	1.344.971,10	-59.328,90
davon Produktbudget Fachdienst	9.118,82	17.600,00	6.499,18	-11.100,82
- Versorgungsaufwendungen	1.157.890,88	179.100,00	376.881,11	197.781,11
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.300,00	4.581,50	-718,50
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	5.300,00	4.581,50	-718,50
- Bilanzielle Abschreibungen	53.171,86	12.100,00	17.341,00	5.241,00
- Transferaufwendungen	1.223,83	3.000,00	100,00	-2.900,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.508,78	128.100,00	96.592,63	-31.507,37
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	10.208,11	16.000,00	10.216,09	-5.783,91
davon Geschäftsaufwendungen	6.927,32	10.800,00	8.848,89	-1.951,11
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	78.373,35	101.300,00	77.527,65	-23.772,35
Ordentliche Aufwendungen	3.254.294,93	1.749.500,00	1.846.966,52	97.466,52
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-822.854,34	-860.300,00	-509.104,71	351.195,29
+ Finanzerträge	665,55	35.000,00	63.421,61	28.421,61
Finanzergebnis	665,55	35.000,00	63.421,61	28.421,61
Ordentliches Ergebnis	-822.188,79	-825.300,00	-445.683,10	379.616,90
Jahresergebnis	-822.188,79	-825.300,00	-445.683,10	379.616,90
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189.854,52	266.100,00	174.009,00	-92.091,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.006,32	3.400,00	6.318,58	2.918,58
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.405,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.601,32	3.300,00	6.318,58	3.018,58
Saldo interne Leistungsbeziehungen	184.848,20	262.700,00	167.690,42	-95.009,58
Ergebnis	-637.340,59	-562.600,00	-277.992,68	284.607,32



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_250_400 : Personalangelegenheiten

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	2.182,57	1.482,57
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	868.200,00	774.392,76	-93.807,24
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	598,02	598,02
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	868.900,00	777.173,35	-91.726,65
- Personalauszahlungen	1.437.000,00	1.209.167,41	-227.832,59
- Versorgungsauszahlungen	1.900.000,00	1.670.478,11	-229.521,89
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300,00	0,00	-5.300,00
- Transferauszahlungen	3.000,00	700,00	-2.300,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	128.000,00	88.243,83	-39.756,17
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.473.300,00	2.968.589,35	-504.710,65
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.604.400,00	-2.191.416,00	412.984,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.100,00	1.736,48	636,48
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	400.000,00	300.000,00	-100.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401.100,00	301.736,48	-99.363,52
Saldo der Investitionstätigkeit	-401.100,00	-301.736,48	99.363,52
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.005.500,00	-2.493.152,48	512.347,52
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.005.500,00	-2.493.152,48	512.347,52



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.250.400 - Personalangelegenheiten

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
K_11064201_7831000 : Personalservice -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-100,00	0,00	100,00
K_11064202_7832000 : Personalservice -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.000,00	-1.736,48	-736,48
001_250_400_100_78 : Auszahlung	-1.100,00	-1.736,48	-636,48
001_250_400_100 : Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung	-1.100,00	-1.736,48	-636,48
K_11064200_7840100 : Personalservice - Versorgungsfonds Beamte	-400.000,00	-300.000,00	100.000,00
001_250_400_900_78 : Auszahlung	-400.000,00	-300.000,00	100.000,00
001_250_400_900 : Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten	-400.000,00	-300.000,00	100.000,00
001_250_400 : Personalangelegenheiten	-401.100,00	-301.736,48	99.363,52



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_250_500 : Gleichstellung von Männer und Frauen

	Ist-Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.046,64	700,00	530,46	-169,54
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.533,96	0,00	2.293,98	2.293,98
Ordentliche Erträge	4.580,60	700,00	2.824,44	2.124,44
- Personalaufwendungen	78.177,99	78.500,00	76.696,22	-1.803,78
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	75.904,99	76.000,00	75.077,66	-922,34
davon Produktbudget Fachdienst	2.273,00	2.500,00	1.618,56	-881,44
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.984,56	6.000,00	7.897,78	1.897,78
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	6.984,56	6.000,00	7.897,78	1.897,78
- Bilanzielle Abschreibungen	274,54	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.161,14	2.200,00	2.389,04	189,04
davon Geschäftsaufwendungen	1.511,04	1.800,00	2.106,84	306,84
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	650,10	400,00	282,20	-117,80
Ordentliche Aufwendungen	87.598,23	86.700,00	86.983,04	283,04
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.017,63	-86.000,00	-84.158,60	1.841,40
Ordentliches Ergebnis	-83.017,63	-86.000,00	-84.158,60	1.841,40
Jahresergebnis	-83.017,63	-86.000,00	-84.158,60	1.841,40
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379,09	400,00	212,73	-187,27
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	379,09	300,00	212,73	-87,27
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-379,09	-400,00	-212,73	187,27
Ergebnis	-83.396,72	-86.400,00	-84.371,33	2.028,67



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_250_500 : Gleichstellung von Männern und Frauen

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	625,26	-74,74
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	700,00	625,26	-74,74
- Personalauszahlungen	76.000,00	81.284,08	5.284,08
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	7.394,25	1.394,25
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.200,00	2.122,73	-77,27
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.200,00	90.801,06	6.601,06
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.500,00	-90.175,80	-6.675,80
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-83.500,00	-90.175,80	-6.675,80
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-83.500,00	-90.175,80	-6.675,80



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,25	200,00	47,46	-152,54
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.846,04	58.100,00	100,43	-57.999,57
Ordentliche Erträge	2.883,29	58.300,00	147,89	-58.152,11
- Personalaufwendungen	126.478,22	135.500,00	76.307,83	-59.192,17
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	126.478,22	135.500,00	76.307,83	-59.192,17
- 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	1.695,00	2.400,00	1.707,00	-693,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.992,72	11.200,00	9.575,28	-1.624,72
davon Geschäftsaufwendungen	1.376,40	1.600,00	949,24	-650,76
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	6.616,32	9.600,00	8.626,04	-973,96
Ordentliche Aufwendungen	136.165,94	149.400,00	87.590,11	-61.809,89
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.282,65	-91.100,00	-87.442,22	3.657,78
Ordentliches Ergebnis	-133.282,65	-91.100,00	-87.442,22	3.657,78
Jahresergebnis	-133.282,65	-91.100,00	-87.442,22	3.657,78
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.511,08	39.400,00	35.069,43	-4.330,57
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.896,15	800,00	3.961,35	3.161,35
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	1.727,16	0,00	0,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	4.221,27	0,00	3.748,62	3.748,62
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	947,72	700,00	212,73	-487,27
Saldo interne Leistungsbeziehungen	38.614,93	38.600,00	31.108,08	-7.491,92
Ergebnis	-94.667,72	-52.500,00	-56.334,14	-3.834,14



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	36,83	-163,17
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200,00	36,83	-163,17
- Personalauszahlungen	135.300,00	125.077,97	-10.222,03
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	0,00	-300,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.200,00	9.388,63	-1.811,37
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.800,00	134.466,60	-12.333,40
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.600,00	-134.429,77	12.170,23
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.700,00	169,00	-1.531,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,00	169,00	-1.531,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.700,00	-169,00	1.531,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-148.300,00	-134.598,77	13.701,23
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-148.300,00	-134.598,77	13.701,23



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.300.100 - Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
K_90064101_7831000 : Personalrat -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500,00	0,00	500,00
K_90064102_7832000 : Personalrat -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100,00	-169,00	-69,00
001_300_100_100_78 : Auszahlung	-600,00	-169,00	431,00
001_300_100_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	-600,00	-169,00	431,00
K_90064001_7831000 : Kantine -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_90064002_7832000 : Kantine -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100,00	0,00	100,00
001_300_100_200_78 : Auszahlung	-1.100,00	0,00	1.100,00
001_300_100_200 : Kantine	-1.100,00	0,00	1.100,00
001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	-1.700,00	-169,00	1.531,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_400_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	62,62	-37,38
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.858,13	900,00	8.747,63	7.847,63
Ordentliche Erträge	1.858,13	1.000,00	8.810,25	7.810,25
- Personalaufwendungen	324.784,27	321.300,00	316.363,51	-4.936,49
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	324.784,27	321.300,00	316.363,51	-4.936,49
- Versorgungsaufwendungen	7.581,60	30.700,00	40.391,51	9.691,51
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500,00	18.000,00	17.854,00	-146,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	354,00	354,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	17.500,00	18.000,00	17.500,00	-500,00
- Bilanzielle Abschreibungen	488,52	600,00	0,00	-600,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.211,48	10.700,00	9.783,41	-916,59
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.229,43	5.000,00	0,00	-5.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	3.094,25	2.800,00	2.570,49	-229,51
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	15,00	0,00	115,00	115,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.872,80	2.900,00	7.097,92	4.197,92
Ordentliche Aufwendungen	358.565,87	381.300,00	384.392,43	3.092,43
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-356.707,74	-380.300,00	-375.582,18	4.717,82
Ordentliches Ergebnis	-356.707,74	-380.300,00	-375.582,18	4.717,82
Jahresergebnis	-356.707,74	-380.300,00	-375.582,18	4.717,82
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.137,26	900,00	638,20	-261,80
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.137,26	800,00	638,20	-161,80
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.137,26	-900,00	-638,20	261,80
Ergebnis	-357.845,00	-381.200,00	-376.220,38	4.979,62



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_400_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	128,20	28,20
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100,00	128,20	28,20
- Personalauszahlungen	275.800,00	277.612,83	1.812,83
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000,00	4.518,30	-95.481,70
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.600,00	9.128,18	-1.471,82
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	386.400,00	291.259,31	-95.140,69
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-386.300,00	-291.131,11	95.168,89
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600,00	354,00	-246,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	354,00	-246,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-600,00	-354,00	246,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-386.900,00	-291.485,11	95.414,89
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-386.900,00	-291.485,11	95.414,89



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.400.100 - Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
K_14064001_7831000 : RPA -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500,00	0,00	500,00
K_14064002_7832000 : RPA -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100,00	-354,00	-254,00
001_400_100_100_78 : Auszahlung	-600,00	-354,00	246,00
001_400_100_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	-600,00	-354,00	246,00
001_400_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	-600,00	-354,00	246,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_500_100 : Finanzen, Haushalt und Controlling

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.923,27	500,00	390,12	-109,88
+ Sonstige ordentliche Erträge	151.208,97	147.900,00	176.717,52	28.817,52
Ordentliche Erträge	157.132,24	148.400,00	177.107,64	28.707,64
- Personalaufwendungen	1.033.546,15	902.500,00	931.111,94	28.611,94
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.033.546,15	902.500,00	931.111,94	28.611,94
- Versorgungsaufwendungen	19.362,78	74.400,00	106.929,64	32.529,64
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.902,69	6.100,00	6.460,00	360,00
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.237,41	1.300,00	1.318,48	18,48
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	7.665,28	4.700,00	5.141,52	441,52
- Bilanzielle Abschreibungen	9.491,41	6.600,00	9.915,73	3.315,73
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.127,53	115.200,00	74.003,76	-41.196,24
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	32.551,39	53.500,00	18.211,73	-35.288,27
davon Geschäftsaufwendungen	44.699,91	48.000,00	42.753,77	-5.246,23
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	155,00	600,00	212,00	-388,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.721,23	13.100,00	12.826,26	-273,74
Ordentliche Aufwendungen	1.154.430,56	1.104.800,00	1.128.421,07	23.621,07
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-997.298,32	-956.400,00	-951.313,43	5.086,57
Ordentliches Ergebnis	-997.298,32	-956.400,00	-951.313,43	5.086,57
Jahresergebnis	-997.298,32	-956.400,00	-951.313,43	5.086,57
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.707,94	139.500,00	140.102,78	602,78
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.065,14	3.700,00	3.333,60	-366,40
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	5.065,14	3.600,00	3.333,60	-266,40
Saldo interne Leistungsbeziehungen	131.642,80	135.800,00	136.769,18	969,18
Ergebnis	-865.655,52	-820.600,00	-814.544,25	6.055,75



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_500_100 : Finanzen, Haushalt und Controlling

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.551,10	1.051,10
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	125.100,00	486.509,80	361.409,80
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.600,00	488.060,90	362.460,90
- Personalauszahlungen	759.000,00	854.377,31	95.377,31
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100,00	6.408,32	308,32
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	110.100,00	108.118,85	-1.981,15
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	875.200,00	968.904,48	93.704,48
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-749.600,00	-480.843,58	268.756,42
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.600,00	508,73	-10.091,27
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.600,00	508,73	-10.091,27
Saldo der Investitionstätigkeit	-10.600,00	-508,73	10.091,27
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-760.200,00	-481.352,31	278.847,69
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-760.200,00	-481.352,31	278.847,69



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.500.100 - Finanzen, Haushalt und Controlling

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
K_20064001_7831000 : Geräte/Ausstattung Finanzen (>410€)	-5.000,00	0,00	5.000,00
K_20064002_7832000 : Geräte/Ausstattung Finanzen (<410€)	-5.000,00	-134,90	4.865,10
001_500_100_100_78 : Auszahlung	-10.000,00	-134,90	9.865,10
001_500_100_100 : Haushaltswirtsch. Steuerung, Dienstleist., Controlling	-10.000,00	-134,90	9.865,10
K_20064041_7831000 : Geräte/Ausstattung Vollstreckung (>410€)	-500,00	0,00	500,00
K_20064042_7832000 : Geräte/Ausstattung Vollstreckung (<410€)	-100,00	-373,83	-273,83
001_500_100_400_78 : Auszahlung	-600,00	-373,83	226,17
001_500_100_400 : Vollstreckung	-600,00	-373,83	226,17
001_500_100 : Finanzen, Haushalt und Controlling	-10.600,00	-508,73	10.091,27



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_500_200 : Betriebswirtschaft und Anlagenbuchhaltung

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	23,56	-76,44
+ Sonstige ordentliche Erträge	525,21	0,00	11.903,04	11.903,04
Ordentliche Erträge	525,21	100,00	11.926,60	11.826,60
- Personalaufwendungen	137.908,24	176.900,00	156.462,16	-20.437,84
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	137.908,24	176.900,00	156.462,16	-20.437,84
- Versorgungsaufwendungen	3.424,12	13.800,00	18.907,48	5.107,48
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.195,58	4.900,00	2.723,86	-2.176,14
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	384,43	1.500,00	580,67	-919,33
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.811,15	1.400,00	2.143,19	743,19
Ordentliche Aufwendungen	143.527,94	195.700,00	178.093,50	-17.606,50
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.002,73	-195.600,00	-166.166,90	29.433,10
Ordentliches Ergebnis	-143.002,73	-195.600,00	-166.166,90	29.433,10
Jahresergebnis	-143.002,73	-195.600,00	-166.166,90	29.433,10
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.200,54	43.500,00	43.845,28	345,28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568,64	500,00	425,46	-74,54
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	568,64	400,00	425,46	25,46
Saldo interne Leistungsbeziehungen	31.631,90	43.000,00	43.419,82	419,82
Ergebnis	-111.370,83	-152.600,00	-122.747,08	29.852,92



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_500_200 : Betriebswirtschaft und Anlagenbuchhaltung

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	71,52	-28,48
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100,00	71,52	-28,48
- Personalauszahlungen	154.900,00	160.370,68	5.470,68
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.900,00	2.646,44	-2.253,56
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.900,00	163.017,12	3.117,12
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.800,00	-162.945,60	-3.145,60
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-159.800,00	-162.945,60	-3.145,60
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-159.800,00	-162.945,60	-3.145,60



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_500_300 : Angelegenheiten der WBS

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	238,61	0,00	4.827,25	4.827,25
Ordentliche Erträge	238,61	100,00	4.827,25	4.727,25
- Personalaufwendungen	45.693,77	77.700,00	59.456,65	-18.243,35
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	45.693,77	77.700,00	59.456,65	-18.243,35
- Versorgungsaufwendungen	4.128,80	17.500,00	26.381,70	8.881,70
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,29	3.400,00	306,65	-3.093,35
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	107,89	800,00	140,79	-659,21
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	17,40	600,00	165,86	-434,14
Ordentliche Aufwendungen	49.947,86	98.700,00	86.145,00	-12.555,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.709,25	-98.600,00	-81.317,75	17.282,25
Ordentliches Ergebnis	-49.709,25	-98.600,00	-81.317,75	17.282,25
Jahresergebnis	-49.709,25	-98.600,00	-81.317,75	17.282,25
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.283,81	46.400,00	36.806,79	-9.593,21
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	29.283,81	46.300,00	36.806,79	-9.493,21
Ergebnis	-20.425,44	-52.300,00	-44.510,96	7.789,04



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_500_300 : Angelegenheiten der WBS

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
- Personalauszahlungen	47.400,00	52.072,66	4.672,66
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.400,00	306,65	-3.093,35
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.900,00	52.379,31	1.479,31
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.800,00	-52.379,31	-1.579,31
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-50.800,00	-52.379,31	-1.579,31
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-50.800,00	-52.379,31	-1.579,31



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_600_100 : Steuern und Betriebswirtschaft

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348,50	200,00	285,45	85,45
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	71,37	-28,63
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.442,26	400,00	63.186,16	62.786,16
Ordentliche Erträge	2.790,76	700,00	63.542,98	62.842,98
- Personalaufwendungen	353.870,81	399.000,00	340.456,76	-58.543,24
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	353.870,81	399.000,00	340.456,76	-58.543,24
- Versorgungsaufwendungen	15.717,72	62.500,00	81.914,65	19.414,65
- 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	164,60	500,00	84,80	-415,20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.989,65	21.800,00	16.510,40	-5.289,60
davon Geschäftsaufwendungen	12.992,65	20.700,00	14.536,42	-6.163,58
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	997,00	1.100,00	1.973,98	873,98
Ordentliche Aufwendungen	383.742,78	483.900,00	438.966,61	-44.933,39
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-380.952,02	-483.200,00	-375.423,63	107.776,37
Ordentliches Ergebnis	-380.952,02	-483.200,00	-375.423,63	107.776,37
Jahresergebnis	-380.952,02	-483.200,00	-375.423,63	107.776,37
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.266,00	209.900,00	154.181,13	-55.718,87
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,17	900,00	12.529,46	11.629,46
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.100,17	800,00	12.529,46	11.729,46
Saldo interne Leistungsbeziehungen	154.165,83	209.000,00	141.651,67	-67.348,33
Ergebnis	-226.786,19	-274.200,00	-233.771,96	40.428,04



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_600_100 : Steuern und Betriebswirtschaft

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	264,95	64,95
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	189,74	89,74
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300,00	454,69	154,69
- Personalauszahlungen	303.600,00	315.349,91	11.749,91
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	21.800,00	16.466,89	-5.333,11
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	325.500,00	331.816,80	6.316,80
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-325.200,00	-331.362,11	-6.162,11
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600,00	84,80	-515,20
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	84,80	-515,20
Saldo der Investitionstätigkeit	-600,00	-84,80	515,20
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-325.800,00	-331.446,91	-5.646,91
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-325.800,00	-331.446,91	-5.646,91



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.600.100 - Steuern und Betriebswirtschaft

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
K_22064001_7831000 : Geräte, Ausstattung (Steueramt) >410€	-500,00	0,00	500,00
K_22064002_7832000 : Geräte, Ausstattung (Steueramt) <410€	-100,00	-84,80	15,20
001_600_100_100_78 : Auszahlung	-600,00	-84,80	515,20
001_600_100_100 : Festsetzung u. Erhebung komm. Steuern u. Geb.	-600,00	-84,80	515,20
001_600_100 : Steuern und Betriebswirtschaft	-600,00	-84,80	515,20



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_700_100 : Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.489,90	25.300,00	39.582,08	14.282,08
+ Sonstige ordentliche Erträge	561,13	1.600,00	31.258,79	29.658,79
Ordentliche Erträge	44.051,03	26.900,00	70.840,87	43.940,87
- Personalaufwendungen	109.517,04	125.800,00	92.097,49	-33.702,51
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	109.517,04	125.800,00	92.097,49	-33.702,51
- Versorgungsaufwendungen	5.820,61	23.800,00	32.338,09	8.538,09
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	95,20	-4,80
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	95,20	-4,80
- Bilanzielle Abschreibungen	151,25	100,00	166,00	66,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	685.280,74	622.300,00	615.707,62	-6.592,38
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	12.219,25	20.000,00	28.897,76	8.897,76
davon Geschäftsaufwendungen	2.102,56	3.000,00	1.623,56	-1.376,44
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	670.600,50	598.300,00	584.458,05	-13.841,95
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	358,43	1.000,00	728,25	-271,75
Ordentliche Aufwendungen	800.769,64	772.100,00	740.404,40	-31.695,60
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-756.718,61	-745.200,00	-669.563,53	75.636,47
Ordentliches Ergebnis	-756.718,61	-745.200,00	-669.563,53	75.636,47
Jahresergebnis	-756.718,61	-745.200,00	-669.563,53	75.636,47
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	435.571,00	415.000,00	386.553,73	-28.446,27
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189,54	1.100,00	106,37	-993,63
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	189,54	100,00	106,37	6,37
Saldo interne Leistungsbeziehungen	435.381,46	413.900,00	386.447,36	-27.452,64
Ergebnis	-321.337,15	-331.300,00	-283.116,17	48.183,83



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_700_100 : Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.300,00	39.460,67	14.160,67
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.300,00	39.460,67	14.160,67
- Personalauszahlungen	90.200,00	89.304,40	-895,60
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	95,20	-4,80
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	822.200,00	623.961,18	-198.238,82
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	912.500,00	713.360,78	-199.139,22
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-887.200,00	-673.900,11	213.299,89
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	166,00	166,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	166,00	166,00
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-166,00	-166,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-887.200,00	-674.066,11	213.133,89
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-887.200,00	-674.066,11	213.133,89



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.700.100 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
K_30074072_7832000 : Geräte/Ausstattung Recht (<410€)	0,00	-166,00	-166,00
001_700_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-166,00	-166,00
001_700_100_100 : Rechtsangelegenheiten	0,00	-166,00	-166,00
001_700_100 : Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten	0,00	-166,00	-166,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.217,33	163.200,00	108.937,79	-54.262,21
+ Sonstige ordentliche Erträge	121.115,14	7.400,00	176.482,68	169.082,68
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	119.541,40	0,00	172.418,00	172.418,00
Ordentliche Erträge	271.332,47	170.600,00	285.420,47	114.820,47
- Personalaufwendungen	62.181,77	75.400,00	51.053,08	-24.346,92
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	62.181,77	75.400,00	51.053,08	-24.346,92
- Versorgungsaufwendungen	4.428,06	18.000,00	24.235,11	6.235,11
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.136,01	14.600,00	54.104,02	39.504,02
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	12.297,75	14.100,00	16.384,50	2.284,50
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	28.838,26	500,00	37.719,52	37.219,52
- Bilanzielle Abschreibungen	0,20	200,00	0,66	-199,34
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.269,20	166.700,00	15.454,20	-151.245,80
davon Mieten, Pachten usw.	14.133,41	13.200,00	13.971,85	771,85
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon Geschäftsaufwendungen	193,27	700,00	276,10	-423,90
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	371.942,52	152.700,00	1.206,25	-151.493,75
Ordentliche Aufwendungen	494.015,24	275.000,00	144.847,07	-130.152,93
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-222.682,77	-104.400,00	140.573,40	244.973,40
Ordentliches Ergebnis	-222.682,77	-104.400,00	140.573,40	244.973,40
Jahresergebnis	-222.682,77	-104.400,00	140.573,40	244.973,40
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.111,50	200,00	505,00	305,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.111,50	200,00	505,00	305,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.111,50	-200,00	-505,00	-305,00
Ergebnis	-223.794,27	-104.600,00	140.068,40	244.668,40



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.200,00	159.088,42	-4.111,58
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.200,00	159.088,42	-4.111,58
- Personalauszahlungen	48.700,00	47.849,15	-850,85
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.600,00	17.578,17	2.978,17
- Transferauszahlungen	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.600,00	15.312,61	-1.287,39
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.000,00	80.739,93	739,93
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	83.200,00	78.348,49	-4.851,51
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	380.000,00	482.189,10	102.189,10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000,00	482.189,10	102.189,10
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	141.000,00	30.520,02	-110.479,98
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000,00	34.400,36	1.400,36
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600,00	0,00	-600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.600,00	64.920,38	-109.679,62
Saldo der Investitionstätigkeit	205.400,00	417.268,72	211.868,72
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	288.600,00	495.617,21	207.017,21
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	288.600,00	495.617,21	207.017,21



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.800.100 - Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
L_80061001_6821000 : Verkaufserlöse Grundstücke (Pauschal)	80.000,00	1.271,40	-78.728,60
L_80069012_6821000 : Vermarktungserlöse Südfeld	250.000,00	478.897,70	228.897,70
L_80069023_6821000 : Vermarktungserlöse Alter Teichkamp	50.000,00	0,00	-50.000,00
L_80064001_6821000 : Grunderwerb für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)	0,00	2.020,00	2.020,00
001_800_100_100_68 : Einzahlung	380.000,00	482.189,10	102.189,10
K_80064021_7831000 : Flächenbevorratung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500,00	0,00	500,00
K_80064022_7832000 : Flächenbevorratung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100,00	0,00	100,00
L_80064001_7821000 : Grunderwerb für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)	-100.000,00	0,00	100.000,00
L_80064002_7821000 : Vorlaufkosten zur Vermarktungstädt. Grundstücke	-10.000,00	0,00	10.000,00
L_80064004_7853300 : Grundstücke Brökerweg (u.a. Erschließungsbeitrag Asper Platz)	-28.000,00	-34.400,36	-6.400,36
L_80064005_7853300 : Allg. Grundstückskosten (u.a.Erschließungsbeiträge u.ä)	-5.000,00	0,00	5.000,00
L_80069012_7821000 : Abwicklung der Grundstücksangelegenheiten Südfeld	-30.000,00	-30.520,02	-520,02
L_80069070_7821000 : Ausgaben im Rahmen von Umlegungsverfahren	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_800_100_100_78 : Auszahlung	-174.600,00	-64.920,38	109.679,62
001_800_100_100 : Flächenbevorratung	205.400,00	417.268,72	211.868,72
001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke	205.400,00	417.268,72	211.868,72



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft

	Ist-Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.036.402,56	1.321.400,00	1.615.235,14	293.835,14
davon Auflösung von Sonderposten	2.020.801,75	1.318.400,00	1.315.905,84	-2.494,16
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.187,55	60.000,00	53.110,14	-6.889,86
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	767.384,08	653.700,00	690.076,65	36.376,65
+ Sonstige ordentliche Erträge	923.284,61	5.022.100,00	3.646.774,94	-1.375.325,06
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	505.764,84	0,00	6,00	6,00
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	133.063,00	190.000,00	169.222,00	-20.778,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	133.063,00	190.000,00	169.222,00	-20.778,00
Ordentliche Erträge	3.913.321,80	7.247.200,00	6.174.418,87	-1.072.781,13
- Personalaufwendungen	901.811,19	977.700,00	927.568,81	-50.131,19
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	901.811,19	977.700,00	927.568,81	-50.131,19
- Versorgungsaufwendungen	17.845,00	72.300,00	97.918,19	25.618,19
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.224.061,43	5.811.600,00	6.828.352,84	1.016.752,84
davon Unterhaltung der Gebäude	4.985.255,23	1.425.900,00	2.619.865,47	1.193.965,47
davon Unterhaltung der Außenanlagen	157.023,74	148.200,00	160.582,69	12.382,69
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	134.639,90	151.000,00	129.418,78	-21.581,22
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.676,68	4.000,00	1.457,61	-2.542,39
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	4.500,00	4.168,63	-331,37
davon Energie, Wasser, Abwasser	2.452.327,64	2.472.900,00	2.458.954,22	-13.945,78
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	423.098,05	447.600,00	359.740,70	-87.859,30
davon Reinigung	1.053.014,39	1.132.000,00	1.079.934,07	-52.065,93
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	17.025,80	500,00	14.230,67	13.730,67
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	4.108.528,37	4.469.700,00	4.760.920,88	291.220,88
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317.709,78	882.500,00	421.707,43	-460.792,57
davon Mieten, Pachten usw.	292.331,46	320.300,00	312.648,95	-7.651,05
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	46.624,25	54.600,00	36.676,45	-17.923,55
davon Geschäftsaufwendungen	11.382,25	12.700,00	14.209,09	1.509,09
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	40,00	700,00	8.690,61	7.990,61
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	967.331,82	494.200,00	49.482,33	-444.717,67
Ordentliche Aufwendungen	15.569.955,77	12.213.900,00	13.036.468,15	822.568,15
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.656.633,97	-4.966.700,00	-6.862.049,28	-1.895.349,28
+ Finanzerträge	6.334,20	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	6.334,20	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-11.650.299,77	-4.966.700,00	-6.862.049,28	-1.895.349,28
Jahresergebnis	-11.650.299,77	-4.966.700,00	-6.862.049,28	-1.895.349,28
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.806.513,10	9.254.500,00	13.832.467,45	4.577.967,45
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	7.547.600,00	7.547.600,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	3.592.794,21	3.918.200,00	4.804.718,26	886.518,26
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.392.705,00	1.617.400,00	2.044.283,18	426.883,18
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.966.951,50	1.609.500,00	1.815.055,40	205.555,40
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.780,46	7.900,00	2.741,71	-5.158,29
Saldo interne Leistungsbeziehungen	6.413.808,10	7.637.100,00	11.788.184,27	4.151.084,27
Ergebnis	-5.236.491,67	2.670.400,00	4.926.134,99	2.255.734,99



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	154,07	-2.845,93
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000,00	53.110,14	-6.889,86
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	949.600,00	542.857,39	-406.742,61
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	35.121,72	35.121,72
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.012.600,00	631.243,32	-381.356,68
- Personalauszahlungen	848.600,00	830.582,68	-18.017,32
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.991.600,00	5.138.977,87	147.377,87
- Transferauszahlungen	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	501.300,00	467.788,39	-33.511,61
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.341.600,00	6.437.348,94	95.748,94
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.329.000,00	-5.806.105,62	-477.105,62
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	527.000,00	411.738,56	-115.261,44
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	448.500,00	97.500,00	-351.000,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.103,08	5.103,08
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	975.500,00	514.341,64	-461.158,36
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	250.000,00	97.023,73	-152.976,27
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.006.400,00	2.888.242,79	-1.118.157,21
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	115.300,00	72.898,74	-42.401,26
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.371.700,00	3.058.165,26	-1.313.534,74
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.396.200,00	-2.543.823,62	852.376,38
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-8.725.200,00	-8.349.929,24	375.270,76
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-8.725.200,00	-8.349.929,24	375.270,76



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EU+Plan/Ist 2009
J_69069061_6810000 : Bundeszuweisung Klimaschutzkonzept incl. einer CO2-Bilanz (Bereich Geb	57.000,00	53.740,20	-3.259,80
L_69061001_6821000 : Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude (Pauschal) Gebäudemanagement	448.500,00	0,00	-448.500,00
M_69061001_6851000 : Erstattung Bauwesenversicherung für alle Hochbaumaßnahmen -Gebäudemana	0,00	5.103,08	5.103,08
001_850_100_050_68 : Einzahlung	505.500,00	58.843,28	-446.656,72
L_69064001_7853300 : Erschließungs- und KAG-Beiträge u.ä. für allg. Grundstücke	-10.000,00	0,00	10.000,00
L_69069061_7831000 : Klimaschutzkonzept incl. einerCO2-Bilanz (Bereich Gebäude)	-75.000,00	-66.045,00	8.955,00
K_69064001_7831000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500,00	0,00	500,00
K_69064002_7832000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100,00	0,00	100,00
K_69064051_7831000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (>410€) Pauschale fürGebäudeobj	-5.000,00	0,00	5.000,00
K_69064052_7832000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410€) Pauschale fürGebäudeobj	-7.000,00	0,00	7.000,00
K_69064061_7831000 : Vitrinen (Fußgängerzone) (>410€) -Reklameflächen, Werbeeinrichtungen	-6.000,00	-4.975,77	1.024,23
L_69064001_7821100 : Grunderwerbskosten für allg. Zwecke	-50.000,00	0,00	50.000,00
L_69064002_7821100 : Vorlaufkosten zur Vermarktungstädt. Grundstücke/Gebäude -Gebäudemana	-50.000,00	-14.161,73	35.838,27
M_69064001_7853300 : Bauwesenversicherung für alleHochbaumaßnahmen -Gebäudemangement-	-10.300,00	-8.975,37	1.324,63
001_850_100_050_78 : Auszahlung	-213.900,00	-94.157,87	119.742,13
001_850_100_050 : Adm. Gebäudewirtschaft/Verwaltung	291.600,00	-35.314,59	-326.914,59
K_69064161_7831000 : Verwaltung Hochbau -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500,00	0,00	500,00
K_69064162_7832000 : Verwaltung Hochbau -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100,00	-120,93	-20,93
N_69064050_7851100 : Investitionen Gebäude/-technik-Summe bisheriger Kleinansätze- (Pauscha	-120.000,00	0,00	120.000,00
N_69064052_7851100 : Investitionen Gebäude/-technik-Sanierung Schulklassen-	-50.000,00	0,00	50.000,00
001_850_100_060_78 : Auszahlung	-170.600,00	-120,93	170.479,07
001_850_100_060 : Hochbau/Verwaltung	-170.600,00	-120,93	170.479,07
K_67064001_7831000 : Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (>410€)	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_67064002_7832000 : Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (<410€)	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_67064003_7831000 : Einführung EDV-System (Grünflächenkataster)	-6.000,00	-1.757,04	4.242,96
P_67064050_7853110 : Investitionen an Außenanlagen(Zusammenfassung bisheriger Kleinansätze	-10.000,00	0,00	10.000,00
001_850_100_070_78 : Auszahlung	-18.000,00	-1.757,04	16.242,96
001_850_100_070 : Grünflächen/Verwaltung	-18.000,00	-1.757,04	16.242,96
J_67061003_6818000 : Öffentl.Spielplätze,Bolzplätze-Kostenbeteiligungen, Spenden-	0,00	2.000,00	2.000,00
001_850_100_130_68 : Einzahlung	0,00	2.000,00	2.000,00
P_67064010_7853110 : Öff.Spielplätze,Bolzplätze u.ä. (Investitionen f. Außenanlagen u. Spie	-100.000,00	-12.177,13	87.822,87
P_67064016_7853110 : Spielplatz Am Stumpfen Turm (Investitionen für Außenanlagen u. Spielger	-20.000,00	0,00	20.000,00
P_67064017_7853110 : Spielplatz Am Eickhof (Investitionen für Außenanlagen undSpielgeräte)	0,00	-1.926,15	-1.926,15
001_850_100_130_78 : Auszahlung	-120.000,00	-14.103,28	105.896,72
001_850_100_130 : Kinderspielplätze, Bolzplätze, Skating-Bahnen usw.	-120.000,00	-12.103,28	107.896,72
J_67061001_6818000 : Parkanlagen und öffentliche Grünflächen -Kostenbeteiligungen, Spenden	0,00	1.641,36	1.641,36
J_67061030_6811000 : Landeszuweisung Schlosspark Schötmar	35.000,00	0,00	-35.000,00
001_850_100_140_68 : Einzahlung	35.000,00	1.641,36	-33.358,64
O_67069012_7853100 : Freiflächengestaltung B-Plan Südfeld	-1.000,00	0,00	1.000,00
P_67064020_7853100 : Ausbau von Grünanlagen (Pauschal)	-50.000,00	-6.601,61	43.398,39
P_67064027_7853100 : Ausbau Hoffmanns Park (Zaunanlage)	-19.000,00	-8.033,61	10.966,39
P_67064030_7853110 : Investitionen Schloßpark Schötmar	-99.000,00	-73.769,08	25.230,92
001_850_100_140_78 : Auszahlung	-169.000,00	-88.404,30	80.595,70
001_850_100_140 : Öffentliches Grün (Öffentliche Grün- und Parkanlagen)	-134.000,00	-86.762,94	47.237,06
R_67064005_7853100 : Straßenbegrünung (Neuanpflanzungen) -Pauschal-	-35.000,00	-8.795,08	26.204,92
S_67064005_7853200 : Attraktivitätssteigerung der Innenstädte Salzuflen/Schötmar	-25.000,00	-15.755,26	9.244,74
001_850_100_160_78 : Auszahlung	-60.000,00	-24.550,34	35.449,66



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
001_850_100_160 : Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Duales System (Altglasbehälter)	-60.000,00	-24.550,34	35.449,66
N_69064201_7851100 : Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Investitionen Gebäude/-technik-	-50.000,00	-4.481,09	45.518,91
N_69065002_7851100 : Rathaus -Raumkonzept- Änderungder räuml. Organisationsstruktur	-30.000,00	-9.851,11	20.148,89
N_69065003_7851100 : Rathaus (Rud.-Br.-Allee 19,21)-Brandschutz- Investitionen Gebäude/-tec	-5.000,00	-1.381,92	3.618,08
N_69065007_7851100 : Rathaus (Rud.-Br.-All.) -Erneuerung Fassade,Fenster,Dachflächen -Inves	-1.000,00	0,00	1.000,00
N_69065010_7851100 : Elektroverkabelung usw.Rathaus	-91.000,00	-181.985,71	-90.985,71
N_69065015_7851100 : Aufzugsanlagen Rathaus -Invest. Gebäude/-technik-	-18.500,00	-20.146,70	-1.646,70
N_69085001_7851100 : Rathaus -Renovierung Bürgerhalle- Invest. Gebäude/-technik	-14.000,00	-9.145,74	4.854,26
N_69085002_7851100 : Schließenanlage Rathaus -Investitionen Gebäude/-technik-	-100.500,00	-159.237,06	-58.737,06
N_69085004_7851100 : Rathaus -Renovierung Treppenhaus- Invest. Gebäude/-technik	-1.000,00	-20.447,09	-19.447,09
001_850_100_201_78 : Auszahlung	-311.000,00	-406.676,42	-95.676,42
001_850_100_201 : Rudolph-Brandes-Allee 19, 21 (Rathaus)	-311.000,00	-406.676,42	-95.676,42
K_69064071_7831000 : Rathaus (Kantine) -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-3.000,00	0,00	3.000,00
K_69064072_7832000 : Rathaus (Kantine) -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_850_100_202_78 : Auszahlung	-4.000,00	0,00	4.000,00
001_850_100_202 : Rudolph-Brandes-Allee 19 (Kantine)	-4.000,00	0,00	4.000,00
N_69065025_7851100 : Schützenstraße 6, Abbruchkosten	-57.000,00	-56.581,10	418,90
001_850_100_204_78 : Auszahlung	-57.000,00	-56.581,10	418,90
001_850_100_204 : Schützenstraße 6 (Verwaltungsgeb.)	-57.000,00	-56.581,10	418,90
N_69064205_7851100 : Rathaus (Walhallastraße 18) -Invest. Gebäude/-technik- (Pauschale)	-1.000,00	0,00	1.000,00
N_69065030_7851100 : Rathaus (Walhallastraße 18) -Sanierung Gebäude, Keller usw.-Invest. Ge	-12.000,00	-11.371,97	628,03
N_69065032_7851100 : Rathaus (Walhallastraße 18) -Fenster, Heizung etc.- Invest.Gebäude/-te	-23.000,00	-22.551,74	448,26
N_69065033_7851100 : Raumkonzept-Änderung Orga. Rathaus (Walhallastraße 18) - Invest. Gebäu	0,00	-26.194,24	-26.194,24
N_69065034_7851100 : Rathaus (Walhallastraße 18) -Elektroverkabelung- Invest. Gebäude/ -tec	0,00	-68.520,40	-68.520,40
001_850_100_205_78 : Auszahlung	-36.000,00	-128.638,35	-92.638,35
001_850_100_205 : Walhallastraße 18 (Verwaltungsgeb.)	-36.000,00	-128.638,35	-92.638,35
N_69065045_7851100 : Feuerwache (Oerlinghauser Straße 95) -Sanierung Schulungsraum- Invest.	-4.000,00	-3.890,54	109,46
N_69065047_7851100 : Feuerwache (Oerlinghauser Str.95) -Dacherneuerung Bürotrakt- Invest. G	0,00	-2.789,66	-2.789,66
N_69065051_7851100 : Sanierung Küche/Raum Feuerwache Oerlinghauser Str. 95	0,00	-1.453,79	-1.453,79
N_69085046_7851100 : Feuerwache (Oerlinghauser Str.95) -Waschhalle Sohle- Invest,Gebäude/-t	-15.000,00	-247,52	14.752,48
001_850_100_220_78 : Auszahlung	-19.000,00	-8.381,51	10.618,49
001_850_100_220 : Oerlinghauser Straße 95 - Feuerwehr (Schötmar), Mietwohnung	-19.000,00	-8.381,51	10.618,49
L_69069052_7821000 : Grunderwerb Feuerwehrgerätehaus Holzhausen	-150.000,00	-82.822,00	67.178,00
M_69069052_7851000 : Feuerwehrgerätehaus Holzhausen(Neubau) -Planungs-, Bau- undNebenkosten	-20.000,00	0,00	20.000,00
001_850_100_226_78 : Auszahlung	-170.000,00	-82.822,00	87.178,00
001_850_100_226 : ohne Adresse (Feuerwehr) (Platzhalter Holzhausen)	-170.000,00	-82.822,00	87.178,00
N_69065084_7851100 : FW Lockhausen (Leopoldshöher Str. 10) -Umlegung Außenbeleuchtung- Inve	-1.500,00	0,00	1.500,00
001_850_100_228_78 : Auszahlung	-1.500,00	0,00	1.500,00
001_850_100_228 : Leopoldshöher Straße 10 - Feuerwehr (Lockhausen)	-1.500,00	0,00	1.500,00
M_69069051_7851000 : Feuerwehrgerätehaus Biemsen-Ahmsen (Neubau) -Planungs-, Bau-Nebenkoste	-415.000,00	-517.161,48	-102.161,48
001_850_100_229_78 : Auszahlung	-415.000,00	-517.161,48	-102.161,48
001_850_100_229 : Buschortstr. 50 - Feuerwehr (Biemsen-Ahmsen)	-415.000,00	-517.161,48	-102.161,48
N_69065100_7851100 : GS Ahornstraße 5 -Innen-/Außenanierung Schule- Invest. Gebäude/-techn	-3.000,00	-2.350,25	649,75
N_69065101_7851100 : GS Ahornstraße 5 -Innensanierung Schulklassen- Invest. Gebäude/-techni	0,00	-7.726,58	-7.726,58
N_69065102_7851100 : GS Ahornstraße 5 -Treppenhausfenster Schule- Invest. Gebäude/-technik	-45.000,00	-64.849,10	-19.849,10
N_69065108_7851100 : GS Ahornstraße 5 -Elektrohauptverteilung- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-7.492,59	-7.492,59
N_69065111_7851100 : GS Ahornstraße 5 -ErweiterungELA (Alarmanlage) Schule- Invest. Gebäude	-2.500,00	0,00	2.500,00



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
001_850_100_245_78 : Auszahlung	-50.500,00	-82.418,52	-31.918,52
001_850_100_245 : Ahornstraße 5 - Schule (GS Ahornstraße)	-50.500,00	-82.418,52	-31.918,52
N_69075113_7851500 : GS Ahornstraße 5 -Sanierung Sanitärräume Turnhalle- Invest.Gebäude/-te	0,00	-2.762,72	-2.762,72
001_850_100_247_78 : Auszahlung	0,00	-2.762,72	-2.762,72
001_850_100_247 : Ahornstraße 5 - Turnhalle (GS Ahornstraße)	0,00	-2.762,72	-2.762,72
N_69064250_7851100 : GS Elkenbreder Weg -Investitionen an Gebäuden/GebäudetechnikPauschal-	0,00	-427,99	-427,99
N_69065117_7851100 : GS Elkenbreder Weg 20 -Keller-/Innensanierung Klassen- Invest. Gebäude	0,00	-567,29	-567,29
N_69065118_7851100 : GS Elkenbreder Weg 20 -Pausenhallenfassade/Fenster/Dach Schule- Invest	-7.000,00	-6.406,26	593,74
N_69065120_7851100 : GS Elkenbreder Weg 20 -Dachrinnen Schule- Invest. Gebäude/-technik	-3.000,00	-3.025,62	-25,62
P_67064250_7853110 : GS Elkenbreder Weg 20 -Investitionen an Außenanlagen-	-20.000,00	-4.731,75	15.268,25
001_850_100_250_78 : Auszahlung	-30.000,00	-15.158,91	14.841,09
001_850_100_250 : Elkenbreder Weg 20 - Schule (GS Elkenbreder Weg)	-30.000,00	-15.158,91	14.841,09
N_69075129_7851500 : GS Elkenbreder Weg 20 -Dachsanieung Turnhalle- Invest. Gebäude/-techn	-4.000,00	-3.836,10	163,90
001_850_100_252_78 : Auszahlung	-4.000,00	-3.836,10	163,90
001_850_100_252 : Elkenbreder Weg 20 - Turnhalle (GS Elkenbreder Weg)	-4.000,00	-3.836,10	163,90
P_67064255_7853110 : GS Am Kirchplatz 3 -Investitionen an Außenanlagen-	-5.000,00	-1.402,14	3.597,86
001_850_100_255_78 : Auszahlung	-5.000,00	-1.402,14	3.597,86
001_850_100_255 : Am Kirchplatz 3 - Schule (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))	-5.000,00	-1.402,14	3.597,86
N_69075140_7851500 : GS Am Kirchplatz 3 -Heizung/Lüftung Turnhalle- Invest. Gebäude/-techni	0,00	-8.241,73	-8.241,73
001_850_100_257_78 : Auszahlung	0,00	-8.241,73	-8.241,73
001_850_100_257 : Am Kirchplatz 3 - Turnhalle (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))	0,00	-8.241,73	-8.241,73
N_69065149_7851100 : GS Lockhausen Schötmarshche Str.2 -Dachsanieung Schule- Invest.Gebäude	-1.000,00	-9.634,36	-8.634,36
N_69085145_7851100 : GS Lockhausen Schötmarshche Str.2 -Akustikdecken Schule- Invest.Gebäude	-10.000,00	-7.224,22	2.775,78
P_67064260_7853110 : GS Lockhausen Schötmarshche Straße 2 -Investitionen an Außenanlagen-	-8.000,00	0,00	8.000,00
001_850_100_260_78 : Auszahlung	-19.000,00	-16.858,58	2.141,42
001_850_100_260 : Schötmarshche Straße 2 - Schule (GS Lockhausen)	-19.000,00	-16.858,58	2.141,42
N_69075160_7851500 : GS Lockhausen Schötmarshche Str.2 -Dachsanieung Turnhalle- Invest.Gebä	-10.000,00	-8.355,51	1.644,49
001_850_100_262_78 : Auszahlung	-10.000,00	-8.355,51	1.644,49
001_850_100_262 : Schötmarshche Straße 2 - Turnhalle (GS Lockhausen (mit SchulKiGa))	-10.000,00	-8.355,51	1.644,49
N_69065171_7851100 : GS Retzen Kirchweg 6 -Innensanieung/Bodenbeläge Schule- Invest. Gebäu	0,00	-183,91	-183,91
N_69065174_7851100 : GS Retzen Kirchweg 6 -Innensanieung Schulklassen- Invest.Gebäude/-te	0,00	-118,84	-118,84
N_69065176_7851100 : GS Retzen Kirchweg 6 -Deckensanieung - Invest. Gebäude/-technik	0,00	-11.034,29	-11.034,29
N_69065177_7851100 : GS Retzen Kirchweg 6 -Toilettensanieung- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-5.714,62	-5.714,62
N_69065178_7851100 : GS Retzen Kirchweg 6 -Sanierung Fußboden über Schwimmbecken-Invest. Ge	0,00	-2.161,80	-2.161,80
P_67064265_7853110 : GS Retzen Kirchweg 6 -Investitionen an Außenanlagen-	-5.000,00	0,00	5.000,00
001_850_100_265_78 : Auszahlung	-5.000,00	-19.213,46	-14.213,46
001_850_100_265 : Kirchweg 6 - Schule ((GS Retzen) Jugendtreff/ehem. Lehrschwimmbecken)	-5.000,00	-19.213,46	-14.213,46
N_69064270_7851100 : GS Wasserfuhr, Wasserfuhr 114-Inv. Gebäude/Gebäudetechnik-(Pauschal fü	0,00	-472,07	-472,07
N_69065191_7851100 : GS Wasserfuhr 114 -Sanierung Klassenzimmer- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-8.864,90	-8.864,90
P_67064270_7853110 : GS Wasserfuhr 114 -Investitionen an Außenanlagen-	-13.000,00	-9.786,37	3.213,63
001_850_100_270_78 : Auszahlung	-13.000,00	-19.123,34	-6.123,34
001_850_100_270 : Wasserfuhr 114 - Schule (GS Wasserfuhr)	-13.000,00	-19.123,34	-6.123,34
N_69075196_7851500 : GS Wasserfuhr 114 -Dachsanieung Turnhalle- Invest. Gebäude/-technik	-25.000,00	-17.752,58	7.247,42
N_69075197_7851500 : GS Wasserfuhr 114 -Heizung Turnhalle- Invest. Gebäude/-technik	-100.000,00	-76.956,04	23.043,96
N_69075198_7851500 : GS Wasserfuhr 114 -Umkleide und Fenster- Invest. Gebäude/-technik	-15.000,00	-16.638,33	-1.638,33
001_850_100_272_78 : Auszahlung	-140.000,00	-111.346,95	28.653,05
001_850_100_272 : Wasserfuhr 114 - Turnhalle (GS Wasserfuhr)	-140.000,00	-111.346,95	28.653,05



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
N_69065206_7851100 : GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Sonnenschutz- Invest. Gebäude/-techni	-1.000,00	-390,12	609,88
001_850_100_275_78 : Auszahlung	-1.000,00	-390,12	609,88
001_850_100_275 : Asper Platz 19 - Schule (GS Knetterheide)	-1.000,00	-390,12	609,88
N_69065222_7851100 : GS Wüsten Kirchheider Str. 44-Fenster- Invest. Gebäude/-technik	-5.000,00	-3.639,18	1.360,82
P_67064280_7853110 : GS Wüsten Kirchheider Str. 46-Investitionen an Außenanlagen-	-5.000,00	0,00	5.000,00
001_850_100_280_78 : Auszahlung	-10.000,00	-3.639,18	6.360,82
001_850_100_280 : Kirchheider Straße 44 - Schule (GS Wüsten)	-10.000,00	-3.639,18	6.360,82
N_69075227_7851500 : GS Wüsten Kirchheider Str. 46-Eingang Turnhalle- Invest. Gebäude/-tech	-8.800,00	-7.073,37	1.726,63
N_69075228_7851500 : GS Wüsten Kirchheider Str. 46-Heizung, Lüftung Turnhalle- Invest. Gebä	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_850_100_282_78 : Auszahlung	-9.800,00	-7.073,37	2.726,63
001_850_100_282 : Kirchheider Straße 44 - Turnhalle (GS Wüsten)	-9.800,00	-7.073,37	2.726,63
N_69065242_7851100 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Innensanierung Schule- Invest. Gebäude/-	0,00	-2.063,50	-2.063,50
P_67064285_7853110 : GS Holzhausen Alt Sylbacher Weg 9 -Investitionen an Außenanlagen-	-10.000,00	-7.187,65	2.812,35
001_850_100_285_78 : Auszahlung	-10.000,00	-9.251,15	748,85
001_850_100_285 : Alt Sylbacher Weg 9 - Schule (GS Holzhausen (ohne Kita))	-10.000,00	-9.251,15	748,85
N_69075257_7851500 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Heizung, Lüftung Turnhalle- Invest. Gebä	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_850_100_287_78 : Auszahlung	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_850_100_287 : Alt Sylbacher Weg 9 - Turnhalle (GS Holzhausen (ohne Kita))	-1.000,00	0,00	1.000,00
N_69065273_7851100 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Fenstererneuerung Schule- Inv.Gebä	0,00	-755,17	-755,17
N_69065277_7851100 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Brandschutztüren- Inv.Gebäude/-tec	-24.000,00	-23.093,17	906,83
P_67064295_7853110 : Erich Kästner Schule Otto-Hahn-Str.67 -Investitionen an Außenanlagen-	-15.000,00	-623,18	14.376,82
001_850_100_295_78 : Auszahlung	-39.000,00	-24.471,52	14.528,48
001_850_100_295 : Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Schulgebäude (Otto-Hah	-39.000,00	-24.471,52	14.528,48
N_69065280_7851100 : E.Kästner-Schule O.-Hahn-Str.67 -Fenster,Wärmeschutz Hausmeisterh.- In	-3.000,00	-29.015,01	-26.015,01
001_850_100_296_78 : Auszahlung	-3.000,00	-29.015,01	-26.015,01
001_850_100_296 : Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Dienstwohnung (Otto-Ha	-3.000,00	-29.015,01	-26.015,01
N_69075285_7851500 : E.Kästner-Sch. O.-Hahn-Str.67-Komplettdachsanier./Entwäss.Turnhal.- In	-1.000,00	-154,70	845,30
N_69075287_7851500 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Fenster Turnhalle- Inv.Gebäude/-te	-90.000,00	-86.078,75	3.921,25
001_850_100_297_78 : Auszahlung	-91.000,00	-86.233,45	4.766,55
001_850_100_297 : Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Turnhalle (Otto-Hahn-S	-91.000,00	-86.233,45	4.766,55
N_69064300_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Invest. Gebäude/-technik- (Pauschal für Sch	-35.000,00	-33.442,64	1.557,36
N_69065296_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Erneuerung Isolierverglasung Schule- Invest	-2.500,00	-8.554,60	-6.054,60
N_69065299_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Fußbodensanierung Werkräume Schule- Invest.	-5.000,00	0,00	5.000,00
N_69065300_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Fenstererneuerung Schule- Invest.Gebäude/-t	-1.000,00	0,00	1.000,00
N_69065302_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sicherheitsbeleuchtung etc.- Invest. Gebäud	-150.000,00	-90.037,19	59.962,81
N_69065304_7851100 : Behindertentoilette im Erdgeschoss SZ Lohfeld	-7.800,00	-12.985,39	-5.185,39
N_69065309_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Lehrertoiletten, Leitungen Schule- Invest.	0,00	-118,52	-118,52
N_69069131_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -1000-Schulen-Programm- Invest. Gebäude/-tec	-1.000,00	0,00	1.000,00
N_69069133_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Mensen/Funktionsräume- Invest. Gebäude/-tec	-100.000,00	-57.458,42	42.541,58
N_69085296_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Raumlösung-Umbau Schule- Invest.Gebäude/-te	-13.000,00	-21.290,46	-8.290,46
N_69085298_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -energetische Maßnahmen Schule- Invest. Gebä	-1.000,00	-60.440,98	-59.440,98
P_67064300_7853110 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Investitionen an Außenanlagen-	-1.000,00	-5.677,01	-4.677,01
001_850_100_300_78 : Auszahlung	-317.300,00	-290.005,21	27.294,79
001_850_100_300 : Wasserfuhr 25e - Schulgebäude (SZ Lohfeld - Schulzentrum, Bücherei, C	-317.300,00	-290.005,21	27.294,79
N_69074301_7851500 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Pauschal für Sporthallen- Invest.Gebäude/-t	-10.000,00	-2.666,31	7.333,69
N_69075311_7851500 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Deckenverkleid.Geräteräume Sporthal.- Inves	0,00	-11.162,66	-11.162,66
N_69075314_7851500 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -THSicherheitsbeleuchtung etc.Invst. Gebäude	0,00	-3.266,12	-3.266,12



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
N_69075316_7851500 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Elektroanlage Sporthallen- Invest. Gebäude/	-1.000,00	0,00	1.000,00
N_69075318_7851500 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Erneuer. Isolierverglasung Sporthallen- Inv	0,00	-1.878,77	-1.878,77
001_850_100_303_78 : Auszahlung	-11.000,00	-18.973,86	-7.973,86
001_850_100_303 : Wasserfuhr 25e - Sporthallen (SZ Lohfeld - Sporthallen)	-11.000,00	-18.973,86	-7.973,86
N_69075324_7851500 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Erneuerung Isolierverglasung Sporthaus- Inv	0,00	-283,12	-283,12
001_850_100_305_78 : Auszahlung	0,00	-283,12	-283,12
001_850_100_305 : Wasserfuhr 25e - Sporthaus (SZ Lohfeld)	0,00	-283,12	-283,12
N_69064306_7851100 : Mietwohnung Wasserfuhr 25 b-Invest. Gebäude/-technik- (Pauschal für Sc	0,00	-338,80	-338,80
N_69065330_7851100 : Mietwohnung Wasserfuhr 25 b -Energiesparmaßnahmen- Invest. Gebäude/-te	-20.000,00	-30.376,45	-10.376,45
P_67064306_7853110 : Wasserfuhr 25 b Mietwohnung -Investitionen an Außenanlagen-	0,00	-2.434,00	-2.434,00
001_850_100_306_78 : Auszahlung	-20.000,00	-33.149,25	-13.149,25
001_850_100_306 : Wasserfuhr 25 b (Mietwohnung)	-20.000,00	-33.149,25	-13.149,25
N_69064307_7851100 : Mietwohnung Wasserfuhr 25 c-Invest. Gebäude/-technik- (Pauschal für Sc	0,00	-338,80	-338,80
N_69065331_7851100 : Mietwohnung Wasserfuhr 25 c -Energiesparmaßnahmen- Invest. Gebäude/-te	-18.500,00	-29.339,20	-10.839,20
P_67064307_7853110 : Wasserfuhr 25 c Mietwohnung -Investitionen an Außenanlagen-	0,00	-2.501,99	-2.501,99
001_850_100_307_78 : Auszahlung	-18.500,00	-32.179,99	-13.679,99
001_850_100_307 : Wasserfuhr 25 c (Mietwohnung)	-18.500,00	-32.179,99	-13.679,99
N_69064310_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Invest. Gebäude/-technik- (Pauschal f	-20.000,00	0,00	20.000,00
N_69065341_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Bodenbeläge Schule- Invest.Gebäude/-t	-3.000,00	-2.376,55	623,45
N_69065350_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Brandschutz,Sicherheitsbeleucht.- Inv	-20.000,00	-18.314,16	1.685,84
N_69065355_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Lüftungsgitter Eingang- Invest. Gebäu	-15.000,00	-3.129,70	11.870,30
N_69065357_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Estrichboden-Erdgeschoss- Invest. Geb	-25.000,00	-11.983,96	13.016,04
N_69065359_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -energetische Maßnahmen- Invest. Gebäu	-1.000,00	903,45	1.903,45
N_69069132_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -1000-Schulen-Programm- Invest. Gebäud	-1.000,00	0,00	1.000,00
N_69069134_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Mensen/Funktionsräume- Invest. Gebäud	-100.000,00	-30.664,46	69.335,54
P_67064310_7853110 : SZ Aspe P.-Schneider-Str. 3,5,5a -Investitionen an Außenanlagen-	-2.000,00	-1.282,82	717,18
001_850_100_310_78 : Auszahlung	-187.000,00	-66.848,20	120.151,80
001_850_100_310 : Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (SZ Aspe - SZ Werl-Aspe, Bücherei, Cafe	-187.000,00	-66.848,20	120.151,80
N_69074311_7851500 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Pauschal für Sporthallen- Invest. Geb	-10.000,00	0,00	10.000,00
N_69075360_7851500 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Lüfter-/Dachsan. Umkleide Sport- Inve	-40.000,00	-39.656,14	343,86
N_69075364_7851500 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Hallenrosten- Invest. Gebäude/-techni	-15.000,00	-4.099,55	10.900,45
001_850_100_313_78 : Auszahlung	-65.000,00	-43.755,69	21.244,31
001_850_100_313 : Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a - Sporthallen (neu) (SZ Aspe - Sporthal	-65.000,00	-43.755,69	21.244,31
N_69074314_7851500 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Pauschal für Turnhalle- Invest. Gebäu	-10.000,00	0,00	10.000,00
001_850_100_314_78 : Auszahlung	-10.000,00	0,00	10.000,00
001_850_100_314 : Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a - Turnhalle (alt) (SZ Aspe - Turnhalle)	-10.000,00	0,00	10.000,00
N_69065402_7851100 : VHS Hermannstraße 30,32 -Verblechung Fenster- Invest. Gebäude/-technik	-5.000,00	0,00	5.000,00
N_69065403_7851100 : VHS Hermannstraße 30,32 -Energetische Verbesserung lt. E&U-Invest. Geb	-10.000,00	0,00	10.000,00
P_67064326_7853110 : VHS Hermannstraße 30,32 -Investitionen an Außenanlagen-	0,00	-2.011,87	-2.011,87
001_850_100_326_78 : Auszahlung	-15.000,00	-2.011,87	12.988,13
001_850_100_326 : Hermannstraße 32, 30 (Volkshochschule)	-15.000,00	-2.011,87	12.988,13
J_69061335_6811000 : Landeszuweisung Sanierung Stadtmauer/Hinterm Bogen (Denkmäler usw.)	0,00	26.780,00	26.780,00
J_69061336_6811000 : Landeszuweisung Sanierung Stadtmauer/Hinterm Bogen (Denkmäler usw.)	70.000,00	0,00	-70.000,00
001_850_100_335_68 : Einzahlung	70.000,00	26.780,00	-43.220,00
N_69064335_7851100 : Investitionen Denkmäler usw. mit stadtbildprägendem Charakter (Pauscha	-5.000,00	-1.051,65	3.948,35
N_69065420_7851100 : Sanierung Stadtmauer-Hinterm Bogen (Denkmäler usw.)	-100.000,00	-18.198,83	81.801,17
001_850_100_335_78 : Auszahlung	-105.000,00	-19.250,48	85.749,52



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
001_850_100_335 : ohne Adresse (Denkmäler) (Denkmäler, Historische Bauten, Stadtmauer us	-35.000,00	7.529,52	42.529,52
N_69085433_7851100 : Hollenstein 5 -InvestitionenGebäude/-technik(Elektroinstallationen)	-7.300,00	-7.247,53	52,47
001_850_100_351_78 : Auszahlung	-7.300,00	-7.247,53	52,47
001_850_100_351 : Hollenstein 5 (Obdachlose)	-7.300,00	-7.247,53	52,47
N_69065444_7851100 : Schmaler Weg 3 -Abbruchkosten-Invest. Gebäude/-technik	-15.000,00	-15.838,58	-838,58
001_850_100_375_78 : Auszahlung	-15.000,00	-15.838,58	-838,58
001_850_100_375 : Schmaler Weg 3 (ÜH-Asylbewerber)	-15.000,00	-15.838,58	-838,58
N_69064432_7851100 : Jugendzentrum Schötmar -Investitionen an Gebäuden/Technik- (Pauschal)	0,00	-3.694,27	-3.694,27
N_69065459_7851100 : Jugendzentrum Schötmar -Investitionen an Gebäuden/Technik- (Klimaanlag	-3.700,00	0,00	3.700,00
P_67064432_7853110 : Jugendzentrum Schötmar Uferstraße 50 -Investitionen an Außenanlagen-	-7.000,00	-2.295,50	4.704,50
001_850_100_432_78 : Auszahlung	-10.700,00	-5.989,77	4.710,23
001_850_100_432 : Uferstraße 50 (Jugendzentrum Schötmar)	-10.700,00	-5.989,77	4.710,23
N_69065464_7851100 : Jugendhaus Werl-Aspe Brökerweg2 -energetische Maßnahmen- Invest. Gebäu	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_850_100_433_78 : Auszahlung	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_850_100_433 : Brökerweg 2 (Jugendhaus Werl-Aspe)	-1.000,00	0,00	1.000,00
N_69085467_7851100 : Kita Am Weidenbusch 9-11 -Sanierung- Invest. Gebäude/-technik	-55.000,00	-37.815,16	17.184,84
001_850_100_467_78 : Auszahlung	-55.000,00	-37.815,16	17.184,84
001_850_100_467 : Am Weidenbusch 9-11 (Kindergarten ev.luth.Kirche)	-55.000,00	-37.815,16	17.184,84
N_69064490_7851100 : Familien- und Schulberatung(Schülerstr.11) -InvestitionenGebäude /-tec	0,00	-1.261,64	-1.261,64
N_69065501_7851100 : Fam.- u. SchulberatungsstelleSchülerstr.11 -Innensanierung-Inv. Gebäud	-2.000,00	0,00	2.000,00
001_850_100_490_78 : Auszahlung	-2.000,00	-1.261,64	738,36
001_850_100_490 : Schülerstraße 11 (Fam.- und Schulberatungsstelle)	-2.000,00	-1.261,64	738,36
N_69065520_7851500 : Turnhalle Ahmsen Am Schulweg 4-Dachsanieung- Invest. Gebäude/-technik	-29.000,00	-9.859,47	19.140,53
001_850_100_501_78 : Auszahlung	-29.000,00	-9.859,47	19.140,53
001_850_100_501 : Am Schulweg 4 (Turnhalle Ahmsen)	-29.000,00	-9.859,47	19.140,53
N_69065524_7851500 : Im Neuen Land 34 -Warmwasserspeicher- Invest. Gebäude/-technik	-15.000,00	0,00	15.000,00
001_850_100_510_78 : Auszahlung	-15.000,00	0,00	15.000,00
001_850_100_510 : Im Neuen Land 34 (Sporthaus Werl-Aspe)	-15.000,00	0,00	15.000,00
J_69061529_6811000 : Kirchheider Straße 28 b -Landeszuweisungen Konjunkturpaket II-	15.000,00	10.000,00	-5.000,00
001_850_100_511_68 : Einzahlung	15.000,00	10.000,00	-5.000,00
N_69065528_7851500 : Kirchheider Straße 28 b -Fenster und Regenfallrohre- Invest.Gebäude/-t	-15.000,00	0,00	15.000,00
N_69065529_7851500 : Kirchheider Straße 28 b -Heizung- Invest. Gebäude/-technik	-15.000,00	-2.907,90	12.092,10
001_850_100_511_78 : Auszahlung	-30.000,00	-2.907,90	27.092,10
001_850_100_511 : Kirchheider Straße 28 b (Sporthaus Wüsten)	-15.000,00	7.092,10	22.092,10
J_69061533_6811000 : Waldstraße 27 -Landeszuweisungen Konjunkturpaket II-	50.000,00	50.000,00	0,00
001_850_100_513_68 : Einzahlung	50.000,00	50.000,00	0,00
N_69065533_7851500 : Waldstraße 27 -Heizung- Invest. Gebäude/-technik	-50.000,00	-2.836,37	47.163,63
001_850_100_513_78 : Auszahlung	-50.000,00	-2.836,37	47.163,63
001_850_100_513 : Waldstraße 27 (Sporthaus, Mietwhg. (Salzuflen)	0,00	47.163,63	47.163,63
N_69065550_7851500 : Begabad Begakamp 10 -Neugestaltung Eingang, Umkleide, Duschen- Invest.	-1.000,00	-479,00	521,00
N_69065552_7851500 : Begabad Begakamp 10 -Erneuerung Holzbrücke Schwimmerbecken-Invest. Geb	-1.000,00	0,00	1.000,00
N_69065553_7851500 : Begabad Begakamp 10 -Erneuerung Holzbrücke Ruhebecken- Invest. Gebäude	-1.000,00	0,00	1.000,00
N_69065555_7851500 : Begabad Begakamp 10 -Sanierungehemaliges Pumpenhaus- Invest. Gebäude/-	-12.000,00	-11.158,88	841,12
N_69065556_7851500 : Begabad Begakamp 10 -Überflutungsrosten- Invest. Gebäude/-technik	-5.000,00	0,00	5.000,00
N_69065557_7851500 : Begabad Begakamp 10 -Sonnensegel- Invest. Gebäude/-technik	-5.000,00	0,00	5.000,00
001_850_100_530_78 : Auszahlung	-25.000,00	-11.637,88	13.362,12
001_850_100_530 : Begakamp 10 (Freibad)	-25.000,00	-11.637,88	13.362,12



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
N_69064531_7851500 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Invest. Gebäude/-technik-(Pauschal)	-10.000,00	-215,75	9.784,25
N_69065563_7851500 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Technik und Fassade- Invest. Gebäude	0,00	-5.201,00	-5.201,00
N_69065565_7851500 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Steuerungstechnik- Invest.Gebäude/-t	-10.000,00	0,00	10.000,00
N_69065566_7851500 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Duschen- Invest. Gebäude/-technik	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_850_100_531_78 : Auszahlung	-21.000,00	-5.416,75	15.583,25
001_850_100_531 : Wasserfuhr 25e (Hallenbad)	-21.000,00	-5.416,75	15.583,25
N_69065571_7851500 : Kleinschwimmhalle P.-Schn.-Str.3 -Maler-Umkleide- Invest. Gebäude/-tec	0,00	-2.415,62	-2.415,62
001_850_100_532_78 : Auszahlung	0,00	-2.415,62	-2.415,62
001_850_100_532 : Paul-Schneider-Straße 3 (Kleinschwimmhalle)	0,00	-2.415,62	-2.415,62
L_69061002_6821000 : Erlös aus Grundstücksverkäufen(Gebäude im Nießbrauch BWB) ggfls. zur W	0,00	97.500,00	97.500,00
001_850_100_600_68 : Einzahlung	0,00	97.500,00	97.500,00
001_850_100_600 : ohne Adresse (BWB-Sammelposition)	0,00	97.500,00	97.500,00
N_69065588_7851100 : Ladestraße 1 WC Bahnhof Schötmar -Dachrinnenerneuerung- Invest. Gebäud	-5.000,00	0,00	5.000,00
001_850_100_692_78 : Auszahlung	-5.000,00	0,00	5.000,00
001_850_100_692 : Ladestraße 1 (Bahnhof Schötmar) (WC (mit Fahrradunterstand))	-5.000,00	0,00	5.000,00
N_69064700_7851100 : Friedhöfe -Invest. Gebäude/-technik- (Pauschal)	-15.000,00	0,00	15.000,00
P_67064700_7853110 : Friedhöfe -Investitionen an Außenanlagen)- (Pauschal)	-60.000,00	-132,54	59.867,46
001_850_100_700_78 : Auszahlung	-75.000,00	-132,54	74.867,46
001_850_100_700 : ohne Adresse (Sammelposition Friedhöfe)	-75.000,00	-132,54	74.867,46
P_67064701_7853110 : Friedhof Obernberg -Investitionen an Außenanlagen-	0,00	-342,72	-342,72
001_850_100_701_78 : Auszahlung	0,00	-342,72	-342,72
001_850_100_701 : Gröchteweg (Friedhofskapelle Obernberg (einschl. Nebengebäude))	0,00	-342,72	-342,72
P_67064702_7853110 : Friedhof Ahmsen -Investitionen an Außenanlagen-	0,00	-1.326,20	-1.326,20
001_850_100_702_78 : Auszahlung	0,00	-1.326,20	-1.326,20
001_850_100_702 : Am Schulweg (Friedhofsgebäude Ahmsen (einschl. Nebengebäude))	0,00	-1.326,20	-1.326,20
P_67064704_7853110 : Friedhof Holzhausen -Investitionen an Außenanlagen-	0,00	-794,92	-794,92
001_850_100_704_78 : Auszahlung	0,00	-794,92	-794,92
001_850_100_704 : Alt Holzhauser Straße 29 (Friedhofsgebäude Holzhausen (einschl. Nebeng	0,00	-794,92	-794,92
P_67064705_7853110 : Friedhof Lockhausen -Investitionen an Außenanlagen-	0,00	-3.556,58	-3.556,58
001_850_100_705_78 : Auszahlung	0,00	-3.556,58	-3.556,58
001_850_100_705 : Glockenstraße (Friedhofsgebäude Lockhausen (einschl. Nebengebäude))	0,00	-3.556,58	-3.556,58
P_67064708_7853110 : Friedhof Wülfer -Investitionen an Außenanlagen-	0,00	-1.128,97	-1.128,97
001_850_100_708_78 : Auszahlung	0,00	-1.128,97	-1.128,97
001_850_100_708 : Oerlinghauser Straße 110 (Friedhofsgebäude Wülfer (einschl. Nebengebäu	0,00	-1.128,97	-1.128,97
J_67061715_6811000 : Landeszuweis. Jüdische Friedh.	0,00	1.577,00	1.577,00
001_850_100_715_68 : Einzahlung	0,00	1.577,00	1.577,00
001_850_100_715 : ohne Adresse (Jüd. Friedhöfe, Kriegsgräber)	0,00	1.577,00	1.577,00
J_69061637_6811000 : Bauhof Louis-Uekermann-Weg 2 -Landeszuweisungen Konjunkturpaket II-	85.000,00	86.000,00	1.000,00
J_69061638_6811000 : Bauhof Louis-Uekermann-Weg 2 -Landeszuweisungen Konjunkturpaket II-	30.000,00	0,00	-30.000,00
001_850_100_720_68 : Einzahlung	115.000,00	86.000,00	-29.000,00
N_69064720_7851100 : Louis-Uekermann-Weg 2 -Pauschalansatz-	0,00	-7.107,70	-7.107,70
N_69065630_7851100 : Bauhof Louis-Uekermann-Weg 2 -Erneuerung der Soletankanlage-Invest. Ge	-10.000,00	-6.307,32	3.692,68
N_69065631_7851100 : Bauhof Louis-Uekermann-Weg 2 -Schließanlage, räuml. Veränd.-Invest. Ge	0,00	-1.678,82	-1.678,82
N_69065632_7851100 : Bauhof Louis-Uekermann-Weg 2 -Lüftung, Lagerbühne- Invest. Gebäude/-te	0,00	-1.382,28	-1.382,28
N_69065633_7851100 : Späneabsauganlage Baubetriebsh	0,00	-4.272,47	-4.272,47
N_69065637_7851100 : Bauhof Louis-Uekermann-Weg 2 -Heizung- Invest. Gebäude/-technik	-100.000,00	-25.959,09	74.040,91
N_69065638_7851100 : Bauhof Louis-Uekermann-Weg 2 -Lager für Holzhackschnitzel- Invest. Geb	-30.000,00	-32.745,01	-2.745,01



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
001_850_100_720_78 : Auszahlung	-140.000,00	-79.452,69	60.547,31
001_850_100_720 : Louis-Uekermann-Weg 2 (Bauhof, tlw. Vermietet)	-25.000,00	6.547,31	31.547,31
N_69065670_7851100 : Schutzhütte Obernberg, Dachkonstruktion	-5.000,00	-4.727,38	272,62
001_850_100_732_78 : Auszahlung	-5.000,00	-4.727,38	272,62
001_850_100_732 : ohne Adresse (Schutzhütte Obernberg -Massivbau gemauert-)	-5.000,00	-4.727,38	272,62
K_69064101_7831000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (>410€) Am Schlinggarten 2/4 -W	-4.000,00	0,00	4.000,00
K_69064102_7832000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410€) Am Schlinggarten 2/4 -W	-100,00	0,00	100,00
001_850_100_800_78 : Auszahlung	-4.100,00	0,00	4.100,00
001_850_100_800 : Am Schlinggarten 2, 4 (Bürgerhaus (ehem. GS Wülfer))	-4.100,00	0,00	4.100,00
J_69061707_6811000 : Am Schlinggarten 2,4 (Turnhalle) -Landeszuweisungen Konjunkturpaket II	97.000,00	75.000,00	-22.000,00
001_850_100_801_68 : Einzahlung	97.000,00	75.000,00	-22.000,00
K_67064801_7831000 : Ehem. GS Wülfer -Pflege der Außenanlagen- Geräte/Ausstattung> 410€	-4.000,00	0,00	4.000,00
K_67064802_7832000 : Ehem. GS Wülfer -Pflege der Außenanlagen- Geräte/Ausstattung< 410€	-1.000,00	0,00	1.000,00
N_69065707_7851500 : Am Schlinggarten 2,4 (Turnhalle) -Heizung- Inv. Gebäude/-technik	-97.000,00	-49.483,73	47.516,27
001_850_100_801_78 : Auszahlung	-102.000,00	-49.483,73	52.516,27
001_850_100_801 : Am Schlinggarten 2, 4 (Turnhalle (ehem. GS Wülfer))	-5.000,00	25.516,27	30.516,27
J_69061708_6811000 : Am Schlinggarten 2,4 (Jugend-/Seniorentreff) -Landeszuweisungen Konjun	13.000,00	0,00	-13.000,00
001_850_100_802_68 : Einzahlung	13.000,00	0,00	-13.000,00
N_69065708_7851100 : Am Schlinggarten 2,4 (Jugend-/Seniorentreff) -Heizung- Inv.Gebäude/-te	-13.000,00	0,00	13.000,00
001_850_100_802_78 : Auszahlung	-13.000,00	0,00	13.000,00
N_69085705_7851100 : Am Schlinggarten 2,4 (Kinderbetreuung- Kindertagesstätte,DKSB- Inv. Ge	0,00	-2.490,90	-2.490,90
001_850_100_803_78 : Auszahlung	0,00	-2.490,90	-2.490,90
001_850_100_803 : Am Schlinggarten 2, 4 (Kinderbetreuung (ehem. GS Wülfer))	0,00	-2.490,90	-2.490,90
N_69064805_7851100 : Schülerstraße 29 d (Esta-Bildungswerk) -Invest. Gebäude/-technik- (Pau	0,00	-3.332,00	-3.332,00
N_69065710_7851100 : Schülerstraße 29 d (Esta-Bildungswerk) Brandschutzmaßnahmen-Invest. Ge	-25.000,00	-33.642,77	-8.642,77
001_850_100_805_78 : Auszahlung	-25.000,00	-36.974,77	-11.974,77
001_850_100_805 : Schülerstraße 29 d (Esta-Bildungswerk)	-25.000,00	-36.974,77	-11.974,77
N_69065719_7851100 : Am Freibad 1 -Kellerausgang- Invest. Gebäude/-technik	-5.000,00	0,00	5.000,00
001_850_100_808_78 : Auszahlung	-5.000,00	0,00	5.000,00
001_850_100_808 : Am Freibad 1 (Pfadfinder Stamm der Cherusker)	-5.000,00	0,00	5.000,00
N_69085738_7851100 : Ahmser Straße 25 -Sanierung- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-7.896,84	-7.896,84
001_850_100_850_78 : Auszahlung	0,00	-7.896,84	-7.896,84
001_850_100_850 : Ahmser Straße 25 (Feuerwehr, 2 Mietwohnungen, Leerstand der ehem. Büch	0,00	-7.896,84	-7.896,84
N_69065748_7851100 : Am Schulweg 4 -Fenstererneuerung- Invest. Gebäude/-technik	-1.000,00	0,00	1.000,00
N_69065749_7851100 : Am Schulweg 4 -Maßnahmen Konjunkturpaket II- Invest. Gebäude/-technik	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_850_100_852_78 : Auszahlung	-2.000,00	0,00	2.000,00
001_850_100_852 : Am Schulweg 4 (Gemeinschaftshaus, Jugendtreff, Mietwohnung, Leerstand)	-2.000,00	0,00	2.000,00
N_69065754_7851100 : Kirchheider Straße 46 Gemeinschaftsh. Wüsten -Fenstererneuerung- Inves	0,00	-2.119,26	-2.119,26
001_850_100_853_78 : Auszahlung	0,00	-2.119,26	-2.119,26
001_850_100_853 : Kirchheider Straße 46 (Bürgerhaus, Jugendbereich, Leerstand)	0,00	-2.119,26	-2.119,26
N_69065755_7851100 : Bielefelder Str. 40 -Dacherneuerung- Invest. Gebäude/-technik	-1.000,00	0,00	1.000,00
N_69065758_7851100 : Bielefelder Str. 40 -MaßnahmenKonjunkturpaket II- Invest. Gebäude/-tec	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_850_100_854_78 : Auszahlung	-2.000,00	0,00	2.000,00
001_850_100_854 : Bielefelder Straße 40 (Bürgerhaus, Mietwohnungen)	-2.000,00	0,00	2.000,00
N_69065770_7851100 : Wohngebäude Im neuen Land 9 -Kessel Hausmeisterhaus- Invest.Gebäude/-t	0,00	-5.026,28	-5.026,28
001_850_100_857_78 : Auszahlung	0,00	-5.026,28	-5.026,28
001_850_100_857 : Im Neuen Land 9 (Dienstwohnung, Mietwohngebäude)	0,00	-5.026,28	-5.026,28



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
N_69065783_7851100 : Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -Sockelsanierung Kellerwände- Invest.	0,00	-3.386,15	-3.386,15
N_69065787_7851100 : Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -Regenfallrohre- Invest. Gebäude/-tec	-2.000,00	0,00	2.000,00
001_850_100_859_78 : Auszahlung	-2.000,00	-3.386,15	-1.386,15
001_850_100_859 : Martin-Luther-Straße 2 (Multikulturelles Zentrum, Schule, Archiv)	-2.000,00	-3.386,15	-1.386,15
N_69065815_7851100 : Bekampstr.28 Nebengebäude (Wülfen-B.) -Sanierung Dach Fallrohre usw- I	-15.000,00	0,00	15.000,00
001_850_100_862_78 : Auszahlung	-15.000,00	0,00	15.000,00
001_850_100_862 : Bekampstraße 28 (Nebengebäude) (Historisches Gebäude)	-15.000,00	0,00	15.000,00
N_69065832_7851100 : Kirchweg 4 (Retzen) -Fallrohre, Rissebildung, Schornstein- Invest. Geb	-12.000,00	0,00	12.000,00
001_850_100_864_78 : Auszahlung	-12.000,00	0,00	12.000,00
001_850_100_864 : Kirchweg 4, AWO (Feuerwehr, Altentagesstätte, Mietwohn.)	-12.000,00	0,00	12.000,00
N_69065849_7851100 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Umfassende Sanierung- Invest. Gebäude/-	-501.000,00	-200.443,19	300.556,81
001_850_100_865_78 : Auszahlung	-501.000,00	-200.443,19	300.556,81
001_850_100_865 : Schloßstraße 2 (Musikschule, Mietwhg.)	-501.000,00	-200.443,19	300.556,81
N_69065862_7851100 : Otto-Künne-Promenade 1 -Dachsanierung- Invest. Gebäude/-technik	-10.000,00	0,00	10.000,00
001_850_100_866_78 : Auszahlung	-10.000,00	0,00	10.000,00
001_850_100_866 : Otto-Künne-Promenade 1 (AWO Begegnungsstätte, AWO-Altentagesstätte, In	-10.000,00	0,00	10.000,00
N_69065871_7851100 : Rotkehlchenweg 2a -Regenfallrohre- Invest. Gebäude/-technik	-4.000,00	0,00	4.000,00
001_850_100_868_78 : Auszahlung	-4.000,00	0,00	4.000,00
001_850_100_868 : Rotkehlchenweg 2a (Sporthaus , AWO-Tagesstätte)	-4.000,00	0,00	4.000,00
N_69064870_7851100 : Hist. Rathaus Am Markt 26 -Invest. Gebäude/-technik- (Pauschal)	-2.500,00	0,00	2.500,00
001_850_100_870_78 : Auszahlung	-2.500,00	0,00	2.500,00
001_850_100_870 : Am Markt 26 (Ratskeller, Baudenkmal, Standesamt, Lager Schützen)	-2.500,00	0,00	2.500,00
J_69061891_6811000 : Uferstraße 48 -Landeszuweisungen Konjunkturpaket II-	50.000,00	20.000,00	-30.000,00
001_850_100_871_68 : Einzahlung	50.000,00	20.000,00	-30.000,00
N_69065891_7851100 : Festhalle Schötmar Uferstr.48-Heizung- Invest. Gebäude/-technik	-70.000,00	-12.057,35	57.942,65
N_69065892_7851100 : Festhalle Schötmar Uferstr.48-Sanierung WC-Anlage Keller- Invest. Gebä	-25.000,00	-18.800,10	6.199,90
N_69065898_7851100 : Festhalle Schötmar Uferstr.48-Bauliche Lösung- Invest. Gebäude/-techni	-35.000,00	-44.543,45	-9.543,45
001_850_100_871_78 : Auszahlung	-130.000,00	-75.400,90	54.599,10
001_850_100_871 : Uferstraße 48 (Festhalle, Mietwhg., Sport (einschl. Sportplatz))	-80.000,00	-55.400,90	24.599,10
L_69084010_7821100 : Grunderwerb Bahnhof Salzuflen	0,00	-40,00	-40,00
001_850_100_872_78 : Auszahlung	0,00	-40,00	-40,00
001_850_100_872 : Bahnhofstraße 41a (Gaststätte, öffentl.Toil., Lager)	0,00	-40,00	-40,00
N_69065908_7851100 : Ziegelstraße 38/40 -Dach- Invetitionen Gebäude/-technik	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_850_100_873_78 : Auszahlung	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_850_100_873 : Ziegelstraße 38/40 (Örtl. Begegnungsstätte Ziegelstraße 38/40 : Club	-1.000,00	0,00	1.000,00
J_69061915_6811000 : Mehrzweckhalle Holzhausen -Landeszuweisungen KonjunkturpaketII-	25.000,00	85.000,00	60.000,00
001_850_100_876_68 : Einzahlung	25.000,00	85.000,00	60.000,00
N_69064876_7851100 : Mehrzweckhalle Holzhausen -Invest. Gebäude/-technik- (Pauschal)	0,00	-747,27	-747,27
N_69065915_7851100 : Mehrzweckhalle Holzhausen -Heizung- Invest. Gebäude/-technik	-100.000,00	-85.255,49	14.744,51
P_67064876_7853110 : Hauptstraße 10 -Investitionen an Außenanlagen-	0,00	-2.348,27	-2.348,27
001_850_100_876_78 : Auszahlung	-100.000,00	-88.351,03	11.648,97
001_850_100_876 : Hauptstraße 10 (Mehrzweckhalle, Dienstwohnung (Holzhausen))	-75.000,00	-3.351,03	71.648,97
N_69065930_7851100 : Ahornstraße 103 (Heizung) Sanierung- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-13.259,49	-13.259,49
001_850_100_877_78 : Auszahlung	0,00	-13.259,49	-13.259,49
001_850_100_877 : Ahornstraße 103 (Übergangsheim -angemietet- (Asylbewerber 85%, Aussied	0,00	-13.259,49	-13.259,49
001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft	-3.396.200,00	-2.543.823,62	852.376,38



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_850_200 : Baubetriebshof

	Ist-Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.428,46	5.200,00	5.851,82	651,82
+ Sonstige ordentliche Erträge	48.746,15	63.000,00	46.762,73	-16.237,27
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	246.247,00	100.000,00	201.824,00	101.824,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	246.247,00	100.000,00	201.824,00	101.824,00
Ordentliche Erträge	308.421,61	168.200,00	254.438,55	86.238,55
- Personalaufwendungen	2.634.919,07	2.585.100,00	2.560.454,21	-24.645,79
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.634.919,07	2.585.100,00	2.560.454,21	-24.645,79
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.106,55	316.400,00	303.622,63	-12.777,37
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	303.065,12	290.000,00	281.224,00	-8.776,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	20.853,53	24.000,00	19.442,01	-4.557,99
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	2.187,90	2.400,00	2.956,62	556,62
- Bilanzielle Abschreibungen	155.697,72	184.400,00	186.153,18	1.753,18
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.089,45	29.000,00	49.744,99	20.744,99
davon Geschäftsaufwendungen	4.368,10	6.600,00	4.474,97	-2.125,03
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	22.816,14	6.000,00	29.573,02	23.573,02
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	13.905,21	16.400,00	15.697,00	-703,00
Ordentliche Aufwendungen	3.157.812,79	3.114.900,00	3.099.975,01	-14.924,99
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.849.391,18	-2.946.700,00	-2.845.536,46	101.163,54
Ordentliches Ergebnis	-2.849.391,18	-2.946.700,00	-2.845.536,46	101.163,54
Jahresergebnis	-2.849.391,18	-2.946.700,00	-2.845.536,46	101.163,54
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.743.700,62	3.412.800,00	3.637.611,50	224.811,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.624,85	443.200,00	533.947,99	90.747,99
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	298.100,00	298.100,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	15.585,62	12.700,00	0,00	-12.700,00
davon IL Abschreibungen	126.592,00	128.200,00	0,00	-128.200,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	78.535,68	96.600,00	77.818,66	-18.781,34
davon IL Verwaltungskosten	159.123,69	170.600,00	125.632,27	-44.967,73
davon IL Sonstige Verrechnungen	37.787,86	35.100,00	32.397,06	-2.702,94
Saldo interne Leistungsbeziehungen	3.326.075,77	2.969.600,00	3.103.663,51	134.063,51
Ergebnis	476.684,59	22.900,00	258.127,05	235.227,05



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_850_200 : Baubetriebshof

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200,00	3.531,64	-1.668,36
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	71,30	71,30
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.200,00	3.602,94	-1.597,06
- Personalauszahlungen	2.512.900,00	2.401.679,41	-111.220,59
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.400,00	277.800,00	-38.600,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	28.000,00	42.203,99	14.203,99
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.857.300,00	2.721.683,40	-135.616,60
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.852.100,00	-2.718.080,46	134.019,54
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.000,00	45.593,24	15.593,24
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	45.593,24	15.593,24
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	330.000,00	347.815,72	17.815,72
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000,00	347.815,72	17.815,72
Saldo der Investitionstätigkeit	-300.000,00	-302.222,48	-2.222,48
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.152.100,00	-3.020.302,94	131.797,06
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.152.100,00	-3.020.302,94	131.797,06



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.200 - Baubetriebshof

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
K_68061001_6831000 : Verkauf bew.Sachen BBH	30.000,00	45.593,24	15.593,24
001_850_200_100_68 : Einzahlung	30.000,00	45.593,24	15.593,24
K_68064001_7831000 : Geräte/Ausstattung (BBH) >410€	-25.000,00	-21.713,44	3.286,56
K_68064002_7832000 : Geräte/Ausstattung (BBH) <410€	-15.000,00	-4.130,53	10.869,47
K_68064011_7831800 : Fahrzeuge/Fahrb.Großgeräte BBH	-200.000,00	-162.880,11	37.119,89
K_68074012_7831800 : Kehrmaschine BBH	-90.000,00	-159.091,64	-69.091,64
001_850_200_100_78 : Auszahlung	-330.000,00	-347.815,72	-17.815,72
001_850_200_100 : Baubetriebshof	-300.000,00	-302.222,48	-2.222,48
001_850_200 : Baubetriebshof	-300.000,00	-302.222,48	-2.222,48



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.729,50	2.800,00	2.757,50	-42,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.770,81	3.300,00	16.105,54	12.805,54
+ Sonstige ordentliche Erträge	249.759,35	295.300,00	229.613,50	-65.686,50
Ordentliche Erträge	256.259,66	301.400,00	248.476,54	-52.923,46
- Personalaufwendungen	513.608,72	674.800,00	609.686,77	-65.113,23
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	513.608,72	674.800,00	609.686,77	-65.113,23
- Versorgungsaufwendungen	12.372,22	48.400,00	66.259,49	17.859,49
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.186,52	32.800,00	27.625,26	-5.174,74
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	3.623,48	4.000,00	2.926,75	-1.073,25
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	163,44	300,00	936,06	636,06
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	17.399,60	28.500,00	23.762,45	-4.737,55
- Bilanzielle Abschreibungen	5.576,09	6.600,00	5.040,00	-1.560,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.691,04	45.600,00	32.441,80	-13.158,20
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	960,00	1.700,00	960,00	-740,00
davon Geschäftsaufwendungen	21.393,97	27.900,00	20.419,11	-7.480,89
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	299,50	800,00	386,00	-414,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	14.037,57	15.200,00	10.676,69	-4.523,31
Ordentliche Aufwendungen	589.434,59	808.300,00	741.053,32	-67.246,68
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.174,93	-506.900,00	-492.576,78	14.323,22
Ordentliches Ergebnis	-333.174,93	-506.900,00	-492.576,78	14.323,22
Jahresergebnis	-333.174,93	-506.900,00	-492.576,78	14.323,22
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.220,54	16.400,00	14.850,88	-1.549,12
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.993,97	17.200,00	12.070,16	-5.129,84
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	14.797,50	11.900,00	9.177,25	-2.722,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	7.196,47	5.300,00	2.892,91	-2.407,09
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-5.773,43	-800,00	2.780,72	3.580,72
Ergebnis	-338.948,36	-507.700,00	-489.796,06	17.903,94



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	2.437,50	-362,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	16.133,93	12.833,93
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	268.000,00	222.155,79	-45.844,21
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	274.100,00	240.727,22	-33.372,78
- Personalauszahlungen	486.600,00	468.005,11	-18.594,89
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.800,00	26.228,40	-6.571,60
- Transferauszahlungen	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	45.500,00	31.101,13	-14.398,87
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	565.000,00	525.334,64	-39.665,36
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.900,00	-284.607,42	6.292,58
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.500,00	108,00	-1.392,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	108,00	-1.392,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.500,00	-108,00	1.392,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-292.400,00	-284.715,42	7.684,58
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-292.400,00	-284.715,42	7.684,58



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

002.100.100 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz 2009)	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
K_30064011_7831000 : Ordnungsamt -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_30064012_7832000 : Ordnungsamt -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-500,00	-108,00	392,00
002_100_100_100_78 : Auszahlung	-1.500,00	-108,00	1.392,00
002_100_100_100 : Allg. Gefahrenabwehr	-1.500,00	-108,00	1.392,00
002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-1.500,00	-108,00	1.392,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_100_200 : Gewerbe- und Gaststättenwesen

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.819,65	92.000,00	86.956,50	-5.043,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	7,09	-92,91
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.800,00	4.022,58	1.222,58
Ordentliche Erträge	98.819,65	94.900,00	90.986,17	-3.913,83
- Personalaufwendungen	117.034,72	126.900,00	123.123,29	-3.776,71
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	117.034,72	126.900,00	123.123,29	-3.776,71
- Versorgungsaufwendungen	7.225,99	30.200,00	39.885,90	9.685,90
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542,80	1.400,00	1.218,00	-182,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.542,80	1.400,00	1.218,00	-182,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038,92	6.700,00	2.482,42	-4.217,58
davon Geschäftsaufwendungen	559,44	5.700,00	801,74	-4.898,26
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	479,48	1.000,00	1.680,68	680,68
Ordentliche Aufwendungen	126.842,43	165.200,00	166.709,61	1.509,61
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.022,78	-70.300,00	-75.723,44	-5.423,44
Ordentliches Ergebnis	-28.022,78	-70.300,00	-75.723,44	-5.423,44
Jahresergebnis	-28.022,78	-70.300,00	-75.723,44	-5.423,44
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.855,22	3.800,00	3.346,60	-453,40
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	300,00	0,00	-300,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	2.855,22	3.500,00	3.346,60	-153,40
Ergebnis	-25.167,56	-66.800,00	-72.376,84	-5.576,84



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_100_200 : Gewerbe- und Gaststättenwesen

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.000,00	74.765,80	-17.234,20
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	10,85	-89,15
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.000,00	173,50	-1.826,50
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.100,00	74.950,15	-19.149,85
- Personalauszahlungen	81.900,00	78.748,42	-3.151,58
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,00	1.218,00	-182,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.700,00	1.046,54	-5.653,46
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.000,00	81.012,96	-8.987,04
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.100,00	-6.062,81	-10.162,81
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	4.100,00	-6.062,81	-10.162,81
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	4.100,00	-6.062,81	-10.162,81



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_100_300 : Wahlen und Abstimmungen

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	83.000,00	87.742,63	4.742,63
Ordentliche Erträge	0,00	83.000,00	87.742,63	4.742,63
- Personalaufwendungen	0,00	42.000,00	33.621,95	-8.378,05
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	0,00	42.000,00	33.621,95	-8.378,05
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	141.000,00	78.079,25	-62.920,75
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	336,66	336,66
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	141.000,00	77.742,59	-63.257,41
- Bilanzielle Abschreibungen	158,00	200,00	158,00	-42,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186,82	55.100,00	52.833,59	-2.266,41
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	0,00	52.000,00	36.915,00	-15.085,00
davon Geschäftsaufwendungen	33,82	2.000,00	15.918,59	13.918,59
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	153,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
Ordentliche Aufwendungen	344,82	238.300,00	164.692,79	-73.607,21
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-344,82	-155.300,00	-76.950,16	78.349,84
Ordentliches Ergebnis	-344,82	-155.300,00	-76.950,16	78.349,84
Jahresergebnis	-344,82	-155.300,00	-76.950,16	78.349,84
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.000,00	18.910,50	-26.089,50
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	45.000,00	18.910,50	-26.089,50
Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	-45.000,00	-18.910,50	26.089,50
Ergebnis	-344,82	-200.300,00	-95.860,66	104.439,34



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_100_300 : Wahlen und Abstimmungen

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.000,00	81.549,15	-1.450,85
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.000,00	81.549,15	-1.450,85
- Personalauszahlungen	42.000,00	33.621,95	-8.378,05
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.000,00	76.096,29	-64.903,71
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	55.100,00	52.833,59	-2.266,41
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.100,00	162.551,83	-75.548,17
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.100,00	-81.002,68	74.097,32
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-155.100,00	-81.002,68	74.097,32
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-155.100,00	-81.002,68	74.097,32



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_100_400 : Märkte (Marktwesen)

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.602,03	71.500,00	83.853,59	12.353,59
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	605,44	405,44
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Erträge	84.802,03	71.800,00	84.459,03	12.659,03
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.948,42	18.700,00	24.299,01	5.599,01
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.323,29	3.000,00	5.734,22	2.734,22
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	22.625,13	15.700,00	18.564,79	2.864,79
- Bilanzielle Abschreibungen	180,35	300,00	741,83	441,83
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
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
Ordentliche Aufwendungen	25.128,77	24.300,00	25.040,84	740,84
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	59.673,26	47.500,00	59.418,19	11.918,19
Ordentliches Ergebnis	59.673,26	47.500,00	59.418,19	11.918,19
Jahresergebnis	59.673,26	47.500,00	59.418,19	11.918,19
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.250,04	50.700,00	41.474,66	-9.225,34
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	33.437,50	26.700,00	22.185,00	-4.515,00
davon IL Verwaltungskosten	22.812,54	24.000,00	19.289,66	-4.710,34
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-56.250,04	-50.700,00	-41.474,66	9.225,34
Ergebnis	3.423,22	-3.200,00	17.943,53	21.143,53



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_100_400 : Märkte (Marktwesen)

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.500,00	83.787,07	12.287,07
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	2.821,60	2.621,60
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.800,00	86.608,67	14.808,67
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.700,00	24.327,21	5.627,21
- Transferauszahlungen	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.100,00	0,00	-5.100,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.900,00	24.327,21	427,21
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	47.900,00	62.281,46	14.381,46
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.600,00	14.175,70	8.575,70
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600,00	14.175,70	8.575,70
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.600,00	-14.175,70	-8.575,70
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	42.300,00	48.105,76	5.805,76
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	42.300,00	48.105,76	5.805,76



Stadt Bad Salzflun

Aufträge

002.100.400 - Märkte (Marktwesen)

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
K_30064041_7831000 : Wochenmarkt Salzflun -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-5.500,00	-9.585,87	-4.085,87
K_30064042_7832000 : Wochenmarkt Salzflun -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100,00	0,00	100,00
002_100_400_100_78 : Auszahlung	-5.600,00	-9.585,87	-3.985,87
002_100_400_100 : Wochenmarkt Salzflun	-5.600,00	-9.585,87	-3.985,87
K_30064051_7831000 : Wochenmarkt Schötmar -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-4.589,83	-4.589,83
002_100_400_150_78 : Auszahlung	0,00	-4.589,83	-4.589,83
002_100_400_150 : Wochenmarkt Schötmar	0,00	-4.589,83	-4.589,83
002_100_400 : Märkte (Marktwesen)	-5.600,00	-14.175,70	-8.575,70



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.409,26	200.000,00	206.765,84	6.765,84
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.598,52	3.100,00	3.597,61	497,61
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	255,00	500,00	0,00	-500,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.459,24	46.500,00	9.596,09	-36.903,91
Ordentliche Erträge	200.722,02	250.100,00	219.959,54	-30.140,46
- Personalaufwendungen	522.231,95	544.300,00	498.191,09	-46.108,91
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	522.231,95	544.300,00	498.191,09	-46.108,91
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.022,36	16.500,00	51.591,50	35.091,50
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	50.022,36	16.500,00	51.591,50	35.091,50
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100,00	78,71	-1.021,29
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.221,16	153.900,00	149.073,49	-4.826,51
davon Geschäftsaufwendungen	141.131,04	149.300,00	148.460,29	-839,71
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	90,12	4.600,00	613,20	-3.986,80
Ordentliche Aufwendungen	713.475,47	715.800,00	698.934,79	-16.865,21
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-512.753,45	-465.700,00	-478.975,25	-13.275,25
Ordentliches Ergebnis	-512.753,45	-465.700,00	-478.975,25	-13.275,25
Jahresergebnis	-512.753,45	-465.700,00	-478.975,25	-13.275,25
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.191,97	2.700,00	2.127,31	-572,69
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	22,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.169,97	2.600,00	2.127,31	-472,69
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-4.191,97	-2.700,00	-2.127,31	572,69
Ergebnis	-516.945,42	-468.400,00	-481.102,56	-12.702,56



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000,00	206.765,84	6.765,84
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100,00	3.599,11	499,11
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,00	0,00	-500,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.000,00	1.080,00	-920,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.600,00	211.444,95	5.844,95
- Personalauszahlungen	523.400,00	518.943,36	-4.456,64
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500,00	51.466,90	34.966,90
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	153.900,00	145.910,90	-7.989,10
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	693.800,00	716.321,16	22.521,16
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-488.200,00	-504.876,21	-16.676,21
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600,00	78,71	-521,29
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	78,71	-521,29
Saldo der Investitionstätigkeit	-600,00	-78,71	521,29
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-488.800,00	-504.954,92	-16.154,92
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-488.800,00	-504.954,92	-16.154,92



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

002.200.100 - Einwohnerwesen, Bürgerservice

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
K_30064021_7831000 : Bürgerberatung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500,00	0,00	500,00
K_30064022_7832000 : Bürgerberatung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100,00	-78,71	21,29
002_200_100_100_78 : Auszahlung	-600,00	-78,71	521,29
002_200_100_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice	-600,00	-78,71	521,29
002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice	-600,00	-78,71	521,29



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_200_200 : Personenstandswesen

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.582,50	40.000,00	47.127,55	7.127,55
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264,00	8.100,00	4.800,00	-3.300,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.098,01	26.900,00	2.303,36	-24.596,64
Ordentliche Erträge	60.944,51	75.000,00	54.230,91	-20.769,09
- Personalaufwendungen	152.923,66	187.700,00	160.499,73	-27.200,27
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	152.923,66	187.700,00	160.499,73	-27.200,27
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593,46	1.200,00	1.407,04	207,04
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.593,46	1.200,00	1.407,04	207,04
- Bilanzielle Abschreibungen	843,73	0,00	1.085,66	1.085,66
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.267,38	14.800,00	9.373,07	-5.426,93
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	0,00	1.129,31	1.129,31
davon Geschäftsaufwendungen	5.115,44	10.800,00	6.272,49	-4.527,51
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	240,00	300,00	240,00	-60,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.911,94	3.700,00	1.731,27	-1.968,73
Ordentliche Aufwendungen	163.628,23	203.700,00	172.365,50	-31.334,50
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.683,72	-128.700,00	-118.134,59	10.565,41
Ordentliches Ergebnis	-102.683,72	-128.700,00	-118.134,59	10.565,41
Jahresergebnis	-102.683,72	-128.700,00	-118.134,59	10.565,41
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.618,98	1.300,00	51.769,51	50.469,51
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	38.600,00	38.600,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	5.396,21	0,00	0,00	0,00
davon IL Abschreibungen	4.141,20	0,00	0,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	12.772,97	0,00	11.618,31	11.618,31
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	792,25	500,00	913,00	413,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.516,35	800,00	638,20	-161,80
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-24.618,98	-1.300,00	-51.769,51	-50.469,51
Ergebnis	-127.302,70	-130.000,00	-169.904,10	-39.904,10



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_200_200 : Personenstandswesen

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000,00	51.965,55	11.965,55
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100,00	-38,00	-8.138,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.100,00	51.927,55	3.827,55
- Personalauszahlungen	170.300,00	154.103,84	-16.196,16
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	1.493,94	293,94
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.800,00	7.979,52	-6.820,48
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.300,00	163.577,30	-22.722,70
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.200,00	-111.649,75	26.550,25
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	500,00	1.128,74	628,74
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	1.128,74	628,74
Saldo der Investitionstätigkeit	-500,00	-1.128,74	-628,74
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-138.700,00	-112.778,49	25.921,51
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-138.700,00	-112.778,49	25.921,51



Stadt Bad Salzflen

Aufträge

002.200.200 - Personenstandswesen

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
K_30064062_7832000 : Standesamt -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-500,00	-1.128,74	-628,74
002_200_200_100_78 : Auszahlung	-500,00	-1.128,74	-628,74
002_200_200_100 : Personenstandswesen	-500,00	-1.128,74	-628,74
002_200_200 : Personenstandswesen	-500,00	-1.128,74	-628,74



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_500_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.356,27	96.100,00	123.420,14	27.320,14
davon Auflösung von Sonderposten	102.556,27	95.600,00	122.250,14	26.650,14
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.162,61	90.000,00	107.217,04	17.217,04
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.446,49	4.200,00	9.106,09	4.906,09
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.449,87	8.000,00	2.847,48	-5.152,52
+ Sonstige ordentliche Erträge	28.388,08	3.100,00	314.291,61	311.191,61
Ordentliche Erträge	244.803,32	201.400,00	556.882,36	355.482,36
- Personalaufwendungen	1.413.911,41	1.628.300,00	1.322.006,15	-306.293,85
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.329.796,54	1.509.300,00	1.226.496,29	-282.803,71
davon Produktbudget Fachdienst	84.114,87	119.000,00	95.509,86	-23.490,14
- Versorgungsaufwendungen	80.737,35	310.500,00	448.007,14	137.507,14
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.024,16	134.500,00	135.037,08	537,08
davon Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.811,22	2.000,00	1.280,00	-720,00
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	74.890,59	75.000,00	77.825,42	2.825,42
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	54.730,23	46.000,00	53.485,88	7.485,88
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.592,12	10.500,00	2.445,78	-8.054,22
- Bilanzielle Abschreibungen	270.945,90	290.800,00	291.145,90	345,90
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	550,00	450,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.805,08	196.000,00	125.874,72	-70.125,28
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	500,00	2.819,23	2.319,23
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	24.000,00	5.517,79	-18.482,21
davon Geschäftsaufwendungen	13.439,94	14.700,00	12.453,21	-2.246,79
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	39.700,81	41.700,00	42.134,70	434,70
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100.664,33	115.100,00	62.949,79	-52.150,21
Ordentliche Aufwendungen	2.054.423,90	2.560.200,00	2.322.620,99	-237.579,01
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.809.620,58	-2.358.800,00	-1.765.738,63	593.061,37
Ordentliches Ergebnis	-1.809.620,58	-2.358.800,00	-1.765.738,63	593.061,37
Jahresergebnis	-1.809.620,58	-2.358.800,00	-1.765.738,63	593.061,37
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.720,30	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.720,93	263.800,00	415.915,81	152.115,81
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	297.750,00	297.750,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	39.546,84	30.900,00	0,00	-30.900,00
davon IL Abschreibungen	94.373,71	98.700,00	0,00	-98.700,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	103.545,86	115.400,00	102.335,46	-13.064,54
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	14.039,00	7.300,00	4.710,25	-2.589,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	11.215,52	11.500,00	11.120,10	-379,90
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-227.000,63	-263.800,00	-415.915,81	-152.115,81
Ergebnis	-2.036.621,21	-2.622.600,00	-2.181.654,44	440.945,56



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_500_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	1.170,00	670,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000,00	71.916,85	-18.083,15
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	8.449,13	4.249,13
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.000,00	7.645,54	-354,46
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.700,00	89.181,52	-13.518,48
- Personalauszahlungen	1.142.000,00	1.000.375,53	-141.624,47
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.500,00	125.790,96	-7.709,04
- Transferauszahlungen	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	193.400,00	116.704,48	-76.695,52
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.469.000,00	1.242.870,97	-226.129,03
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.366.300,00	-1.153.689,45	212.610,55
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0,00	-1.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.000,00	90.153,21	-212.846,79
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	440.000,00	456.107,92	16.107,92
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	743.000,00	546.261,13	-196.738,87
Saldo der Investitionstätigkeit	-742.000,00	-546.261,13	195.738,87
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.108.300,00	-1.699.950,58	408.349,42
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.108.300,00	-1.699.950,58	408.349,42



Stadt Bad Salzflun

Aufträge

002.500.100 - Abwehrender Brand- und Zivilschutz

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
K_30061001_6831000 : Verkaufserlöse Vermögensgegenstände	1.000,00	0,00	-1.000,00
002_500_100_300_050_68 : Einzahlung	1.000,00	0,00	-1.000,00
K_30064100_7831000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) >410€ -Feuerwehr-	-134.000,00	-149.002,88	-15.002,88
K_30064120_7832000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) <410€ -Feuerwehr-	-1.000,00	-2.358,15	-1.358,15
K_30064135_7832100 : Schutzkleidung (Einsatzbedarf)(bis 410€)	-1.000,00	-22.349,75	-21.349,75
K_30064500_7831000 : Feuerwache/Verwaltung -Geräte,Ausstattung- (Inventar, EDV)-ab 410 €-	-23.000,00	-2.547,79	20.452,21
K_30064520_7832000 : Feuerwache/Verwaltung -Geräte,Ausstattung- (Inventar, EDV) -bis 410 €-	-1.000,00	-458,13	541,87
002_500_100_300_050_78 : Auszahlung	-160.000,00	-176.716,70	-16.716,70
002_500_100_300_050 : Verwaltung	-159.000,00	-176.716,70	-17.716,70
K_30064828_7831800 : TLF 24/50 (LIP-2933) Feuerwache	0,00	-2.380,00	-2.380,00
002_500_100_300_108_78 : Auszahlung	0,00	-2.380,00	-2.380,00
002_500_100_300_108 : LIP-2933, TLF 24/50	0,00	-2.380,00	-2.380,00
K_30064818_7831800 : LF 20/16 Hauptwache	0,00	-224.442,45	-224.442,45
002_500_100_300_112_78 : Auszahlung	0,00	-224.442,45	-224.442,45
002_500_100_300_112 : LF 20/16 (Ersatzbeschaffung)	0,00	-224.442,45	-224.442,45
002_500_100_300 : Feuerwache/Verwaltung	-159.000,00	-403.539,15	-244.539,15
K_30064102_7831000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) >410 €	0,00	-5.704,19	-5.704,19
002_500_100_420_050_78 : Auszahlung	0,00	-5.704,19	-5.704,19
002_500_100_420_050 : Verwaltung	0,00	-5.704,19	-5.704,19
002_500_100_420 : Schötmar/Werl-Aspe	0,00	-5.704,19	-5.704,19
K_30064103_7831000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) >410 €	0,00	-3.208,84	-3.208,84
002_500_100_430_050_78 : Auszahlung	0,00	-3.208,84	-3.208,84
002_500_100_430_050 : Verwaltung	0,00	-3.208,84	-3.208,84
K_30064822_7831800 : LF 20/16 Bad Salzflun	-280.000,00	0,00	280.000,00
002_500_100_430_104_78 : Auszahlung	-280.000,00	0,00	280.000,00
002_500_100_430_104 : LF 20/16 (Ersatzbeschaffung)	-280.000,00	0,00	280.000,00
002_500_100_430 : Bad Salzflun	-280.000,00	-3.208,84	276.791,16
K_30064105_7831000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) >410 €	0,00	-3.208,84	-3.208,84
002_500_100_450_050_78 : Auszahlung	0,00	-3.208,84	-3.208,84
002_500_100_450_050 : Verwaltung	0,00	-3.208,84	-3.208,84
002_500_100_450 : Retzen	0,00	-3.208,84	-3.208,84
K_30064106_7831000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) >410€ -Feuerwehr Holz.-	0,00	-1.002,30	-1.002,30
002_500_100_460_050_78 : Auszahlung	0,00	-1.002,30	-1.002,30
002_500_100_460_050 : Verwaltung	0,00	-1.002,30	-1.002,30
002_500_100_460 : Holzhausen	0,00	-1.002,30	-1.002,30
K_30064108_7831000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) >410€ -Lockhausen-	0,00	-1.982,54	-1.982,54
002_500_100_480_050_78 : Auszahlung	0,00	-1.982,54	-1.982,54
002_500_100_480_050 : Verwaltung	0,00	-1.982,54	-1.982,54
002_500_100_480 : Lockhausen	0,00	-1.982,54	-1.982,54
K_30069051_7831600 : Feuerwehrgerätehaus Biemsen-Ahmsen (Ersteinrichtung)	0,00	-37.462,06	-37.462,06
002_500_100_490_050_78 : Auszahlung	0,00	-37.462,06	-37.462,06
002_500_100_490_050 : Verwaltung	0,00	-37.462,06	-37.462,06
002_500_100_490 : Biemsen-Ahmsen	0,00	-37.462,06	-37.462,06
I_30064100_7853200 : Sanierung von Löschwasseranlagen (Pauschal)	-9.000,00	0,00	9.000,00
I_66064010_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Daimlerstraße)	-94.000,00	-90.153,21	3.846,79



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

002.500.100 - Abwehrender Brand- und Zivilschutz

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
I_66069026_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Am Fischerskamp)	-200.000,00	0,00	200.000,00
002_500_100_500_78 : Auszahlung	-303.000,00	-90.153,21	212.846,79
002_500_100_500 : Löschwasseranlagen	-303.000,00	-90.153,21	212.846,79
002_500_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz	-742.000,00	-546.261,13	195.738,87



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_500_200 : Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.394,10	5.000,00	3.713,00	-1.287,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.468,75	0,00	103,49	103,49
Ordentliche Erträge	3.862,85	5.100,00	3.816,49	-1.283,51
- Personalaufwendungen	71.973,65	133.700,00	87.839,44	-45.860,56
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	71.973,65	133.700,00	87.839,44	-45.860,56
- Versorgungsaufwendungen	4.196,09	31.500,00	22.959,59	-8.540,41
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254,37	1.600,00	688,10	-911,90
davon Geschäftsaufwendungen	254,37	600,00	294,86	-305,14
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	1.000,00	393,24	-606,76
Ordentliche Aufwendungen	76.424,11	166.800,00	111.487,13	-55.312,87
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.561,26	-161.700,00	-107.670,64	54.029,36
Ordentliches Ergebnis	-72.561,26	-161.700,00	-107.670,64	54.029,36
Jahresergebnis	-72.561,26	-161.700,00	-107.670,64	54.029,36
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.717,91	800,00	0,00	-800,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	259,39	0,00	0,00	0,00
davon IL Abschreibungen	1.425,00	0,00	0,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	33,52	0,00	0,00	0,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	800,00	0,00	-800,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.717,91	-800,00	0,00	800,00
Ergebnis	-74.279,17	-162.500,00	-107.670,64	54.829,36



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_500_200 : Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	3.431,00	-1.569,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.100,00	3.431,00	-1.669,00
- Personalauszahlungen	85.400,00	79.172,37	-6.227,63
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.600,00	688,10	-911,90
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.000,00	79.860,47	-7.139,53
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.900,00	-76.429,47	5.470,53
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-81.900,00	-76.429,47	5.470,53
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-81.900,00	-76.429,47	5.470,53



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100_100 : Grundschule

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.053,46	1.300,00	54.687,16	53.387,16
davon Auflösung von Sonderposten	1.682,26	400,00	2.007,74	1.607,74
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	762,90	900,00	2.394,28	1.494,28
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.495,00	900,00	6.860,00	5.960,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.508,16	900,00	3.315,08	2.415,08
Ordentliche Erträge	64.819,52	4.000,00	67.256,52	63.256,52
- Personalaufwendungen	504.326,14	626.900,00	655.653,39	28.753,39
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	504.326,14	626.900,00	655.653,39	28.753,39
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.489,86	123.122,56	107.236,42	-15.886,14
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	13.817,61	12.300,00	15.992,01	3.692,01
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	91.672,25	110.822,56	91.244,41	-19.578,15
- Bilanzielle Abschreibungen	43.291,33	56.000,00	39.407,15	-16.592,85
- Transferaufwendungen	50.371,20	49.600,00	52.578,04	2.978,04
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.143,48	22.700,00	18.299,61	-4.400,39
davon Geschäftsaufwendungen	17.364,68	20.800,00	17.458,55	-3.341,45
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	778,80	1.900,00	841,06	-1.058,94
Ordentliche Aufwendungen	721.622,01	878.322,56	873.174,61	-5.147,95
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-656.802,49	-874.322,56	-805.918,09	68.404,47
Ordentliches Ergebnis	-656.802,49	-874.322,56	-805.918,09	68.404,47
Jahresergebnis	-656.802,49	-874.322,56	-805.918,09	68.404,47
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.220,36	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.158.320,68	1.363.700,00	2.088.108,66	724.408,66
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	1.224.800,00	1.224.800,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	205.419,40	162.900,00	0,00	-162.900,00
davon IL Abschreibungen	310.990,32	381.000,00	0,00	-381.000,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	515.571,36	681.400,00	740.657,27	59.257,27
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	7.118,50	9.100,00	2.352,00	-6.748,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	119.221,10	129.300,00	120.299,39	-9.000,61
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.137.100,32	-1.363.700,00	-2.088.108,66	-724.408,66
Ergebnis	-1.793.902,81	-2.238.022,56	-2.894.026,75	-656.004,19



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100_100 : Grundschule

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	52.579,42	51.679,42
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	2.394,28	1.494,28
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	900,00	6.860,00	5.960,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.700,00	61.833,70	59.133,70
- Personalauszahlungen	502.400,00	530.957,94	28.557,94
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.252,56	101.913,21	-36.339,35
- Transferauszahlungen	49.600,00	52.578,04	2.978,04
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	22.300,00	17.462,43	-4.837,57
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	712.552,56	702.911,62	-9.640,94
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-709.852,56	-641.077,92	68.774,64
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.000,00	1.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	41.176,02	44.295,63	3.119,61
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.176,02	44.295,63	3.119,61
Saldo der Investitionstätigkeit	-41.176,02	-43.295,63	-2.119,61
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-751.028,58	-684.373,55	66.655,03
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-751.028,58	-684.373,55	66.655,03



Stadt Bad Salzflun

Aufträge

003.100.100 - Grundschule

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
K_40064101_7832000 : GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.700,00	-621,30	1.078,70
K_40064111_7831000 : GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.800,00	-5.564,64	-3.764,64
003_100_100_101_78 : Auszahlung	-3.500,00	-6.185,94	-2.685,94
003_100_100_101 : GS Ahornstraße	-3.500,00	-6.185,94	-2.685,94
K_40064102_7832000 : GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.700,00	0,00	1.700,00
K_40064112_7831000 : GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.800,00	-329,57	1.470,43
003_100_100_102_78 : Auszahlung	-3.500,00	-329,57	3.170,43
003_100_100_102 : GS Elkenbreder Weg	-3.500,00	-329,57	3.170,43
K_40064103_7832000 : GS Kirchplatz -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.700,00	-1.763,77	-63,77
K_40064113_7831000 : GS Kirchplatz -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-5.028,97	-6.603,86	-1.574,89
003_100_100_103_78 : Auszahlung	-6.728,97	-8.367,63	-1.638,66
003_100_100_103 : GS Kirchplatz	-6.728,97	-8.367,63	-1.638,66
K_40064104_7832000 : GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.700,00	-1.608,26	91,74
K_40064114_7831000 : GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.800,00	-1.210,77	589,23
003_100_100_104_78 : Auszahlung	-3.500,00	-2.819,03	680,97
003_100_100_104 : GS Lockhausen	-3.500,00	-2.819,03	680,97
K_40064105_7832000 : GS Retzen -Geräte/Ausstattung-(<410€)	-1.500,00	-6.427,31	-4.927,31
K_40064115_7831000 : GS Retzen/Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-7.947,05	-7.461,92	485,13
003_100_100_105_78 : Auszahlung	-9.447,05	-13.889,23	-4.442,18
003_100_100_105 : GS Retzen	-9.447,05	-13.889,23	-4.442,18
J_40061006_6818000 : Kostenbeteiligung, Spenden u.ä.für GS Wasserfuhr	0,00	1.000,00	1.000,00
003_100_100_106_68 : Einzahlung	0,00	1.000,00	1.000,00
K_40064106_7832000 : GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung (<410€)	-1.700,00	-2.575,78	-875,78
K_40064116_7831000 : GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.800,00	-4.069,80	-2.269,80
003_100_100_106_78 : Auszahlung	-3.500,00	-6.645,58	-3.145,58
003_100_100_106 : GS Wasserfuhr	-3.500,00	-5.645,58	-2.145,58
K_40064107_7832000 : GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.200,00	-2.551,11	-351,11
K_40064117_7831000 : GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.300,00	-856,00	1.444,00
003_100_100_107_78 : Auszahlung	-4.500,00	-3.407,11	1.092,89
003_100_100_107 : GS Knetterheide	-4.500,00	-3.407,11	1.092,89
K_40064108_7832000 : GS Wüsten -Geräte/Ausstattung-(<410€)	-1.700,00	-688,35	1.011,65
K_40064118_7831000 : GS Wüsten -Geräte/Ausstattung-(>410€)	-1.800,00	-1.963,19	-163,19
003_100_100_108_78 : Auszahlung	-3.500,00	-2.651,54	848,46
003_100_100_108 : GS Wüsten	-3.500,00	-2.651,54	848,46
K_40064109_7832000 : GS Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.500,00	0,00	1.500,00
K_40064119_7831000 : GS Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.500,00	0,00	1.500,00
003_100_100_109_78 : Auszahlung	-3.000,00	0,00	3.000,00
003_100_100_109 : GS Holzhausen	-3.000,00	0,00	3.000,00
003_100_100 : Grundschule	-41.176,02	-43.295,63	-2.119,61



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100_200 : Hauptschule

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.562,00	0,00	13.452,16	13.452,16
davon Auflösung von Sonderposten	82,00	0,00	8.083,54	8.083,54
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	200,00	126,00	-74,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.285,00	200,00	2.925,00	2.725,00
Ordentliche Erträge	9.042,00	600,00	16.503,16	15.903,16
- Personalaufwendungen	62.588,98	65.700,00	67.548,41	1.848,41
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	62.588,98	65.700,00	67.548,41	1.848,41
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.361,55	74.585,69	48.616,17	-25.969,52
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.095,84	3.400,00	2.510,87	-889,13
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	53.265,71	71.185,69	46.105,30	-25.080,39
- Bilanzielle Abschreibungen	26.706,28	39.000,00	22.518,71	-16.481,29
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	874,62	774,62
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.393,24	4.700,00	9.302,25	4.602,25
davon Geschäftsaufwendungen	10.391,24	4.400,00	8.556,25	4.156,25
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2,00	300,00	746,00	446,00
Ordentliche Aufwendungen	155.050,05	184.085,69	148.860,16	-35.225,53
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.008,05	-183.485,69	-132.357,00	51.128,69
Ordentliches Ergebnis	-146.008,05	-183.485,69	-132.357,00	51.128,69
Jahresergebnis	-146.008,05	-183.485,69	-132.357,00	51.128,69
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.456,03	46.800,00	39.885,62	-6.914,38
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	860,25	100,00	150,00	50,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	42.595,78	46.700,00	39.735,62	-6.964,38
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-43.456,03	-46.800,00	-39.885,62	6.914,38
Ergebnis	-189.464,08	-230.285,69	-172.242,62	58.043,07



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100_200 : Hauptschule

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.368,62	5.368,62
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	321,00	121,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	-200,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00	2.925,00	2.725,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600,00	8.614,62	8.014,62
- Personalauszahlungen	53.100,00	54.006,58	906,58
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.595,69	47.430,36	-35.165,33
- Transferauszahlungen	100,00	874,62	774,62
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.600,00	8.551,86	3.951,86
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.395,69	110.863,42	-29.532,27
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.795,69	-102.248,80	37.546,89
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	20.700,00	31.606,36	10.906,36
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.700,00	31.606,36	10.906,36
Saldo der Investitionstätigkeit	-20.700,00	-31.606,36	-10.906,36
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-160.495,69	-133.855,16	26.640,53
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-160.495,69	-133.855,16	26.640,53



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

003.100.200 - Hauptschule

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
K_40064201_7832000 : HS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-5.900,00	-5.438,48	461,52
K_40064211_7831000 : HS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-6.000,00	-19.117,25	-13.117,25
003_100_200_201_78 : Auszahlung	-11.900,00	-24.555,73	-12.655,73
003_100_200_201 : HS im SZ Lohfeld	-11.900,00	-24.555,73	-12.655,73
K_40064202_7832000 : HS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-4.400,00	-1.583,33	2.816,67
K_40064212_7831000 : HS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-4.400,00	-5.467,30	-1.067,30
003_100_200_202_78 : Auszahlung	-8.800,00	-7.050,63	1.749,37
003_100_200_202 : HS im SZ Aspe	-8.800,00	-7.050,63	1.749,37
003_100_200 : Hauptschule	-20.700,00	-31.606,36	-10.906,36



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100_300 : Realschule

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305,00	0,00	3.100,01	3.100,01
davon Auflösung von Sonderposten	305,00	0,00	3.100,01	3.100,01
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	200,00	261,00	61,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.256,66	16.600,00	6.668,34	-9.931,66
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.728,05	1.728,05
Ordentliche Erträge	8.921,66	17.000,00	11.757,40	-5.242,60
- Personalaufwendungen	75.339,49	113.800,00	111.877,27	-1.922,73
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	75.339,49	113.800,00	111.877,27	-1.922,73
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.884,75	117.368,89	78.807,67	-38.561,22
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.211,68	4.600,00	4.860,69	260,69
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	79.673,07	112.768,89	73.946,98	-38.821,91
- Bilanzielle Abschreibungen	26.843,24	36.200,00	16.529,78	-19.670,22
- Transferaufwendungen	5.466,66	16.400,00	3.833,34	-12.566,66
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.932,27	5.300,00	5.317,78	17,78
davon Geschäftsaufwendungen	4.930,27	5.000,00	4.668,78	-331,22
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2,00	300,00	649,00	349,00
Ordentliche Aufwendungen	195.466,41	289.068,89	216.365,84	-72.703,05
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.544,75	-272.068,89	-204.608,44	67.460,45
Ordentliches Ergebnis	-186.544,75	-272.068,89	-204.608,44	67.460,45
Jahresergebnis	-186.544,75	-272.068,89	-204.608,44	67.460,45
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.745,28	61.500,00	59.885,57	-1.614,43
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	118,25	700,00	0,00	-700,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	56.627,03	60.800,00	59.885,57	-914,43
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-56.745,28	-61.500,00	-59.885,57	1.614,43
Ergebnis	-243.290,03	-333.568,89	-264.494,01	69.074,88



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100_300 : Realschule

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	261,00	61,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	-200,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.600,00	8.035,00	-8.565,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.000,00	8.296,00	-8.704,00
- Personalauszahlungen	81.700,00	78.609,72	-3.090,28
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.858,89	76.928,28	-47.930,61
- Transferauszahlungen	16.400,00	3.150,00	-13.250,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.200,00	4.863,10	-336,90
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228.158,89	163.551,10	-64.607,79
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.158,89	-155.255,10	55.903,79
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	500,00	500,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	500,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	34.635,59	27.792,59	-6.843,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.635,59	27.792,59	-6.843,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-34.635,59	-27.292,59	7.343,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-245.794,48	-182.547,69	63.246,79
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-245.794,48	-182.547,69	63.246,79



Stadt Bad Salzflun

Aufträge

003.100.300 - Realschule

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
K_40064301_7832000 : RS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-5.300,00	-2.496,54	2.803,46
K_40064311_7831000 : RS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-8.807,10	-3.883,69	4.923,41
003_100_300_301_78 : Auszahlung	-14.107,10	-6.380,23	7.726,87
003_100_300_301 : RS im SZ Lohfeld	-14.107,10	-6.380,23	7.726,87
J_40061001_6818000 : Realschule Aspe -Kostenbeteiligungen, Spenden u.ä.-	0,00	500,00	500,00
003_100_300_302_68 : Einzahlung	0,00	500,00	500,00
K_40064302_7832000 : RS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-7.400,00	-4.404,53	2.995,47
K_40064312_7831000 : RS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-13.128,49	-17.007,83	-3.879,34
003_100_300_302_78 : Auszahlung	-20.528,49	-21.412,36	-883,87
003_100_300_302 : RS im SZ Aspe	-20.528,49	-20.912,36	-383,87
003_100_300 : Realschule	-34.635,59	-27.292,59	7.343,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100_400 : Gymnasium

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395,00	0,00	786,00	786,00
davon Auflösung von Sonderposten	395,00	0,00	786,00	786,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81,00	0,00	135,00	135,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.476,66	8.400,00	12.826,34	4.426,34
Ordentliche Erträge	11.952,66	8.600,00	13.747,34	5.147,34
- Personalaufwendungen	163.992,05	121.400,00	124.316,09	2.916,09
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	163.992,05	121.400,00	124.316,09	2.916,09
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.670,93	142.528,21	76.371,58	-66.156,63
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.918,96	5.100,00	5.218,98	118,98
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	87.751,97	137.428,21	71.152,60	-66.275,61
- Bilanzielle Abschreibungen	31.030,59	48.200,00	18.355,03	-29.844,97
- Transferaufwendungen	7.516,66	35.000,00	5.469,34	-29.530,66
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.315,09	5.700,00	4.124,22	-1.575,78
davon Geschäftsaufwendungen	4.253,09	5.400,00	4.037,22	-1.362,78
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	60,00	0,00	85,00	85,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2,00	300,00	2,00	-298,00
Ordentliche Aufwendungen	297.525,32	352.828,21	228.636,26	-124.191,95
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.572,66	-344.228,21	-214.888,92	129.339,29
Ordentliches Ergebnis	-285.572,66	-344.228,21	-214.888,92	129.339,29
Jahresergebnis	-285.572,66	-344.228,21	-214.888,92	129.339,29
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.699,70	75.400,00	74.889,41	-510,59
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	5.300,50	3.100,00	3.473,50	373,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	66.399,20	72.300,00	71.415,91	-884,09
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-71.699,70	-75.400,00	-74.889,41	510,59
Ergebnis	-357.272,36	-419.628,21	-289.778,33	129.849,88



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100_400 : Gymnasium

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	135,00	135,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	-200,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.400,00	26.864,00	18.464,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.600,00	26.999,00	18.399,00
- Personalauszahlungen	111.600,00	111.859,68	259,68
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.308,21	74.207,48	-79.100,73
- Transferauszahlungen	35.000,00	3.704,00	-31.296,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.500,00	4.270,76	-1.229,24
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	305.408,21	194.041,92	-111.366,29
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.808,21	-167.042,92	129.765,29
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	47.740,48	25.983,97	-21.756,51
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.740,48	25.983,97	-21.756,51
Saldo der Investitionstätigkeit	-47.740,48	-25.983,97	21.756,51
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-344.548,69	-193.026,89	151.521,80
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-344.548,69	-193.026,89	151.521,80



Stadt Bad Salzflen

Aufträge

003.100.400 - Gymnasium

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
K_40064401_7832000 : Gymn. im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-8.500,00	-5.025,43	3.474,57
K_40064411_7831000 : Gymn. im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-20.091,09	-13.697,83	6.393,26
003_100_400_401_78 : Auszahlung	-28.591,09	-18.723,26	9.867,83
003_100_400_401 : Rudolph-Brandes-Gymnasium	-28.591,09	-18.723,26	9.867,83
K_40064402_7832000 : Gymn. im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-8.000,00	-1.917,75	6.082,25
K_40064412_7831000 : Gymn. im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-11.149,39	-5.342,96	5.806,43
003_100_400_402_78 : Auszahlung	-19.149,39	-7.260,71	11.888,68
003_100_400_402 : Gymnasium im SZ Aspe	-19.149,39	-7.260,71	11.888,68
003_100_400 : Gymnasium	-47.740,48	-25.983,97	21.756,51



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100_500 : Schulzentrum

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	992,00	992,00
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	992,00	992,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.089,56	400,00	4.170,99	3.770,99
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.242,53	1.100,00	670,10	-429,90
Ordentliche Erträge	3.332,09	1.500,00	5.833,09	4.333,09
- Personalaufwendungen	223.563,87	296.500,00	334.845,57	38.345,57
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	223.563,87	296.500,00	334.845,57	38.345,57
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.872,66	27.879,64	22.176,22	-5.703,42
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	23.130,01	10.000,00	15.228,92	5.228,92
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	6.742,65	17.879,64	6.947,30	-10.932,34
- Bilanzielle Abschreibungen	18.796,10	16.300,00	20.743,39	4.443,39
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.868,24	8.900,00	6.909,12	-1.990,88
davon Geschäftsaufwendungen	6.367,84	8.200,00	5.975,02	-2.224,98
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	500,40	700,00	934,10	234,10
Ordentliche Aufwendungen	279.100,87	349.579,64	384.674,30	35.094,66
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-275.768,78	-348.079,64	-378.841,21	-30.761,57
Ordentliches Ergebnis	-275.768,78	-348.079,64	-378.841,21	-30.761,57
Jahresergebnis	-275.768,78	-348.079,64	-378.841,21	-30.761,57
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.976,62	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.199.670,86	2.284.500,00	3.920.063,17	1.635.563,17
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	2.238.940,00	2.238.940,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	362.732,83	413.900,00	0,00	-413.900,00
davon IL Abschreibungen	546.941,23	660.700,00	0,00	-660.700,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.272.866,12	1.193.800,00	1.670.438,26	476.638,26
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	15.235,25	14.800,00	9.834,00	-4.966,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.895,43	1.300,00	850,91	-449,09
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.186.694,24	-2.284.500,00	-3.920.063,17	-1.635.563,17
Ergebnis	-2.462.463,02	-2.632.579,64	-4.298.904,38	-1.666.324,74



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100_500 : Schulzentrum

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	283,51	-116,49
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400,00	283,51	-116,49
- Personalauszahlungen	205.300,00	227.802,65	22.502,65
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.879,64	21.858,27	-6.021,37
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.800,00	6.167,84	-2.632,16
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241.979,64	255.828,76	13.849,12
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.579,64	-255.545,25	-13.965,61
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	100.000,00	0,00	-100.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	-100.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	263.994,01	49.601,58	-214.392,43
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.994,01	49.601,58	-214.392,43
Saldo der Investitionstätigkeit	-163.994,01	-49.601,58	114.392,43
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-405.573,65	-305.146,83	100.426,82
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-405.573,65	-305.146,83	100.426,82



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

003.100.500 - Schulzentrum

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
J_40069131_6811000 : SZ Lohfeld -Landeszuweisungen1000-Schulen-Programm-	50.000,00	0,00	-50.000,00
003_100_500_501_68 : Einzahlung	50.000,00	0,00	-50.000,00
K_40064501_7832000 : SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung-(<410€)	-500,00	-467,61	32,39
K_40064511_7831000 : SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-31.994,01	-26.173,93	5.820,08
K_40066501_7832000 : SZ Lohfeld -Inventar Cafeteria- (<410€)	-500,00	0,00	500,00
K_40066511_7831000 : SZ Lohfeld -Inventar Cafeteria- (>410€)	-17.000,00	-12.642,85	4.357,15
K_40069131_7831600 : SZ Lohfeld -1000-Schulen-Programm- Ersteinrichtung	-100.000,00	0,00	100.000,00
003_100_500_501_78 : Auszahlung	-149.994,01	-39.284,39	110.709,62
003_100_500_501 : Schulzentrum Lohfeld	-99.994,01	-39.284,39	60.709,62
J_40069132_6811000 : SZ Aspe -Landeszuweisungen 1000-Schulen-Programm-	50.000,00	0,00	-50.000,00
003_100_500_502_68 : Einzahlung	50.000,00	0,00	-50.000,00
K_40064502_7832000 : SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-500,00	-787,07	-287,07
K_40064512_7831000 : SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500,00	-2.586,98	-2.086,98
K_40066502_7832000 : SZ Aspe -Inventar Cafeteria- (<410€)	-500,00	-6.943,14	-6.443,14
K_40066512_7831000 : SZ Aspe -Inventar Cafeteria- (>410€)	-12.500,00	0,00	12.500,00
K_40069132_7831600 : SZ Aspe -1000-Schulen-Programm- Ersteinrichtung	-100.000,00	0,00	100.000,00
003_100_500_502_78 : Auszahlung	-114.000,00	-10.317,19	103.682,81
003_100_500_502 : Schulzentrum Aspe	-64.000,00	-10.317,19	53.682,81
003_100_500 : Schulzentrum	-163.994,01	-49.601,58	114.392,43



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100_550 : Gesamtschule

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,33	0,33
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,15	1,15
davon Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	1,15	1,15
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,48	1,48
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1,48	-1,48
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1,48	-1,48
Jahresergebnis	0,00	0,00	-1,48	-1,48
Ergebnis	0,00	0,00	-1,48	-1,48



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100_550 : Gesamtschule

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	1,15	1,15
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1,15	1,15
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1,15	-1,15
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0,00	-1,15	-1,15
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0,00	-1,15	-1,15



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100_600 : Förderschule

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518,32	200,00	2.191,44	1.991,44
davon Auflösung von Sonderposten	518,32	200,00	2.191,44	1.991,44
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126,00	100,00	99,00	-1,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.524,75	4.100,00	4.391,77	291,77
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	945,00	100,00	810,00	710,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	796,79	0,00	240,00	240,00
Ordentliche Erträge	6.910,86	4.500,00	7.732,21	3.232,21
- Personalaufwendungen	71.421,65	77.500,00	78.906,21	1.406,21
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	71.421,65	77.500,00	78.906,21	1.406,21
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.268,17	22.856,54	20.969,56	-1.886,98
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.794,41	2.000,00	1.989,05	-10,95
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	19.473,76	20.856,54	18.980,51	-1.876,03
- Bilanzielle Abschreibungen	9.331,99	9.400,00	11.016,87	1.616,87
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.231,87	1.800,00	2.390,09	590,09
davon Geschäftsaufwendungen	2.230,87	1.600,00	2.389,09	789,09
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1,00	200,00	1,00	-199,00
Ordentliche Aufwendungen	104.253,68	111.556,54	113.282,73	1.726,19
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.342,82	-107.056,54	-105.550,52	1.506,02
Ordentliches Ergebnis	-97.342,82	-107.056,54	-105.550,52	1.506,02
Jahresergebnis	-97.342,82	-107.056,54	-105.550,52	1.506,02
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.990,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.564,74	231.800,00	352.602,81	120.802,81
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	202.700,00	202.700,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	41.198,00	25.800,00	0,00	-25.800,00
davon IL Abschreibungen	58.739,72	58.400,00	0,00	-58.400,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	117.202,65	138.000,00	141.173,96	3.173,96
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.536,00	300,00	465,00	165,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	8.888,37	9.300,00	8.263,85	-1.036,15
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-223.574,74	-231.800,00	-352.602,81	-120.802,81
Ergebnis	-320.917,56	-338.856,54	-458.153,33	-119.296,79



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100_600 : Förderschule

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	99,00	-1,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100,00	4.276,27	176,27
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	810,00	710,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.300,00	5.185,27	885,27
- Personalauszahlungen	76.500,00	76.742,70	242,70
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.846,54	21.877,58	-3.968,96
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.700,00	2.231,31	531,31
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.046,54	100.851,59	-3.194,95
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.746,54	-95.666,32	4.080,22
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	318,62	318,62
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	318,62	318,62
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.400,00	7.478,43	3.078,43
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400,00	7.478,43	3.078,43
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.400,00	-7.159,81	-2.759,81
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-104.146,54	-102.826,13	1.320,41
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-104.146,54	-102.826,13	1.320,41



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

003.100.600 - Förderschule

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
I_40061016_6831000 : Schadenfallregulierungen -Erich Kästner Schule-	0,00	318,62	318,62
003_100_600_601_68 : Einzahlung	0,00	318,62	318,62
K_40064601_7832000 : Erich Kästner-Schule -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.200,00	-5.053,75	-2.853,75
K_40064611_7831000 : Erich Kästner-Schule -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.200,00	-2.424,68	-224,68
003_100_600_601_78 : Auszahlung	-4.400,00	-7.478,43	-3.078,43
003_100_600_601 : Erich Kästner-Schule	-4.400,00	-7.159,81	-2.759,81
003_100_600 : Förderschule	-4.400,00	-7.159,81	-2.759,81



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_200_100 : Schülerbeförderung

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	139,81	39,81
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	694,00	694,00
Ordentliche Erträge	0,00	100,00	2.318,81	2.218,81
- Personalaufwendungen	24.164,53	46.400,00	35.568,52	-10.831,48
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	24.164,53	46.400,00	35.568,52	-10.831,48
- Versorgungsaufwendungen	2.256,86	11.000,00	15.514,14	4.514,14
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913.614,34	959.000,00	908.724,30	-50.275,70
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	913.614,34	959.000,00	908.724,30	-50.275,70
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,03	900,00	311,72	-588,28
davon Geschäftsaufwendungen	108,03	600,00	201,72	-398,28
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	300,00	110,00	-190,00
Ordentliche Aufwendungen	940.143,76	1.017.400,00	960.118,68	-57.281,32
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-940.143,76	-1.017.300,00	-957.799,87	59.500,13
Ordentliches Ergebnis	-940.143,76	-1.017.300,00	-957.799,87	59.500,13
Jahresergebnis	-940.143,76	-1.017.300,00	-957.799,87	59.500,13
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
Ergebnis	-940.143,76	-1.017.400,00	-957.799,87	59.600,13



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_200_100 : Schülerbeförderung

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	17,13	-82,87
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100,00	17,13	-82,87
- Personalauszahlungen	29.900,00	31.029,51	1.129,51
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	959.000,00	873.391,66	-85.608,34
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	900,00	311,72	-588,28
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	989.800,00	904.732,89	-85.067,11
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-989.700,00	-904.715,76	84.984,24
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-989.700,00	-904.715,76	84.984,24
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-989.700,00	-904.715,76	84.984,24



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_200_200 : Schulverwaltung

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.577,00	111.800,00	47.489,95	-64.310,05
davon Auflösung von Sonderposten	101.577,00	111.800,00	45.764,00	-66.036,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078,88	200,00	14,57	-185,43
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.174,42	600,00	22.848,59	22.248,59
Ordentliche Erträge	103.830,30	112.600,00	70.353,11	-42.246,89
- Personalaufwendungen	234.131,81	201.900,00	135.171,97	-66.728,03
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	234.131,81	201.900,00	135.171,97	-66.728,03
- Versorgungsaufwendungen	15.029,84	48.100,00	62.720,30	14.620,30
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.130,57	105.900,00	30.964,16	-74.935,84
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	2.329,36	2.500,00	930,56	-1.569,44
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	23.172,84	100.000,00	28.423,35	-71.576,65
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	4.628,37	3.400,00	1.610,25	-1.789,75
- Bilanzielle Abschreibungen	149.479,26	314.000,00	114.707,78	-199.292,22
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.141,55	39.300,00	33.927,64	-5.372,36
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	3.000,00	2.280,64	-719,36
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	24.540,97	25.000,00	15.937,61	-9.062,39
davon Geschäftsaufwendungen	3.862,14	6.000,00	2.445,61	-3.554,39
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	87,00	200,00	101,50	-98,50
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	30.651,44	5.100,00	13.162,28	8.062,28
Ordentliche Aufwendungen	487.913,03	709.300,00	377.491,85	-331.808,15
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-384.082,73	-596.700,00	-307.138,74	289.561,26
Ordentliches Ergebnis	-384.082,73	-596.700,00	-307.138,74	289.561,26
Jahresergebnis	-384.082,73	-596.700,00	-307.138,74	289.561,26
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.270,30	20.600,00	6.548,51	-14.051,49
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	584,96	1.200,00	2.907,15	1.707,15
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	49,75	-50,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	584,96	1.100,00	2.857,40	1.757,40
Saldo interne Leistungsbeziehungen	22.685,34	19.400,00	3.641,36	-15.758,64
Ergebnis	-361.397,39	-577.300,00	-303.497,38	273.802,62



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_200_200 : Schulverwaltung

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	37,75	-162,25
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200,00	37,75	-162,25
- Personalauszahlungen	130.500,00	119.578,62	-10.921,38
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.900,00	33.030,64	-72.869,36
- Transferauszahlungen	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	39.200,00	30.957,88	-8.242,12
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.700,00	183.567,14	-92.132,86
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-275.500,00	-183.529,39	91.970,61
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	61.138,44	61.138,44
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.138,44	61.138,44
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	362.600,00	53.481,57	-309.118,43
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.600,00	53.481,57	-309.118,43
Saldo der Investitionstätigkeit	-362.600,00	7.656,87	370.256,87
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-638.100,00	-175.872,52	462.227,48
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-638.100,00	-175.872,52	462.227,48



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

003.200.200 - Schulverwaltung

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
J_40061010_6811000 : Zuweisungen -Land-	0,00	61.138,44	61.138,44
003_200_200_100_68 : Einzahlung	0,00	61.138,44	61.138,44
K_40064001_7831000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500,00	0,00	500,00
K_40064002_7832000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100,00	0,00	100,00
K_40064003_7832000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Pauschal für Schulen ("Fe	-9.000,00	0,00	9.000,00
K_40064004_7831000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Pauschal für Schulen ("Fe	-3.000,00	0,00	3.000,00
K_40065001_7831000 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-200.000,00	-48.258,28	151.741,72
K_40065002_7832000 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-150.000,00	-5.223,29	144.776,71
003_200_200_100_78 : Auszahlung	-362.600,00	-53.481,57	309.118,43
003_200_200_100 : Schulverwaltung	-362.600,00	7.656,87	370.256,87
003_200_200 : Schulverwaltung	-362.600,00	7.656,87	370.256,87



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_300_100 : Offene Ganztagschule

	Ist-Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.813,00	497.000,00	510.892,07	13.892,07
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	3.050,07	3.050,07
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.855,00	90.000,00	125.583,00	35.583,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	0,00	12.060,76	12.060,76
Ordentliche Erträge	465.668,00	587.000,00	648.535,83	61.535,83
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,66	100,00	0,00	-100,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	190,66	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	9.048,99	14.000,00	9.357,52	-4.642,48
- Transferaufwendungen	670.657,06	1.100.000,00	1.066.585,00	-33.415,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	679.896,71	1.114.200,00	1.075.942,52	-38.257,48
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.228,71	-527.200,00	-427.406,69	99.793,31
Ordentliches Ergebnis	-214.228,71	-527.200,00	-427.406,69	99.793,31
Jahresergebnis	-214.228,71	-527.200,00	-427.406,69	99.793,31
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.649,72	3.500,00	213,30	-3.286,70
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	26.265,71	0,00	0,00	0,00
davon IL Abschreibungen	40.306,80	0,00	0,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	67.077,21	0,00	213,30	213,30
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-133.649,72	-3.500,00	-213,30	3.286,70
Ergebnis	-347.878,43	-530.700,00	-427.619,99	103.080,01



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_300_100 : Offene Ganztagschule

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.000,00	507.842,00	10.842,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000,00	126.113,00	36.113,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.197,99	1.197,99
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	587.000,00	635.152,99	48.152,99
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	0,00	-100,00
- Transferauszahlungen	1.100.000,00	1.073.142,00	-26.858,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.100.100,00	1.073.142,00	-26.958,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-513.100,00	-437.989,01	75.110,99
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	42.969,07	42.969,07
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.969,07	42.969,07
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	32.625,99	2.625,99
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.000,00	8.527,37	2.527,37
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000,00	41.153,36	5.153,36
Saldo der Investitionstätigkeit	-36.000,00	1.815,71	37.815,71
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-549.100,00	-436.173,30	112.926,70
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-549.100,00	-436.173,30	112.926,70



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

003.300.100 - Offene Ganztagschule

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
J_40069031_6811000 : OGS GS Ahornstraße -Zuweisungen Land-	0,00	31.333,78	31.333,78
003_300_100_101_68 : Einzahlung	0,00	31.333,78	31.333,78
003_300_100_101 : GS Ahornstraße	0,00	31.333,78	31.333,78
J_40069032_6811000 : OGS GS Elkenbreite -ZuweisungenLand-	0,00	8.680,06	8.680,06
003_300_100_102_68 : Einzahlung	0,00	8.680,06	8.680,06
003_300_100_102 : GS Elkenbreder Weg	0,00	8.680,06	8.680,06
J_40069033_6811000 : OGS GS Kirchplatz -ZuweisungenLand-	0,00	1.176,09	1.176,09
003_300_100_103_68 : Einzahlung	0,00	1.176,09	1.176,09
003_300_100_103 : GS Kirchplatz	0,00	1.176,09	1.176,09
J_40069036_6811000 : OGS GS Wasserfuhr -ZuweisungenLand-	0,00	766,30	766,30
003_300_100_106_68 : Einzahlung	0,00	766,30	766,30
K_40069036_7831600 : OGS GS Wasserfuhr -Investitionen Einrichtung/Erstausstatt.-	0,00	-3.085,55	-3.085,55
003_300_100_106_78 : Auszahlung	0,00	-3.085,55	-3.085,55
003_300_100_106 : GS Wasserfuhr	0,00	-2.319,25	-2.319,25
M_69069037_7851000 : OGS GS Knetterheide -Investitionen an Gebäuden/Gebäudetechnik-	0,00	-1.649,83	-1.649,83
003_300_100_107_78 : Auszahlung	0,00	-1.649,83	-1.649,83
003_300_100_107 : GS Knetterheide	0,00	-1.649,83	-1.649,83
J_40069038_6811000 : OGS GS Wüsten -Zuweisungen Land-	0,00	1.012,84	1.012,84
003_300_100_108_68 : Einzahlung	0,00	1.012,84	1.012,84
K_40069038_7831600 : OGS GS Wüsten -Investitionen Einrichtung/Erstausstattung	-6.000,00	-5.441,82	558,18
M_69069038_7851000 : OGS GS Wüsten -Investitionen Gebäude/Technik-	-30.000,00	-30.976,16	-976,16
003_300_100_108_78 : Auszahlung	-36.000,00	-36.417,98	-417,98
003_300_100_108 : GS Wüsten	-36.000,00	-35.405,14	594,86
003_300_100 : Offene Ganztagschule	-36.000,00	1.815,71	37.815,71



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004_100_050 : Weiterbildung (Management)

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
Ergebnis	0,00	-100,00	0,00	100,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004_100_100 : Stadtbücherei

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.543,00	0,00	8.900,00	8.900,00
davon Auflösung von Sonderposten	3.743,00	0,00	6.550,00	6.550,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.494,16	24.000,00	24.546,18	546,18
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.781,25	400,00	7.188,66	6.788,66
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	20.887,46	20.887,46
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.381,40	2.300,00	8.781,38	6.481,38
Ordentliche Erträge	31.199,81	26.700,00	70.303,68	43.603,68
- Personalaufwendungen	231.068,88	248.300,00	258.288,01	9.988,01
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	220.728,88	228.300,00	248.448,01	20.148,01
davon Produktbudget Fachdienst	10.340,00	20.000,00	9.840,00	-10.160,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.054,53	20.500,00	28.993,51	8.493,51
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	13.642,52	7.400,00	12.502,06	5.102,06
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	20.412,01	13.100,00	16.491,45	3.391,45
- Bilanzielle Abschreibungen	94.040,96	51.000,00	26.110,07	-24.889,93
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.643,34	8.800,00	8.437,01	-362,99
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	609,40	1.800,00	694,90	-1.105,10
davon Geschäftsaufwendungen	15.223,54	5.900,00	6.325,77	425,77
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	125,00	200,00	125,00	-75,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	6.685,40	900,00	1.291,34	391,34
Ordentliche Aufwendungen	381.807,71	328.700,00	321.828,60	-6.871,40
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-350.607,90	-302.000,00	-251.524,92	50.475,08
Ordentliches Ergebnis	-350.607,90	-302.000,00	-251.524,92	50.475,08
Jahresergebnis	-350.607,90	-302.000,00	-251.524,92	50.475,08
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	613,49	1.000,00	210,00	-790,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.140,26	164.000,00	223.818,58	59.818,58
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	1.987,52	80.800,00	0,00	-80.800,00
davon IL Abschreibungen	13.796,08	6.000,00	0,00	-6.000,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	35.579,97	35.400,00	99.876,50	64.476,50
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	11.881,25	4.000,00	3.415,00	-585,00
davon IL Verwaltungskosten	0,00	36.200,00	34.463,42	-1.736,58
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.895,44	1.600,00	1.063,66	-536,34
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-64.526,77	-163.000,00	-223.608,58	-60.608,58
Ergebnis	-415.134,67	-465.000,00	-475.133,50	-10.133,50



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P004_100_100 : Stadtbücherei

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.350,00	3.350,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	24.546,18	546,18
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	6.958,86	6.558,86
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.941,74	15.941,74
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.400,00	50.796,78	26.396,78
- Personalauszahlungen	248.300,00	255.094,42	6.794,42
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500,00	30.221,68	9.721,68
- Transferauszahlungen	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.700,00	8.003,01	-696,99
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	277.600,00	293.319,11	15.719,11
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.200,00	-242.522,33	10.677,67
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	58.500,00	38.583,19	-19.916,81
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.500,00	38.583,19	-19.916,81
Saldo der Investitionstätigkeit	-58.500,00	-38.583,19	19.916,81
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-311.700,00	-281.105,52	30.594,48
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-311.700,00	-281.105,52	30.594,48



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

004.100.100 - Stadtbücherei

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
K_10064151_7831000 : Hard-/Software Bücherei (>410€)	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_10064152_7832000 : Hard-/Software Bücherei (<410€)	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_40064831_7831000 : Bücherei -Geräte/Ausstattung->410€)	-11.000,00	0,00	11.000,00
K_40064832_7832000 : Bücherei -Geräte/Ausstattung-<410€)	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_40064851_7831000 : Anschaffung von Medien (>410€)-Bücherei-	-500,00	0,00	500,00
K_40064852_7832000 : Anschaffung von Medien (<410€)-Bücherei-	-44.000,00	-38.583,19	5.416,81
004_100_100_100_78 : Auszahlung	-58.500,00	-38.583,19	19.916,81
004_100_100_100 : Stadtbücherei	-58.500,00	-38.583,19	19.916,81
004_100_100 : Stadtbücherei	-58.500,00	-38.583,19	19.916,81



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004_100_200 : Musikschule

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.623,80	4.500,00	8.393,10	3.893,10
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.765,64	278.500,00	280.524,13	2.024,13
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.517,50	3.100,00	1.919,10	-1.180,90
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.710,52	3.300,00	792,40	-2.507,60
Ordentliche Erträge	280.617,46	289.400,00	291.628,73	2.228,73
- Personalaufwendungen	557.583,40	534.900,00	506.162,34	-28.737,66
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	473.837,24	411.900,00	397.253,90	-14.646,10
davon Produktbudget Fachdienst	83.746,16	123.000,00	108.908,44	-14.091,56
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.653,49	7.300,00	4.653,33	-2.646,67
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.091,85	3.500,00	2.389,25	-1.110,75
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.561,64	3.800,00	2.264,08	-1.535,92
- Bilanzielle Abschreibungen	3.173,79	3.700,00	3.727,81	27,81
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	1.000,00	900,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.208,99	8.900,00	6.514,05	-2.385,95
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	1.984,11	2.500,00	2.174,05	-325,95
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	679,00	700,00	679,00	-21,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.545,88	4.700,00	3.661,00	-1.039,00
Ordentliche Aufwendungen	570.619,67	554.900,00	522.057,53	-32.842,47
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.002,21	-265.500,00	-230.428,80	35.071,20
Ordentliches Ergebnis	-290.002,21	-265.500,00	-230.428,80	35.071,20
Jahresergebnis	-290.002,21	-265.500,00	-230.428,80	35.071,20
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	676.319,99	4.000,00	730.812,37	726.812,37
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	784.197,18	138.600,00	944.221,33	805.621,33
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	122.700,00	122.700,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	2.745,55	4.200,00	0,00	-4.200,00
davon IL Abschreibungen	22.989,24	24.000,00	0,00	-24.000,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	21.587,43	27.800,00	27.973,30	173,30
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	496,00	200,00	0,00	-200,00
davon IL Verwaltungskosten	733.156,72	80.200,00	791.952,54	711.752,54
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.222,24	2.200,00	1.595,49	-604,51
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-107.877,19	-134.600,00	-213.408,96	-78.808,96
Ergebnis	-397.879,40	-400.100,00	-443.837,76	-43.737,76



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P004_100_200 : Musikschule

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	9.393,10	4.893,10
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.500,00	281.499,41	2.999,41
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100,00	2,10	-3.097,90
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	286.100,00	290.894,61	4.794,61
- Personalauszahlungen	516.700,00	492.267,80	-24.432,20
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300,00	4.025,46	-3.274,54
- Transferauszahlungen	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.800,00	6.283,31	-2.516,69
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	532.900,00	502.576,57	-30.323,43
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-246.800,00	-211.681,96	35.118,04
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.000,00	3.424,32	-1.575,68
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	3.424,32	-1.575,68
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.000,00	-3.424,32	1.575,68
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-251.800,00	-215.106,28	36.693,72
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-251.800,00	-215.106,28	36.693,72



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

004.100.200 - Musikschule

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
K_40064821_7831000 : Musikschule -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-4.000,00	-1.695,75	2.304,25
K_40064822_7832000 : Musikschule -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.000,00	-1.728,57	-728,57
004_100_200_070_78 : Auszahlung	-5.000,00	-3.424,32	1.575,68
004_100_200_070 : Allg. Verwaltung und Ausstattung	-5.000,00	-3.424,32	1.575,68
004_100_200 : Musikschule	-5.000,00	-3.424,32	1.575,68



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004_100_300 : Stadt- u. Bädernuseum, Archiv

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.756,88	400,00	5.657,59	5.257,59
davon Auflösung von Sonderposten	517,00	200,00	585,40	385,40
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.361,50	7.300,00	7.498,90	198,90
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656,50	1.200,00	2.662,34	1.462,34
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.610,45	300,00	892,46	592,46
Ordentliche Erträge	26.385,33	9.200,00	16.711,29	7.511,29
- Personalaufwendungen	196.234,88	211.100,00	192.535,28	-18.564,72
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	195.114,88	206.700,00	189.438,52	-17.261,48
davon Produktbudget Fachdienst	1.120,00	4.400,00	3.096,76	-1.303,24
- Versorgungsaufwendungen	1.534,81	6.200,00	8.384,69	2.184,69
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.711,54	13.600,00	14.267,09	667,09
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.359,31	1.600,00	533,04	-1.066,96
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	18.352,23	12.000,00	13.734,05	1.734,05
- Bilanzielle Abschreibungen	4.949,60	10.600,00	5.243,26	-5.356,74
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.114,80	5.100,00	4.023,06	-1.076,94
davon Geschäftsaufwendungen	2.286,49	3.500,00	2.567,43	-932,57
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	194,00	200,00	194,00	-6,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.634,31	1.400,00	1.261,63	-138,37
Ordentliche Aufwendungen	226.545,63	246.600,00	224.453,38	-22.146,62
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.160,30	-237.400,00	-207.742,09	29.657,91
Ordentliches Ergebnis	-200.160,30	-237.400,00	-207.742,09	29.657,91
Jahresergebnis	-200.160,30	-237.400,00	-207.742,09	29.657,91
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.105,82	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.394,23	99.300,00	126.225,26	26.925,26
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	60.800,00	60.800,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	17.373,29	9.400,00	0,00	-9.400,00
davon IL Abschreibungen	3.580,23	3.900,00	0,00	-3.900,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	37.930,45	48.000,00	35.622,62	-12.377,38
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	5.373,00	13.200,00	6.801,75	-6.398,25
davon IL Verwaltungskosten	0,00	24.000,00	22.362,70	-1.637,30
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.137,26	800,00	638,19	-161,81
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-50.288,41	-99.300,00	-126.225,26	-26.925,26
Ergebnis	-250.448,71	-336.700,00	-333.967,35	2.732,65



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P004_100_300 : Stadt- u. Bädereuseum, Archiv

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	6.754,68	6.554,68
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.300,00	7.429,65	129,65
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	2.740,21	1.540,21
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.700,00	16.924,54	8.224,54
- Personalauszahlungen	202.000,00	180.622,15	-21.377,85
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600,00	14.296,28	696,28
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.000,00	3.977,32	-1.022,68
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.600,00	198.895,75	-21.704,25
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.900,00	-181.971,21	29.928,79
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	500,00	1.620,40	1.120,40
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0,00	-1.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	1.620,40	120,40
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	27.100,00	5.412,48	-21.687,52
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.100,00	5.412,48	-21.687,52
Saldo der Investitionstätigkeit	-25.600,00	-3.792,08	21.807,92
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-237.500,00	-185.763,29	51.736,71
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-237.500,00	-185.763,29	51.736,71



Stadt Bad Salzflen

Aufträge

004.100.300 - Stadt- u. Bädernmuseum, Archiv

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
K_40061001_6831000 : Museum -Verkaufserlöse bewegl.Sachen-	1.000,00	0,00	-1.000,00
K_40061003_6818000 : Museum -Kostenbeteiligungen, Spenden-	500,00	0,00	-500,00
004_100_300_100_68 : Einzahlung	1.500,00	0,00	-1.500,00
K_40064801_7831000 : Museum -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate)- (>410€)	-24.600,00	-449,00	24.151,00
K_40064802_7832000 : Museum -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate)- (<410€)	-500,00	-89,00	411,00
004_100_300_100_78 : Auszahlung	-25.100,00	-538,00	24.562,00
004_100_300_100 : Stadt- u. Bädernmuseum	-23.600,00	-538,00	23.062,00
J_40061811_6811000 : Zuweisungen, Zuschüsse -Archiv-	0,00	1.620,40	1.620,40
004_100_300_200_68 : Einzahlung	0,00	1.620,40	1.620,40
K_40064811_7831000 : Archiv -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate)- (>410€)	-1.500,00	-4.874,48	-3.374,48
K_40064812_7832000 : Archiv -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate)- (<410€)	-500,00	0,00	500,00
004_100_300_200_78 : Auszahlung	-2.000,00	-4.874,48	-2.874,48
004_100_300_200 : Archiv	-2.000,00	-3.254,08	-1.254,08
004_100_300 : Stadt- u. Bädernmuseum, Archiv	-25.600,00	-3.792,08	21.807,92



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004_100_400 : Volkshochschule

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.091,27	187.100,00	316.961,72	129.861,72
davon Auflösung von Sonderposten	400,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.168,25	207.700,00	174.586,28	-33.113,72
+ Sonstige ordentliche Erträge	278,77	2.000,00	4.547,14	2.547,14
Ordentliche Erträge	444.538,29	396.800,00	496.095,14	99.295,14
- Personalaufwendungen	543.033,59	526.500,00	620.290,40	93.790,40
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	316.735,97	315.500,00	332.047,48	16.547,48
davon Produktbudget Fachdienst	226.297,62	211.000,00	288.242,92	77.242,92
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.093,54	54.800,00	62.587,90	7.787,90
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	10.084,26	7.500,00	9.266,12	1.766,12
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	35.809,28	47.200,00	40.821,78	-6.378,22
davon Kostenerstattungen u.ä.	4.200,00	100,00	12.500,00	12.400,00
- Bilanzielle Abschreibungen	14.781,16	11.000,00	15.845,91	4.845,91
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.457,09	14.700,00	17.755,65	3.055,65
davon Geschäftsaufwendungen	11.910,54	8.100,00	11.366,46	3.266,46
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.723,41	2.800,00	2.720,25	-79,75
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	6.823,14	3.800,00	3.668,94	-131,06
Ordentliche Aufwendungen	629.365,38	607.100,00	716.479,86	109.379,86
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.827,09	-210.300,00	-220.384,72	-10.084,72
Ordentliches Ergebnis	-184.827,09	-210.300,00	-220.384,72	-10.084,72
Jahresergebnis	-184.827,09	-210.300,00	-220.384,72	-10.084,72
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	447.995,26	40.000,00	628.683,38	588.683,38
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	537.797,04	153.700,00	767.149,58	613.449,58
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	84.200,00	84.200,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	13.958,00	15.200,00	0,00	-15.200,00
davon IL Abschreibungen	31.723,00	31.100,00	0,00	-31.100,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	63.573,15	65.300,00	67.908,30	2.608,30
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.650,75	1.600,00	1.476,00	-124,00
davon IL Verwaltungskosten	424.807,15	38.900,00	612.395,25	573.495,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.084,99	1.600,00	1.170,03	-429,97
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-89.801,78	-113.700,00	-138.466,20	-24.766,20
Ergebnis	-274.628,87	-324.000,00	-358.850,92	-34.850,92



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P004_100_400 : Volkshochschule

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.100,00	312.989,30	125.889,30
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.700,00	164.895,52	-42.804,48
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	394.800,00	477.884,82	83.084,82
- Personalauszahlungen	510.200,00	578.715,35	68.515,35
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.800,00	58.908,84	4.108,84
- Transferauszahlungen	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.600,00	19.752,96	5.152,96
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	579.700,00	657.377,15	77.677,15
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.900,00	-179.492,33	5.407,67
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0,00	-600,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0,00	-600,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.000,00	5.769,61	-7.230,39
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00	5.769,61	-7.230,39
Saldo der Investitionstätigkeit	-12.400,00	-5.769,61	6.630,39
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-197.300,00	-185.261,94	12.038,06
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-197.300,00	-185.261,94	12.038,06



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

004.100.400 - Volkshochschule

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
K_43064001_7831000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Geschäftsstelle-	-1.000,00	-500,30	499,70
K_43064002_7832000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Geschäftsstelle-	-1.000,00	-242,33	757,67
004_100_400_050_78 : Auszahlung	-2.000,00	-742,63	1.257,37
004_100_400_050 : Allgemeine Verwaltung (Geschäftsstelle)	-2.000,00	-742,63	1.257,37
K_43061003_6831000 : VHS -Verkaufserlöse bewegl. Sachen- -Kursbereich-	600,00	0,00	-600,00
004_100_400_060_68 : Einzahlung	600,00	0,00	-600,00
K_43064003_7831000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Kursbereich-	-10.000,00	-4.069,35	5.930,65
K_43064004_7832000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Kursbereich-	-1.000,00	-957,63	42,37
004_100_400_060_78 : Auszahlung	-11.000,00	-5.026,98	5.973,02
004_100_400_060 : Allgemeine Verwaltung (Kursbereich)	-10.400,00	-5.026,98	5.373,02
004_100_400 : Volkshochschule	-12.400,00	-5.769,61	6.630,39



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004_200_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	3.500,00	4.000,00	500,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.443,05	383.600,00	329.619,15	-53.980,85
+ Sonstige ordentliche Erträge	283,20	3.000,00	29.130,73	26.130,73
Ordentliche Erträge	340.226,25	390.100,00	362.749,88	-27.350,12
- Personalaufwendungen	100.180,38	109.200,00	106.209,54	-2.990,46
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	100.180,38	103.200,00	106.209,54	3.009,54
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.405,59	644.800,00	568.095,31	-76.704,69
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.835,38	1.000,00	1.563,13	563,13
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	4.133,13	1.500,00	1.106,74	-393,26
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	6.277,62	6.300,00	6.509,82	209,82
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	459.334,71	578.000,00	485.892,23	-92.107,77
davon Kostenerstattungen u.ä.	57.824,75	58.000,00	73.023,39	15.023,39
- Bilanzielle Abschreibungen	2.601,77	1.300,00	1.380,00	80,00
- Transferaufwendungen	151.060,49	165.700,00	150.976,12	-14.723,88
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.261,04	49.500,00	48.401,85	-1.098,15
davon Mieten, Pachten usw.	40.000,00	40.000,00	40.600,00	600,00
davon Geschäftsaufwendungen	7.395,81	6.900,00	6.345,77	-554,23
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	86,16	1.400,00	616,40	-783,60
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.779,07	1.200,00	839,68	-360,32
Ordentliche Aufwendungen	832.509,27	970.500,00	875.062,82	-95.437,18
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-492.283,02	-580.400,00	-512.312,94	68.087,06
+ Finanzerträge	431,87	0,00	119,53	119,53
Finanzergebnis	431,87	0,00	119,53	119,53
Ordentliches Ergebnis	-491.851,15	-580.400,00	-512.193,41	68.206,59
Jahresergebnis	-491.851,15	-580.400,00	-512.193,41	68.206,59
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	392.847,33	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.155,26	48.100,00	49.729,54	1.629,54
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	4.962,18	7.000,00	0,00	-7.000,00
davon IL Abschreibungen	3.125,07	3.000,00	0,00	-3.000,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	18.320,26	11.500,00	15.600,07	4.100,07
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	17.882,50	25.800,00	17.602,00	-8.198,00
davon IL Verwaltungskosten	386.905,07	0,00	0,00	0,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	960,18	800,00	627,47	-172,53
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-39.307,93	-48.100,00	-49.729,54	-1.629,54
Ergebnis	-531.159,08	-628.500,00	-561.922,95	66.577,05



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P004_200_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	4.000,00	500,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.600,00	322.086,53	-61.513,47
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	119,53	119,53
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	387.100,00	326.206,06	-60.893,94
- Personalauszahlungen	109.000,00	104.778,27	-4.221,73
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	644.800,00	549.875,27	-94.924,73
- Transferauszahlungen	165.700,00	150.976,12	-14.723,88
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	49.400,00	48.618,87	-781,13
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	968.900,00	854.248,53	-114.651,47
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-581.800,00	-528.042,47	53.757,53
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.000,00	0,00	-2.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	-2.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.000,00	0,00	2.000,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-583.800,00	-528.042,47	55.757,53
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-583.800,00	-528.042,47	55.757,53



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

004.200.100 - Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
K_41064101_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Veranstaltungsmanagement-	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_41064102_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Veranstaltungsmanagement-	-1.000,00	0,00	1.000,00
004_200_100_100_78 : Auszahlung	-2.000,00	0,00	2.000,00
004_200_100_100 : Veranstaltungsmanagement	-2.000,00	0,00	2.000,00
004_200_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung	-2.000,00	0,00	2.000,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_100_100 : Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	2,57	-97,43
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.642,49	1.400,00	3.001,35	1.601,35
Ordentliche Erträge	2.642,49	1.500,00	3.003,92	1.503,92
- Personalaufwendungen	148.267,02	256.700,00	245.223,07	-11.476,93
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	148.267,02	256.700,00	245.223,07	-11.476,93
- Versorgungsaufwendungen	3.337,16	13.600,00	18.716,92	5.116,92
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.088,26	5.500,00	2.903,80	-2.596,20
davon Geschäftsaufwendungen	3.066,48	4.400,00	2.896,44	-1.503,56
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	21,78	1.100,00	7,36	-1.092,64
Ordentliche Aufwendungen	154.692,44	275.900,00	266.843,79	-9.056,21
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.049,95	-274.400,00	-263.839,87	10.560,13
Ordentliches Ergebnis	-152.049,95	-274.400,00	-263.839,87	10.560,13
Jahresergebnis	-152.049,95	-274.400,00	-263.839,87	10.560,13
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	758,17	600,00	425,46	-174,54
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	758,17	500,00	425,46	-74,54
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-758,17	-600,00	-425,46	174,54
Ergebnis	-152.808,12	-275.000,00	-264.265,33	10.734,67



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_100_100 : Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	5,70	-94,30
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200,00	5,70	-194,30
- Personalauszahlungen	124.000,00	130.359,93	6.359,93
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.500,00	2.903,80	-2.596,20
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.500,00	133.263,73	3.763,73
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.300,00	-133.258,03	-3.958,03
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-129.300,00	-133.258,03	-3.958,03
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-129.300,00	-133.258,03	-3.958,03



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber

	Ist-Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Sonstige Transfererträge	67.112,34	17.500,00	96.112,27	78.612,27
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	1,26	-98,74
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141.383,65	100.000,00	90.588,43	-9.411,57
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	3.881,00	3.381,00
Ordentliche Erträge	208.495,99	118.100,00	190.582,96	72.482,96
- Personalaufwendungen	38.725,36	51.000,00	34.885,52	-16.114,48
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	38.725,36	51.000,00	34.885,52	-16.114,48
- Versorgungsaufwendungen	3.035,29	12.000,00	16.538,63	4.538,63
- Transferaufwendungen	1.705.094,78	1.662.000,00	1.540.055,71	-121.944,29
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	894,50	2.000,00	1.952,80	-47,20
davon Geschäftsaufwendungen	881,70	1.700,00	1.134,64	-565,36
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	12,80	300,00	818,16	518,16
Ordentliche Aufwendungen	1.747.749,93	1.727.000,00	1.593.432,66	-133.567,34
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.539.253,94	-1.608.900,00	-1.402.849,70	206.050,30
Ordentliches Ergebnis	-1.539.253,94	-1.608.900,00	-1.402.849,70	206.050,30
Jahresergebnis	-1.539.253,94	-1.608.900,00	-1.402.849,70	206.050,30
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.029,00	700,00	84,00	-616,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.029,00	700,00	84,00	-616,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.029,00	-700,00	-84,00	616,00
Ergebnis	-1.540.282,94	-1.609.600,00	-1.402.933,70	206.666,30



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.500,00	75.528,79	58.028,79
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	14,25	-85,75
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.000,00	90.588,43	-9.411,57
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	500,00	0,00	-500,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.100,00	166.131,47	48.031,47
- Personalauszahlungen	32.300,00	32.657,83	357,83
- Transferauszahlungen	1.662.000,00	1.550.848,26	-111.151,74
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.000,00	1.952,80	-47,20
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.696.300,00	1.585.458,89	-110.841,11
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.578.200,00	-1.419.327,42	158.872,58
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.578.200,00	-1.419.327,42	158.872,58
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.578.200,00	-1.419.327,42	158.872,58



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_200_100 : Soziale Einrichtungen für Ältere

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.680,37	100,00	4.691,37	4.591,37
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.256,93	0,00	1.570,44	1.570,44
Ordentliche Erträge	7.937,30	100,00	6.261,81	6.161,81
- Personalaufwendungen	56.718,34	62.900,00	59.591,18	-3.308,82
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	56.718,34	62.900,00	59.591,18	-3.308,82
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476,54	1.600,00	486,49	-1.113,51
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	500,00	0,00	-500,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	476,54	1.100,00	486,49	-613,51
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Transferaufwendungen	43.204,00	42.400,00	43.200,00	800,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.830,62	3.200,00	3.414,80	214,80
davon Geschäftsaufwendungen	1.311,01	2.700,00	3.282,10	582,10
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	100,00	0,00	100,00	100,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	419,61	500,00	32,70	-467,30
Ordentliche Aufwendungen	102.229,50	110.300,00	106.692,47	-3.607,53
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.292,20	-110.200,00	-100.430,66	9.769,34
Ordentliches Ergebnis	-94.292,20	-110.200,00	-100.430,66	9.769,34
Jahresergebnis	-94.292,20	-110.200,00	-100.430,66	9.769,34
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.568,95	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.439,53	83.900,00	72.865,08	-11.034,92
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	10.802,62	10.900,00	0,00	-10.900,00
davon IL Abschreibungen	19.406,35	17.700,00	0,00	-17.700,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	36.851,47	54.900,00	20.075,60	-34.824,40
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	1.576,75	1.476,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	379,09	300,00	212,73	-87,27
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-54.870,58	-83.900,00	-72.865,08	11.034,92
Ergebnis	-149.162,78	-194.100,00	-173.295,74	20.804,26



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_200_100 : Soziale Einrichtungen für Ältere

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	6.700,31	6.600,31
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100,00	6.700,31	6.600,31
- Personalauszahlungen	61.100,00	58.684,95	-2.415,05
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,00	936,49	-663,51
- Transferauszahlungen	42.400,00	43.200,00	800,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.100,00	3.294,80	194,80
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.200,00	106.116,24	-2.083,76
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.100,00	-99.415,93	8.684,07
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-100,00	0,00	100,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-108.200,00	-99.415,93	8.784,07
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-108.200,00	-99.415,93	8.784,07



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

005.200.100 - Soziale Einrichtungen für Ältere

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
K_50074102_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Info-Büro für Senioren-	-100,00	0,00	100,00
005_200_100_100_78 : Auszahlung	-100,00	0,00	100,00
005_200_100_100 : Info-büro f. Senioren	-100,00	0,00	100,00
005_200_100 : Soziale Einrichtungen für Ältere	-100,00	0,00	100,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_200_200 : Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.045,22	44.000,00	42.041,00	-1.959,00
Ordentliche Erträge	39.045,22	44.000,00	42.041,00	-1.959,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.178,30	1.500,00	1.232,01	-267,99
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	70,21	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.108,09	500,00	1.232,01	732,01
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	2.107,32	2.007,32
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	2.107,32	2.007,32
Ordentliche Aufwendungen	2.178,30	1.600,00	3.339,33	1.739,33
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	36.866,92	42.400,00	38.701,67	-3.698,33
Ordentliches Ergebnis	36.866,92	42.400,00	38.701,67	-3.698,33
Jahresergebnis	36.866,92	42.400,00	38.701,67	-3.698,33
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.956,77	63.800,00	77.936,55	14.136,55
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	29.100,00	29.100,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	23.295,81	27.900,00	0,00	-27.900,00
davon IL Abschreibungen	667,00	0,00	0,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	17.768,71	22.800,00	38.924,55	16.124,55
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	8.225,25	13.100,00	9.912,00	-3.188,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-49.956,77	-63.800,00	-77.936,55	-14.136,55
Ergebnis	-13.089,85	-21.400,00	-39.234,88	-17.834,88



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_200_200 : Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.000,00	42.471,65	-1.528,35
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.000,00	42.471,65	-1.528,35
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.232,01	-267,99
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.232,01	-267,99
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	42.500,00	41.239,64	-1.260,36
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	42.500,00	41.239,64	-1.260,36
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	42.500,00	41.239,64	-1.260,36



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_200_300 : Soziale Einrichtungen für Aussiedler

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.116,58	3.000,00	614,00	-2.386,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	0,00	200,00	200,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	-200,00
Ordentliche Erträge	9.116,58	3.200,00	814,00	-2.386,00
- Personalaufwendungen	0,00	600,00	0,00	-600,00
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	0,00	600,00	0,00	-600,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,87	100,00	0,00	-100,00
davon Geschäftsaufwendungen	21,87	0,00	0,00	0,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	21,87	1.900,00	0,00	-1.900,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.094,71	1.300,00	814,00	-486,00
Ordentliches Ergebnis	9.094,71	1.300,00	814,00	-486,00
Jahresergebnis	9.094,71	1.300,00	814,00	-486,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.312,50	13.000,00	42,00	-12.958,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	0,00	5.600,00	0,00	-5.600,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.312,50	1.600,00	42,00	-1.558,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.312,50	-13.000,00	-42,00	12.958,00
Ergebnis	7.782,21	-11.700,00	772,00	12.472,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_200_300 : Soziale Einrichtungen für Aussiedler

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	602,51	-2.397,49
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000,00	802,51	-2.197,49
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,00	0,00	-1.100,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.100,00	0,00	-1.100,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.900,00	802,51	-1.097,49
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	1.900,00	802,51	-1.097,49
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	1.900,00	802,51	-1.097,49



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_200_400 : Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.141,96	186.000,00	224.599,46	38.599,46
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.938,35	4.500,00	4.268,57	-231,43
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.623,34	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	225.703,65	190.500,00	228.868,03	38.368,03
- Personalaufwendungen	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.829,86	9.500,00	1.480,11	-8.019,89
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.739,35	7.000,00	1.480,11	-5.519,89
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.090,51	2.500,00	0,00	-2.500,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,73	100,00	21,42	-78,58
davon Geschäftsaufwendungen	17,73	0,00	21,42	21,42
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	4.847,59	11.300,00	1.501,53	-9.798,47
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	220.856,06	179.200,00	227.366,50	48.166,50
Ordentliches Ergebnis	220.856,06	179.200,00	227.366,50	48.166,50
Jahresergebnis	220.856,06	179.200,00	227.366,50	48.166,50
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212,24	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.917,65	301.300,00	287.923,50	-13.376,50
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	91.050,00	91.050,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	21.270,21	90.900,00	0,00	-90.900,00
davon IL Abschreibungen	5.681,00	12.800,00	0,00	-12.800,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	127.761,95	147.000,00	170.428,63	23.428,63
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	29.614,50	50.300,00	26.338,50	-23.961,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	189,54	300,00	106,37	-193,63
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-234.705,41	-301.300,00	-287.923,50	13.376,50
Ergebnis	-13.849,35	-122.100,00	-60.557,00	61.543,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_200_400 : Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.000,00	223.070,37	37.070,37
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.500,00	4.268,57	-231,43
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.500,00	227.338,94	36.838,94
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500,00	1.778,24	-7.721,76
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	21,42	21,42
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.500,00	1.799,66	-7.700,34
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	181.000,00	225.539,28	44.539,28
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	181.000,00	225.539,28	44.539,28
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	181.000,00	225.539,28	44.539,28



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_200_500 : Verwaltung sozialer Einrichtungen

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	150,00	150,00
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	150,00	150,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133,97	1.100,00	1.196,85	96,85
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.092,64	1.900,00	1.203,85	-696,15
Ordentliche Erträge	1.226,61	3.000,00	2.550,70	-449,30
- Personalaufwendungen	116.662,51	107.000,00	113.914,20	6.914,20
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	116.662,51	107.000,00	113.914,20	6.914,20
- Versorgungsaufwendungen	3.622,46	13.300,00	17.921,43	4.621,43
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647,38	1.800,00	1.450,82	-349,18
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.452,68	800,00	207,41	-592,59
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	450,00	450,00
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	194,70	1.000,00	793,41	-206,59
- Bilanzielle Abschreibungen	3.016,22	7.800,00	1.804,43	-5.995,57
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.080,45	1.700,00	1.194,33	-505,67
davon Geschäftsaufwendungen	692,12	1.100,00	585,33	-514,67
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	388,33	500,00	456,00	-44,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	153,00	53,00
Ordentliche Aufwendungen	126.029,02	131.700,00	136.285,21	4.585,21
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.802,41	-128.700,00	-133.734,51	-5.034,51
Ordentliches Ergebnis	-124.802,41	-128.700,00	-133.734,51	-5.034,51
Jahresergebnis	-124.802,41	-128.700,00	-133.734,51	-5.034,51
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.247,26	1.500,00	740,27	-759,73
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.552,32	0,00	0,00	0,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	215,50	1.100,00	272,00	-828,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	479,44	400,00	468,27	68,27
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.247,26	-1.500,00	-740,27	759,73
Ergebnis	-128.049,67	-130.200,00	-134.474,78	-4.274,78



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_200_500 : Verwaltung sozialer Einrichtungen

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.094,35	-5,65
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.094,35	-5,65
- Personalauszahlungen	87.300,00	87.648,04	348,04
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	1.000,82	-799,18
- Transferauszahlungen	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.600,00	1.218,85	-381,15
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.800,00	89.867,71	-932,29
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.700,00	-88.773,36	926,64
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	150,00	-450,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	150,00	-450,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.000,00	1.527,34	-2.472,66
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	1.527,34	-2.472,66
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.400,00	-1.377,34	2.022,66
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-93.100,00	-90.150,70	2.949,30
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-93.100,00	-90.150,70	2.949,30



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

005.200.500 - Verwaltung sozialer Einrichtungen

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
K_50061001_6831000 : Verkaufserlöse bewegl. Sachen-Verwaltung sozialer Einrichtungen-	600,00	150,00	-450,00
005_200_500_100_68 : Einzahlung	600,00	150,00	-450,00
K_50064022_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Übergangswohnheime für Asylbewerber-	0,00	-728,67	-728,67
K_50064101_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Verwaltung sozialer Einrichtungen-	-2.000,00	0,00	2.000,00
K_50064102_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Verwaltung sozialer Einrichtungen-	-2.000,00	-798,67	1.201,33
005_200_500_100_78 : Auszahlung	-4.000,00	-1.527,34	2.472,66
005_200_500_100 : Verwaltung sozialer Einrichtungen	-3.400,00	-1.377,34	2.022,66
005_200_500 : Verwaltung sozialer Einrichtungen	-3.400,00	-1.377,34	2.022,66



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_300_100 : Sozialverwaltung

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Sonstige Transfererträge	17.184,90	16.000,00	13.822,26	-2.177,74
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	1,39	-98,61
+ Sonstige ordentliche Erträge	129,31	10.900,00	1.194,30	-9.705,70
Ordentliche Erträge	17.314,21	27.000,00	15.017,95	-11.982,05
- Personalaufwendungen	84.941,42	85.500,00	102.447,44	16.947,44
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	84.941,42	85.500,00	102.447,44	16.947,44
- Versorgungsaufwendungen	4.981,43	20.100,00	27.147,78	7.047,78
- 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	200,40	500,00	0,00	-500,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.524,56	3.700,00	4.571,95	871,95
davon Geschäftsaufwendungen	3.403,79	2.600,00	4.048,34	1.448,34
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.120,77	1.100,00	523,61	-576,39
Ordentliche Aufwendungen	94.647,81	110.000,00	134.167,17	24.167,17
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.333,60	-83.000,00	-119.149,22	-36.149,22
Ordentliches Ergebnis	-77.333,60	-83.000,00	-119.149,22	-36.149,22
Jahresergebnis	-77.333,60	-83.000,00	-119.149,22	-36.149,22
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219,00	3.700,00	0,00	-3.700,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	219,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-219,00	-3.700,00	0,00	3.700,00
Ergebnis	-77.552,60	-86.700,00	-119.149,22	-32.449,22



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_300_100 : Sozialverwaltung

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.000,00	15.920,13	-79,87
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	4,44	-95,56
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.100,00	15.924,57	-175,43
- Personalauszahlungen	54.600,00	53.597,61	-1.002,39
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	0,00	-100,00
- Transferauszahlungen	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.600,00	4.605,00	1.005,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.400,00	58.202,61	-197,39
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.300,00	-42.278,04	21,96
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600,00	0,00	-600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0,00	-600,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-600,00	0,00	600,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-42.900,00	-42.278,04	621,96
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-42.900,00	-42.278,04	621,96



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

005.300.100 - Sozialverwaltung

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
K_50064001_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Sozialamt-	-500,00	0,00	500,00
K_50064002_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Sozialamt-	-100,00	0,00	100,00
005_300_100_100_78 : Auszahlung	-600,00	0,00	600,00
005_300_100_100 : Sozialverwaltung	-600,00	0,00	600,00
005_300_100 : Sozialverwaltung	-600,00	0,00	600,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_300_200 : Rentenversich.angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.699,90	11.700,00	490,48	-11.209,52
Ordentliche Erträge	1.699,90	11.800,00	490,48	-11.309,52
- Personalaufwendungen	101.944,78	226.700,00	211.855,45	-14.844,55
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	101.944,78	226.700,00	211.855,45	-14.844,55
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.332,60	2.200,00	1.465,30	-734,70
davon Geschäftsaufwendungen	1.332,60	1.500,00	1.156,80	-343,20
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	700,00	308,50	-391,50
Ordentliche Aufwendungen	103.277,38	228.900,00	213.320,75	-15.579,25
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.577,48	-217.100,00	-212.830,27	4.269,73
Ordentliches Ergebnis	-101.577,48	-217.100,00	-212.830,27	4.269,73
Jahresergebnis	-101.577,48	-217.100,00	-212.830,27	4.269,73
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	947,72	600,00	744,57	144,57
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	947,72	500,00	744,57	244,57
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-947,72	-600,00	-744,57	-144,57
Ergebnis	-102.525,20	-217.700,00	-213.574,84	4.125,16



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_300_200 : Rentenversich.angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	9,06	-90,94
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100,00	9,06	-90,94
- Personalauszahlungen	119.300,00	108.831,20	-10.468,80
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.200,00	1.465,30	-734,70
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.500,00	110.296,50	-11.203,50
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.400,00	-110.287,44	11.112,56
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-121.400,00	-110.287,44	11.112,56
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-121.400,00	-110.287,44	11.112,56



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_300_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750,00	14.600,00	16.315,65	1.715,65
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	6.702,65	6.702,65
+ Sonstige Transfererträge	61.011,57	60.000,00	89.098,97	29.098,97
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	29,14	-70,86
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	269.923,30	266.000,00	268.037,40	2.037,40
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.571,15	1.300,00	772,45	-527,55
Ordentliche Erträge	336.256,02	342.000,00	374.253,61	32.253,61
- Personalaufwendungen	53.160,62	56.200,00	54.297,10	-1.902,90
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	53.160,62	56.200,00	54.297,10	-1.902,90
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.574,02	52.000,00	44.449,50	-7.550,50
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	659,97	22.000,00	2.867,01	-19.132,99
davon Kostenerstattungen u.ä.	27.914,05	30.000,00	41.582,49	11.582,49
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	319,65	219,65
- Transferaufwendungen	661.648,82	686.300,00	674.397,71	-11.902,29
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.493,67	16.000,00	14.926,43	-1.073,57
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	6.686,80	12.000,00	5.050,00	-6.950,00
davon Geschäftsaufwendungen	1.775,67	2.100,00	2.486,93	386,93
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	500,00	500,00	500,00	0,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	531,20	1.400,00	6.889,50	5.489,50
Ordentliche Aufwendungen	752.877,13	810.600,00	788.390,39	-22.209,61
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-416.621,11	-468.600,00	-414.136,78	54.463,22
Ordentliches Ergebnis	-416.621,11	-468.600,00	-414.136,78	54.463,22
Jahresergebnis	-416.621,11	-468.600,00	-414.136,78	54.463,22
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.452,89	49.900,00	47.812,67	-2.087,33
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	127,00	600,00	64,00	-536,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	56.325,89	49.300,00	47.748,67	-1.551,33
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-56.452,89	-49.900,00	-47.812,67	2.087,33
Ergebnis	-473.074,00	-518.500,00	-461.949,45	56.550,55



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_300_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.600,00	9.149,20	-5.450,80
+ Sonstige Transfereinzahlungen	60.000,00	80.377,25	20.377,25
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	29,14	-70,86
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	266.000,00	306.026,83	40.026,83
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	340.700,00	395.582,42	54.882,42
- Personalauszahlungen	55.400,00	53.855,93	-1.544,07
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000,00	43.340,61	-8.659,39
- Transferauszahlungen	686.300,00	629.414,02	-56.885,98
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.900,00	8.043,43	-7.856,57
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	809.600,00	734.653,99	-74.946,01
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-468.900,00	-339.071,57	129.828,43
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	10.263,30	10.263,30
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.263,30	10.263,30
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	8.490,65	8.490,65
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.490,65	8.490,65
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	1.772,65	1.772,65
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-468.900,00	-337.298,92	131.601,08
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-468.900,00	-337.298,92	131.601,08



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

005.300.300 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
J_50061131_6818000 : Zuschüsse, Spenden für sonst.soziale Leistungen	0,00	3.192,00	3.192,00
K_50061131_6818000 : Zuschüsse, Spenden für sonst.soziale Leistungen	0,00	7.071,30	7.071,30
005_300_300_500_68 : Einzahlung	0,00	10.263,30	10.263,30
K_50064131_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Sonstige soziale Leistungen- u.a. Defibril	0,00	-7.978,95	-7.978,95
K_50064132_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Sonstige soziale Leistungen- u.a. Defibril	0,00	-511,70	-511,70
005_300_300_500_78 : Auszahlung	0,00	-8.490,65	-8.490,65
005_300_300_500 : Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.772,65	1.772,65
005_300_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	1.772,65	1.772,65



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_400_100 : Integration und kommunale Bildungsförderung

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138,19	63.000,00	18.205,00	-44.795,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72,29	400,00	3.815,11	3.415,11
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.118,32	100,00	5.609,68	5.509,68
Ordentliche Erträge	7.328,80	63.500,00	27.629,79	-35.870,21
- Personalaufwendungen	271.953,54	282.300,00	271.100,65	-11.199,35
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	253.964,04	252.300,00	248.123,65	-4.176,35
davon Produktbudget Fachdienst	17.989,50	30.000,00	22.977,00	-7.023,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.530,25	45.000,00	13.127,42	-31.872,58
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	24.530,25	45.000,00	13.127,42	-31.872,58
- Bilanzielle Abschreibungen	1.350,00	0,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	6.976,55	22.000,00	20.900,00	-1.100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.439,95	65.100,00	5.037,94	-60.062,06
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	2.217,12	3.000,00	2.880,06	-119,94
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.222,83	2.100,00	2.157,88	57,88
Ordentliche Aufwendungen	309.250,29	414.400,00	310.166,01	-104.233,99
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-301.921,49	-350.900,00	-282.536,22	68.363,78
Ordentliches Ergebnis	-301.921,49	-350.900,00	-282.536,22	68.363,78
Jahresergebnis	-301.921,49	-350.900,00	-282.536,22	68.363,78
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.705,90	6.900,00	4.433,53	-2.466,47
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0,00	2.000,00	3.688,97	1.688,97
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.705,90	800,00	744,56	-55,44
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.705,90	-6.900,00	-4.433,53	2.466,47
Ergebnis	-303.627,39	-357.800,00	-286.969,75	70.830,25



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_400_100 : Integration und kommunale Bildungsförderung

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.000,00	14.705,00	-48.295,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	3.827,10	3.427,10
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.400,00	18.532,10	-44.867,90
- Personalauszahlungen	281.400,00	267.549,43	-13.850,57
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000,00	12.910,15	-32.089,85
- Transferauszahlungen	22.000,00	20.900,00	-1.100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	65.000,00	5.375,31	-59.624,69
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	413.400,00	306.734,89	-106.665,11
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-350.000,00	-288.202,79	61.797,21
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.000,00	0,00	-2.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	-2.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.000,00	0,00	2.000,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-352.000,00	-288.202,79	63.797,21
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-352.000,00	-288.202,79	63.797,21



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

005.400.100 - Integration u. kommunale Bildungsförderung

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
K_51064511_7831000 : Geräte, Ausstattung (>410€)	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_51064512_7832000 : Geräte, Ausstattung (<410€)	-1.000,00	0,00	1.000,00
005_400_100_100_78 : Auszahlung	-2.000,00	0,00	2.000,00
005_400_100_100 : Integrationsförderung	-2.000,00	0,00	2.000,00
005_400_100 : Integration und kommunale Bildungsförderung	-2.000,00	0,00	2.000,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_100_100 : Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.365,03	32.000,00	49.368,00	17.368,00
+ Sonstige Transfererträge	35.498,66	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.536,00	25.000,00	62.924,81	37.924,81
Ordentliche Erträge	81.399,69	57.000,00	112.292,81	55.292,81
- Personalaufwendungen	9.665,43	0,00	0,00	0,00
davon Produktbudget Fachdienst	9.665,43	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00	0,00	55,00	55,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.300,00	0,00	55,00	55,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	191.503,20	192.000,00	225.844,19	33.844,19
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	202.468,63	192.200,00	225.899,19	33.699,19
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.068,94	-135.200,00	-113.606,38	21.593,62
Ordentliches Ergebnis	-121.068,94	-135.200,00	-113.606,38	21.593,62
Jahresergebnis	-121.068,94	-135.200,00	-113.606,38	21.593,62
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
Ergebnis	-121.068,94	-135.300,00	-113.606,38	21.693,62



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_100_100 : Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege

	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.000,00	39.875,00	7.875,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.820,00	1.820,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	61.617,81	36.617,81
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.000,00	103.312,81	46.312,81
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55,00	55,00
- Transferauszahlungen	192.000,00	222.095,00	30.095,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.000,00	222.150,00	30.150,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.000,00	-118.837,19	16.162,81
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	10.000,00	9.493,00	-507,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	9.493,00	-507,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.000,00	9.493,00	-507,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	9.493,00	-507,00
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-135.000,00	-118.837,19	16.162,81
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-135.000,00	-118.837,19	16.162,81



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

006.100.100 - Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
J_51061127_6811000 : Landeszuw. Tagespflegeplätze	10.000,00	9.493,00	-507,00
006_100_100_100_68 : Einzahlung	10.000,00	9.493,00	-507,00
J_51064127_7818000 : Zuschuss für Tagespflegeplätze	-10.000,00	-9.493,00	507,00
006_100_100_100_78 : Auszahlung	-10.000,00	-9.493,00	507,00
006_100_100_100 : Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	0,00	0,00
006_100_100 : Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	0,00	0,00	0,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.946.022,87	3.550.600,00	3.463.530,43	-87.069,57
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.236.403,37	1.200.000,00	1.234.912,70	34.912,70
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.292,85	0,00	25.831,59	25.831,59
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.898.802,18	2.042.200,00	1.840.988,80	-201.211,20
+ Sonstige ordentliche Erträge	87.028,61	135.100,00	17.645,02	-117.454,98
Ordentliche Erträge	6.181.549,88	6.927.900,00	6.582.908,54	-344.991,46
- Personalaufwendungen	2.324.963,04	2.400.900,00	2.131.281,85	-269.618,15
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.324.963,04	2.400.900,00	2.131.281,85	-269.618,15
- Versorgungsaufwendungen	4.503,45	18.200,00	24.552,52	6.352,52
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.243.903,74	9.556.500,00	9.587.264,01	30.764,01
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	0,00	138,15	138,15
davon Kostenerstattungen u.ä.	8.243.903,74	9.556.500,00	9.587.125,86	30.625,86
- Bilanzielle Abschreibungen	200,00	6.800,00	200,00	-6.600,00
- Transferaufwendungen	82.339,02	114.700,00	152.387,00	37.687,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.152,96	5.200,00	7.411,66	2.211,66
davon Geschäftsaufwendungen	6.848,26	3.400,00	6.565,21	3.165,21
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	20.304,70	1.800,00	846,45	-953,55
Ordentliche Aufwendungen	10.683.062,21	12.102.300,00	11.903.097,04	-199.202,96
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.501.512,33	-5.174.400,00	-5.320.188,50	-145.788,50
Ordentliches Ergebnis	-4.501.512,33	-5.174.400,00	-5.320.188,50	-145.788,50
Jahresergebnis	-4.501.512,33	-5.174.400,00	-5.320.188,50	-145.788,50
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.993,45	0,00	170.065,58	170.065,58
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499.740,86	435.300,00	771.879,91	336.579,91
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	454.960,00	454.960,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	6.773,50	40.900,00	0,00	-40.900,00
davon IL Abschreibungen	115.375,00	114.200,00	0,00	-114.200,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	13.625,99	28.100,00	0,00	-28.100,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	800,00	43,00	-757,00
davon IL Verwaltungskosten	334.420,16	234.800,00	305.814,84	71.014,84
davon IL Sonstige Verrechnungen	29.546,21	16.500,00	11.062,07	-5.437,93
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-326.747,41	-435.300,00	-601.814,33	-166.514,33
Ergebnis	-4.828.259,74	-5.609.700,00	-5.922.002,83	-312.302,83



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.529.500,00	3.530.311,02	811,02
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200.000,00	1.217.785,97	17.785,97
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250.300,69	250.300,69
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.042.200,00	1.838.918,44	-203.281,56
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.771.700,00	6.837.316,12	65.616,12
- Personalauszahlungen	2.287.000,00	2.177.796,03	-109.203,97
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.533.000,00	9.735.133,18	202.133,18
- Transferauszahlungen	111.000,00	116.691,17	5.691,17
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.100,00	7.335,56	3.235,56
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.935.100,00	12.036.955,94	101.855,94
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.163.400,00	-5.199.639,82	-36.239,82
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.592.000,00	918.897,00	-673.103,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.592.000,00	918.897,00	-673.103,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	832.000,00	473.600,00	-358.400,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	938.000,00	720.000,00	-218.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.770.000,00	1.193.600,00	-576.400,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-178.000,00	-274.703,00	-96.703,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-5.341.400,00	-5.474.342,82	-132.942,82
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-5.341.400,00	-5.474.342,82	-132.942,82



Stadt Bad Salzflen

Aufträge

006.100.200 - Tageseinrichtungen für Kinder

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
J_51091200_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Waldstraße	90.000,00	31.500,00	-58.500,00
006_100_200_200_68 : Einzahlung	90.000,00	31.500,00	-58.500,00
N_51094200_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Waldstraße	-100.000,00	-35.000,00	65.000,00
006_100_200_200_78 : Auszahlung	-100.000,00	-35.000,00	65.000,00
006_100_200_200 : TfK Waldstr.	-10.000,00	-3.500,00	6.500,00
J_51091911_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Im Flachskamp	162.000,00	0,00	-162.000,00
006_100_200_911_68 : Einzahlung	162.000,00	0,00	-162.000,00
N_51094911_7818000 : Investitionszuschuss U3-AusbauTfK Im Flachskamp	-180.000,00	0,00	180.000,00
006_100_200_911_78 : Auszahlung	-180.000,00	0,00	180.000,00
006_100_200_911 : TfK Im Flachskamp	-18.000,00	0,00	18.000,00
J_51091914_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Am Weidenbusch	360.000,00	126.000,00	-234.000,00
006_100_200_914_68 : Einzahlung	360.000,00	126.000,00	-234.000,00
N_51094914_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Am Weidenbusch	-400.000,00	-138.600,00	261.400,00
006_100_200_914_78 : Auszahlung	-400.000,00	-138.600,00	261.400,00
006_100_200_914 : TfK Am Weidenbusch	-40.000,00	-12.600,00	27.400,00
J_51091915_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Hermannstraße	17.000,00	18.897,00	1.897,00
006_100_200_915_68 : Einzahlung	17.000,00	18.897,00	1.897,00
N_51094915_7818000 : Investitionszuschuss U3-AusbauTfK Hermannstraße	-19.000,00	0,00	19.000,00
006_100_200_915_78 : Auszahlung	-19.000,00	0,00	19.000,00
006_100_200_915 : TfK Hermannstr.	-2.000,00	18.897,00	20.897,00
J_51091916_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Kirchheider Straße	17.000,00	0,00	-17.000,00
006_100_200_916_68 : Einzahlung	17.000,00	0,00	-17.000,00
N_51094916_7818000 : Investitionszuschuss U3-AusbauTfK Kirchheider Straße	-19.000,00	0,00	19.000,00
006_100_200_916_78 : Auszahlung	-19.000,00	0,00	19.000,00
006_100_200_916 : TfK Kirchheiderstr.	-2.000,00	0,00	2.000,00
J_51091917_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Auf dem Rhön	468.000,00	468.000,00	0,00
006_100_200_917_68 : Einzahlung	468.000,00	468.000,00	0,00
N_51094917_7818000 : Investitionszuschuss U3-AusbauTfK Auf dem Rhön	-520.000,00	-520.000,00	0,00
006_100_200_917_78 : Auszahlung	-520.000,00	-520.000,00	0,00
006_100_200_917 : TfK Auf dem Rhön	-52.000,00	-52.000,00	0,00
J_51091918_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Heidestraße	180.000,00	180.000,00	0,00
006_100_200_918_68 : Einzahlung	180.000,00	180.000,00	0,00
N_51094918_7818000 : Investitionszuschuss U3-AusbauTfK Heidestraße	-200.000,00	-200.000,00	0,00
006_100_200_918_78 : Auszahlung	-200.000,00	-200.000,00	0,00
006_100_200_918 : TfK Heidestr.	-20.000,00	-20.000,00	0,00
J_51091920_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Schötmarsche Straße	270.000,00	94.500,00	-175.500,00
006_100_200_920_68 : Einzahlung	270.000,00	94.500,00	-175.500,00
N_51094920_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Schötmarsche Straße	-300.000,00	-300.000,00	0,00
006_100_200_920_78 : Auszahlung	-300.000,00	-300.000,00	0,00
006_100_200_920 : TfK Schötmarsche Str.	-30.000,00	-205.500,00	-175.500,00
J_51091923_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Schießhofstraße	28.000,00	0,00	-28.000,00
006_100_200_923_68 : Einzahlung	28.000,00	0,00	-28.000,00
N_51094923_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Schießhofstraße	-32.000,00	0,00	32.000,00
006_100_200_923_78 : Auszahlung	-32.000,00	0,00	32.000,00
006_100_200_923 : TfK Schießhofstr.	-4.000,00	0,00	4.000,00
006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder	-178.000,00	-274.703,00	-96.703,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_200_100 : Jugendarbeit

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.688,08	27.000,00	26.748,79	-251,21
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	21,15	-78,85
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.591,88	0,00	3.789,93	3.789,93
Ordentliche Erträge	35.279,96	28.200,00	30.559,87	2.359,87
- Personalaufwendungen	127.152,61	246.100,00	229.931,43	-16.168,57
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	126.802,61	236.100,00	229.931,43	-6.168,57
davon Produktbudget Fachdienst	350,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
- Versorgungsaufwendungen	5.459,57	22.500,00	30.344,58	7.844,58
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281,25	100,00	318,66	218,66
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	281,25	100,00	318,66	218,66
- Bilanzielle Abschreibungen	427,70	200,00	0,00	-200,00
- Transferaufwendungen	68.500,60	73.200,00	52.783,06	-20.416,94
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.601,75	3.700,00	3.679,30	-20,70
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
davon Geschäftsaufwendungen	702,37	700,00	571,57	-128,43
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	998,33	1.000,00	998,33	-1,67
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.901,05	500,00	2.109,40	1.609,40
Ordentliche Aufwendungen	205.423,48	345.800,00	317.057,03	-28.742,97
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.143,52	-317.600,00	-286.497,16	31.102,84
Ordentliches Ergebnis	-170.143,52	-317.600,00	-286.497,16	31.102,84
Jahresergebnis	-170.143,52	-317.600,00	-286.497,16	31.102,84
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.880,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.711,42	1.000,00	2.239,96	1.239,96
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	329,46	0,00	0,00	0,00
davon IL Abschreibungen	3.459,36	0,00	0,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	4.215,62	0,00	0,00	0,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	3.989,00	100,00	1.814,50	1.714,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	717,98	900,00	425,46	-474,54
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-9.831,42	-1.000,00	-2.239,96	-1.239,96
Ergebnis	-179.974,94	-318.600,00	-288.737,12	29.862,88



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_200_100 : Jugendarbeit

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000,00	25.399,80	-1.600,20
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	1,35	-98,65
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.200,00	25.401,15	-2.798,85
- Personalauszahlungen	212.200,00	201.273,45	-10.926,55
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	341,27	241,27
- Transferauszahlungen	73.200,00	50.407,92	-22.792,08
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.700,00	3.557,30	-142,70
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	289.200,00	255.579,94	-33.620,06
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.000,00	-230.178,79	30.821,21
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600,00	133,40	-466,60
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	133,40	-466,60
Saldo der Investitionstätigkeit	-600,00	-133,40	466,60
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-261.600,00	-230.312,19	31.287,81
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-261.600,00	-230.312,19	31.287,81



Stadt Bad Salzflen

Aufträge

006.200.100 - Jugendarbeit

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
K_51064001_7831000 : Jugendamt -Geräte/Ausstattung-(>410€)	-500,00	0,00	500,00
K_51064002_7832000 : Jugendamt -Geräte/Ausstattung-(<410€)	-100,00	-133,40	-33,40
006_200_100_100_78 : Auszahlung	-600,00	-133,40	466,60
006_200_100_100 : Jugendarbeit	-600,00	-133,40	466,60
006_200_100 : Jugendarbeit	-600,00	-133,40	466,60



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.881,47	89.000,00	91.660,64	2.660,64
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.595,97	9.500,00	23.230,55	13.730,55
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.710,52	500,00	18,62	-481,38
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.720,15	8.000,00	10.265,63	2.265,63
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.452,83	3.700,00	9.166,78	5.466,78
Ordentliche Erträge	123.360,94	110.700,00	134.342,22	23.642,22
- Personalaufwendungen	385.757,52	430.600,00	439.344,54	8.744,54
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	373.513,57	389.100,00	426.662,46	37.562,46
davon Produktbudget Fachdienst	12.243,95	41.500,00	11.101,48	-30.398,52
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.757,43	41.800,00	41.820,21	20,21
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.420,10	7.000,00	6.035,07	-964,93
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	9.372,04	6.800,00	5.791,37	-1.008,63
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	3.978,51	0,00	3.788,89	3.788,89
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	19.986,78	28.000,00	26.204,88	-1.795,12
- Bilanzielle Abschreibungen	20.145,70	23.500,00	14.118,00	-9.382,00
- Transferaufwendungen	310.600,00	330.200,00	325.740,00	-4.460,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.151,79	9.400,00	6.100,33	-3.299,67
davon Geschäftsaufwendungen	4.733,87	6.200,00	4.404,64	-1.795,36
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.199,90	1.400,00	1.136,47	-263,53
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.218,02	1.800,00	559,22	-1.240,78
Ordentliche Aufwendungen	761.412,44	835.500,00	827.123,08	-8.376,92
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-638.051,50	-724.800,00	-692.780,86	32.019,14
Ordentliches Ergebnis	-638.051,50	-724.800,00	-692.780,86	32.019,14
Jahresergebnis	-638.051,50	-724.800,00	-692.780,86	32.019,14
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.903,56	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	537.121,93	580.100,00	541.874,57	-38.225,43
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	136.090,00	136.090,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	399.213,94	429.500,00	307.492,39	-122.007,61
davon IL Abschreibungen	52.609,20	58.100,00	0,00	-58.100,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	79.348,74	88.600,00	94.156,96	5.556,96
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.904,00	300,00	906,00	606,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.046,05	3.600,00	3.229,22	-370,78
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-512.218,37	-580.100,00	-541.874,57	38.225,43
Ergebnis	-1.150.269,87	-1.304.900,00	-1.234.655,43	70.244,57



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.000,00	91.660,64	2.660,64
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500,00	25.888,70	16.388,70
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	18,62	-481,38
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.000,00	10.265,63	2.265,63
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.000,00	127.833,59	20.833,59
- Personalauszahlungen	430.600,00	426.883,16	-3.716,84
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.800,00	41.828,86	28,86
- Transferauszahlungen	329.700,00	303.518,48	-26.181,52
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.300,00	5.784,78	-3.515,22
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	811.400,00	778.015,28	-33.384,72
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-704.400,00	-650.181,69	54.218,31
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.000,00	0,00	-13.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	0,00	-14.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-14.000,00	0,00	14.000,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-718.400,00	-650.181,69	68.218,31
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-718.400,00	-650.181,69	68.218,31



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

006.200.200 - Einrichtungen der Jugendarbeit

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
K_51064011_7831000 : Jugendheime/-treffs -Geräte/Ausstattung- (>410€) Pauschale	-6.000,00	0,00	6.000,00
K_51064012_7832000 : Jugendheime/-treffs -Geräte/Ausstattung- (<410€) Pauschale	-6.000,00	0,00	6.000,00
006_200_200_100_78 : Auszahlung	-12.000,00	0,00	12.000,00
006_200_200_100 : Verwaltung Jugendheime/-treffs	-12.000,00	0,00	12.000,00
K_51064083_7831600 : Sport-, Jugendhaus Lockhausen-Ersteinrichtung- Einrichtungen anderer T	-1.000,00	0,00	1.000,00
006_200_200_800_78 : Auszahlung	-1.000,00	0,00	1.000,00
006_200_200_800 : Einrichtungen anderer Träger	-1.000,00	0,00	1.000,00
L_66064001_7821000 : Grunderwerb Kinderspielplätze(Pauschal)	-1.000,00	0,00	1.000,00
006_200_200_900_78 : Auszahlung	-1.000,00	0,00	1.000,00
006_200_200_900 : öff. Spielplätze	-1.000,00	0,00	1.000,00
006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit	-14.000,00	0,00	14.000,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_300_100 : Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.398,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	163.636,50	143.400,00	211.040,13	67.640,13
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	19,43	-380,57
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145.515,29	123.000,00	99.597,60	-23.402,40
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.619,24	4.800,00	37.449,12	32.649,12
Ordentliche Erträge	326.169,03	271.600,00	348.106,28	76.506,28
- Personalaufwendungen	985.427,58	1.027.200,00	1.096.296,04	69.096,04
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	985.427,58	1.027.200,00	1.096.296,04	69.096,04
- Versorgungsaufwendungen	11.525,11	46.900,00	64.086,20	17.186,20
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.302,45	50.000,00	108.490,21	58.490,21
davon Kostenerstattungen u.ä.	60.302,45	50.000,00	108.490,21	58.490,21
- Bilanzielle Abschreibungen	98,00	300,00	232,40	-67,60
- Transferaufwendungen	3.609.991,77	3.593.100,00	4.087.141,64	494.041,64
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.759,64	16.500,00	28.468,97	11.968,97
davon Geschäftsaufwendungen	9.323,65	10.100,00	10.637,00	537,00
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.110,00	1.200,00	1.110,00	-90,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	13.325,99	5.200,00	16.721,97	11.521,97
Ordentliche Aufwendungen	4.691.104,55	4.734.000,00	5.384.715,46	650.715,46
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.364.935,52	-4.462.400,00	-5.036.609,18	-574.209,18
Ordentliches Ergebnis	-4.364.935,52	-4.462.400,00	-5.036.609,18	-574.209,18
Jahresergebnis	-4.364.935,52	-4.462.400,00	-5.036.609,18	-574.209,18
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.022,90	3.400,00	3.084,61	-315,39
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	5.022,90	3.300,00	3.084,61	-215,39
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-5.022,90	-3.400,00	-3.084,61	315,39
Ergebnis	-4.369.958,42	-4.465.800,00	-5.039.693,79	-573.893,79



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_300_100 : Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Sonstige Transfereinzahlungen	143.400,00	210.137,62	66.737,62
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	428,13	28,13
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.000,00	236.565,56	113.565,56
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	266.800,00	447.131,31	180.331,31
- Personalauszahlungen	930.200,00	952.154,81	21.954,81
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	80.583,05	30.583,05
- Transferauszahlungen	3.593.100,00	3.932.069,00	338.969,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.400,00	27.485,72	11.085,72
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.589.700,00	4.992.292,58	402.592,58
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.322.900,00	-4.545.161,27	-222.261,27
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.100,00	0,00	-1.100,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00	0,00	-1.100,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.100,00	0,00	1.100,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-4.324.000,00	-4.545.161,27	-221.161,27
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-4.324.000,00	-4.545.161,27	-221.161,27



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

006.300.100 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
K_51064401_7831000 : Jugend-/Schulsozialarbeit -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_51064402_7832000 : Jugend-/Schulsozialarbeit -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100,00	0,00	100,00
006_300_100_200_78 : Auszahlung	-1.100,00	0,00	1.100,00
006_300_100_200 : Jugend/Schulsozialarbeit	-1.100,00	0,00	1.100,00
006_300_100 : Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien	-1.100,00	0,00	1.100,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_300_200 : Sonst. Einrichtungen z. Förderung junger Menschen

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.600,00	43.000,00	43.120,00	120,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	660,00	560,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	2,88	-97,12
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.471,08	4.800,00	2.301,11	-2.498,89
Ordentliche Erträge	46.071,08	48.000,00	46.083,99	-1.916,01
- Personalaufwendungen	293.140,07	299.500,00	245.488,23	-54.011,77
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	292.580,07	299.400,00	245.310,23	-54.089,77
davon Produktbudget Fachdienst	560,00	100,00	178,00	78,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.523,03	3.500,00	6.284,06	2.784,06
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	855,08	500,00	1.428,54	928,54
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.667,95	3.000,00	4.855,52	1.855,52
- Bilanzielle Abschreibungen	366,00	600,00	417,40	-182,60
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.106,48	11.200,00	2.397,70	-8.802,30
davon Geschäftsaufwendungen	2.104,68	2.500,00	1.861,00	-639,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.001,80	8.700,00	536,70	-8.163,30
Ordentliche Aufwendungen	303.135,58	314.800,00	254.587,39	-60.212,61
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.064,50	-266.800,00	-208.503,40	58.296,60
Ordentliches Ergebnis	-257.064,50	-266.800,00	-208.503,40	58.296,60
Jahresergebnis	-257.064,50	-266.800,00	-208.503,40	58.296,60
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.802,95	27.300,00	37.958,66	10.658,66
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	4.644,91	3.500,00	0,00	-3.500,00
davon IL Abschreibungen	4.287,00	4.300,00	0,00	-4.300,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	16.841,09	18.000,00	16.446,35	-1.553,65
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	134,50	200,00	155,00	-45,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.895,45	1.300,00	957,31	-342,69
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-27.802,95	-27.300,00	-37.958,66	-10.658,66
Ergebnis	-284.867,45	-294.100,00	-246.462,06	47.637,94



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_300_200 : Sonst. Einrichtungen z. Förderung junger Menschen

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000,00	43.120,00	120,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	660,00	560,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	5,88	-94,12
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.200,00	43.785,88	585,88
- Personalauszahlungen	299.500,00	242.420,22	-57.079,78
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	3.727,23	227,23
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.100,00	2.325,69	-8.774,31
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	314.100,00	248.473,14	-65.626,86
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.900,00	-204.687,26	66.212,74
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.100,00	925,40	-174,60
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00	925,40	-174,60
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.100,00	-925,40	174,60
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-272.000,00	-205.612,66	66.387,34
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-272.000,00	-205.612,66	66.387,34



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

006.300.200 - Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
K_51064501_7831000 : Familien- und Schulberatungsstelle -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.000,00	-925,40	74,60
K_51064502_7832000 : Familien- und Schulberatungsstelle -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100,00	0,00	100,00
006_300_200_100_78 : Auszahlung	-1.100,00	-925,40	174,60
006_300_200_100 : Familien- und Schulberatung	-1.100,00	-925,40	174,60
006_300_200 : Sonst. Einrichtungen z. Förderung junger Menschen	-1.100,00	-925,40	174,60



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P008_100_100 : Förderung des Sports

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.648,00	28.700,00	21.415,71	-7.284,29
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.516,44	0,00	524,64	524,64
Ordentliche Erträge	26.204,44	28.700,00	21.940,35	-6.759,65
- Personalaufwendungen	113.560,21	117.200,00	128.090,11	10.890,11
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	113.560,21	117.200,00	128.090,11	10.890,11
- Versorgungsaufwendungen	3.225,37	13.100,00	17.615,02	4.515,02
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.237,84	47.000,00	25.935,00	-21.065,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	42.237,84	47.000,00	25.935,00	-21.065,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	98,00	-102,00
- Transferaufwendungen	49.843,00	58.000,00	45.321,20	-12.678,80
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.252,93	30.200,00	32.441,12	2.241,12
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	12.922,57	25.000,00	28.599,27	3.599,27
davon Geschäftsaufwendungen	1.911,53	2.300,00	2.445,43	145,43
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	55,00	300,00	55,00	-245,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.363,83	2.600,00	1.341,42	-1.258,58
Ordentliche Aufwendungen	225.119,35	265.700,00	249.500,45	-16.199,55
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.914,91	-237.000,00	-227.560,10	9.439,90
Ordentliches Ergebnis	-198.914,91	-237.000,00	-227.560,10	9.439,90
Jahresergebnis	-198.914,91	-237.000,00	-227.560,10	9.439,90
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.415,04	9.900,00	6.868,00	-3.032,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.795,61	34.700,00	24.828,18	-9.871,82
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	8.919,06	0,00	0,00	0,00
davon IL Abschreibungen	650,00	0,00	0,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	298,03	0,00	0,00	0,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.137,50	4.500,00	2.957,50	-1.542,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	26.791,02	30.200,00	21.870,68	-8.329,32
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-21.380,57	-24.800,00	-17.960,18	6.839,82
Ergebnis	-220.295,48	-261.800,00	-245.520,28	16.279,72



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P008_100_100 : Förderung des Sports

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.700,00	21.426,40	-7.273,60
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.700,00	21.426,40	-7.273,60
- Personalauszahlungen	95.100,00	92.401,95	-2.698,05
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.000,00	26.977,74	-20.022,26
- Transferauszahlungen	58.000,00	42.530,95	-15.469,05
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	30.100,00	32.189,92	2.089,92
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230.200,00	194.100,56	-36.099,44
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.500,00	-172.674,16	28.825,84
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600,00	98,00	-502,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.000,00	0,00	-10.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.600,00	98,00	-10.502,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-10.600,00	-98,00	10.502,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-212.100,00	-172.772,16	39.327,84
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-212.100,00	-172.772,16	39.327,84



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

008.100.100 - Förderung des Sports

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
I_52064001_7818000 : Investitionszuschüsse an Vereine	-10.000,00	0,00	10.000,00
K_52064001_7831000 : Sportverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500,00	0,00	500,00
K_52064002_7832000 : Sportverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100,00	-98,00	2,00
008_100_100_100_78 : Auszahlung	-10.600,00	-98,00	10.502,00
008_100_100_100 : Sportverwaltung,	-10.600,00	-98,00	10.502,00
008_100_100 : Förderung des Sports	-10.600,00	-98,00	10.502,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P008_100_200 : Sportstätten

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.630,53	3.630,53
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	3.630,53	3.630,53
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	300,00	50,00	-250,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	977,50	1.300,00	865,00	-435,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	13.361,76	13.361,76
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.653,89	500,00	703,16	203,16
Ordentliche Erträge	3.771,39	2.100,00	18.610,45	16.510,45
- Personalaufwendungen	203.527,63	219.600,00	234.457,11	14.857,11
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	203.527,63	219.600,00	234.457,11	14.857,11
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.732,16	195.700,00	128.907,12	-66.792,88
davon Unterhaltung der Außenanlagen	74.061,66	153.100,00	77.050,03	-76.049,97
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	1.000,00	716,17	-283,83
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	7.316,70	30.400,00	39.375,39	8.975,39
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	8.353,80	11.200,00	11.765,53	565,53
- Bilanzielle Abschreibungen	10.967,59	15.100,00	13.002,71	-2.097,29
- Transferaufwendungen	14.601,91	36.500,00	14.878,00	-21.622,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.745,35	2.100,00	1.818,44	-281,56
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	924,87	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	1.190,16	300,00	1.287,74	987,74
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	200,00	0,00	-200,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	630,32	600,00	530,70	-69,30
Ordentliche Aufwendungen	321.574,64	469.000,00	393.063,38	-75.936,62
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-317.803,25	-466.900,00	-374.452,93	92.447,07
Ordentliches Ergebnis	-317.803,25	-466.900,00	-374.452,93	92.447,07
Jahresergebnis	-317.803,25	-466.900,00	-374.452,93	92.447,07
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.916,62	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.148.535,87	881.100,00	1.233.390,61	352.290,61
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	725.600,00	725.600,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	92.285,20	69.700,00	0,00	-69.700,00
davon IL Abschreibungen	569.328,39	346.500,00	0,00	-346.500,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	408.579,34	409.400,00	422.817,45	13.417,45
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	76.345,00	53.400,00	83.807,00	30.407,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.997,94	2.100,00	1.166,16	-933,84
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.138.619,25	-881.100,00	-1.233.390,61	-352.290,61
Ergebnis	-1.456.422,50	-1.348.000,00	-1.607.843,54	-259.843,54



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P008_100_200 : Sportstätten

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	50,00	-250,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	345,00	-955,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	12.248,28	12.248,28
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.600,00	12.643,28	11.043,28
- Personalauszahlungen	202.500,00	202.955,47	455,47
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.700,00	100.907,58	3.207,58
- Transferauszahlungen	36.500,00	14.878,00	-21.622,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.000,00	1.392,88	-607,12
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.700,00	320.133,93	-18.566,07
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-337.100,00	-307.490,65	29.609,35
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	340.000,00	701,27	-339.298,73
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.500,00	36.650,29	-153.849,71
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	22.400,00	16.601,74	-5.798,26
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552.900,00	53.953,30	-498.946,70
Saldo der Investitionstätigkeit	-552.900,00	-53.953,30	498.946,70
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-890.000,00	-361.443,95	528.556,05
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-890.000,00	-361.443,95	528.556,05



Stadt Bad Salzflun

Aufträge

008.100.200 - Sportstätten

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
K_52064003_7831000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (>410€) für Sport, Sporthallen,Festhallen	-5.000,00	797,30	5.797,30
K_52064004_7832000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (<410€) für Sport, Sporthallen,Festhallen	-5.000,00	169,00	5.169,00
P_52064001_7853110 : Investitionen an Sportplätzen(Jahrespauschale für kleinereSanierungsma	-13.000,00	0,00	13.000,00
008_100_200_100_78 : Auszahlung	-23.000,00	966,30	23.966,30
008_100_200_100 : Sportstätten	-23.000,00	966,30	23.966,30
K_52064500_7832000 : Sportanlage Am Sportplatz 1 (Geräte, Ausstattung <410€)	0,00	-418,90	-418,90
008_100_200_200_78 : Auszahlung	0,00	-418,90	-418,90
008_100_200_200 : Sportanlage Ahmsen, Am Sportplatz 1	0,00	-418,90	-418,90
P_52064054_7853110 : Grundsanierung BaseballanlageUferstraße (Investitionen an Sportplätzen	-5.000,00	-4.381,32	618,68
008_100_200_220_78 : Auszahlung	-5.000,00	-4.381,32	618,68
008_100_200_220 : Sportanlage Schötmar, Uferstraße	-5.000,00	-4.381,32	618,68
K_52064531_7831000 : Sportanlage Waldstraße(Geräte, Ausstattung >410€)	0,00	-540,00	-540,00
P_52064004_7853110 : Sanierung Tennenplatz Waldstraße Salzflun	0,00	-2.664,10	-2.664,10
P_52064055_7853110 : Teilsanierung FlutlichtanlageWaldstraße (Investitionen an Sportplätzen	-1.500,00	0,00	1.500,00
008_100_200_230_78 : Auszahlung	-1.500,00	-3.204,10	-1.704,10
008_100_200_230 : Sportanlage Salzflun, Waldstraße 27	-1.500,00	-3.204,10	-1.704,10
K_52064541_7831000 : Sportanlage Holzhausen -Geräte/Ausstattungen >410 €	0,00	-1.287,00	-1.287,00
M_69064876_7821000 : Grunderwerb Kleinspielfeld amSportplatz Holzhausen	-340.000,00	-701,27	339.298,73
P_52064006_7853110 : Sanierung Kunstrasen-Kleinspielfeld Sportplatz Holzhausen	0,00	-3.323,12	-3.323,12
P_52064051_7853110 : Umwandlung Sportplatz Holzhausen	-100.000,00	0,00	100.000,00
008_100_200_240_78 : Auszahlung	-440.000,00	-5.311,39	434.688,61
008_100_200_240 : Sportanlage Holzhausen, Hauptstraße 10	-440.000,00	-5.311,39	434.688,61
K_52064550_7832000 : Sportanlage Wüsten (Geräte, Ausstattung <410€)	0,00	-185,90	-185,90
008_100_200_250_78 : Auszahlung	0,00	-185,90	-185,90
008_100_200_250 : Sportanlage Wüsten, Kirchheider Straße 28b	0,00	-185,90	-185,90
P_52064002_7853110 : Sanierung Sportplatz Lockhausen	-15.000,00	0,00	15.000,00
008_100_200_260_78 : Auszahlung	-15.000,00	0,00	15.000,00
008_100_200_260 : Sportanlage Lockhausen, Ahmsen Straße 27 (Aschenplatz)	-15.000,00	0,00	15.000,00
K_52064580_7832000 : Sportanlage Wülfer-Bexten -Geräte/Ausstattungen <410 €	-600,00	0,00	600,00
P_52064056_7853110 : Grundsanierung Spielfläche Wülfer-Bexten (Investitionen an Sportplätze	-6.000,00	-9.296,10	-3.296,10
008_100_200_280_78 : Auszahlung	-6.600,00	-9.296,10	-2.696,10
008_100_200_280 : Sportanlage Wülfer-Bexten, Detmolder Weg/Ecke Bexten Waldstraße	-6.600,00	-9.296,10	-2.696,10
K_52064590_7832000 : Sportanlage Lemgoer Straße 97a(Geräte, Ausstattung <410€)	0,00	-563,50	-563,50
P_52064052_7853110 : Neubau eines Kunstrasenkleinspielfeldes Sportplatz Retzen	-40.000,00	0,00	40.000,00
008_100_200_290_78 : Auszahlung	-40.000,00	-563,50	39.436,50
008_100_200_290 : Sportanlage Retzen, Lemgoer Straße 97a	-40.000,00	-563,50	39.436,50
K_52064601_7831000 : Sportanlage Werl-Aspe -Geräte/Ausstattungen >410 €	-700,00	0,00	700,00
P_52064019_7853110 : Sanierung Rasenfläche HeerserBruch	0,00	-4.468,73	-4.468,73
008_100_200_300_78 : Auszahlung	-700,00	-4.468,73	-3.768,73
008_100_200_300 : Sportanlage Werl-Aspe, Heerser Bruch, Im neuen Land 34	-700,00	-4.468,73	-3.768,73
K_52064611_7831000 : SZ Lohfeld Aussenanlagen -Geräte / Ausstattung- (>410€)	-3.300,00	-1.821,33	1.478,67
P_52064013_7853110 : Sanierung Tennenplatz SZ Lohfeld	0,00	-2.744,51	-2.744,51
P_52064021_7853110 : Sanierung ZuschauerbegrenzungSportplatz SZ Lohfeld	-10.000,00	-9.337,41	662,59
P_52064022_7853110 : Sanierung Weitsprunganlage Lohfeld	0,00	-435,00	-435,00
008_100_200_310_78 : Auszahlung	-13.300,00	-14.338,25	-1.038,25



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

008.100.200 - Sportstätten

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
008_100_200_310 : Sportanlage Schulzentrum Lohfeld, Wasserfuhr 25e	-13.300,00	-14.338,25	-1.038,25
K_52064620_7832000 : SZ Aspe Aussenanlagen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-500,00	-159,00	341,00
K_52064621_7831000 : SZ Aspe Aussenanlagen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.500,00	0,00	2.500,00
008_100_200_320_78 : Auszahlung	-3.000,00	-159,00	2.841,00
008_100_200_320 : Sportanlage Schulzentrum Aspe, Paul-Schneider-Straße 5	-3.000,00	-159,00	2.841,00
K_52064243_7832500 : Turnhalle Wülfer (Geräte,Ausstattung <410€)	0,00	-797,30	-797,30
008_100_200_403_78 : Auszahlung	0,00	-797,30	-797,30
008_100_200_403 : Turnhalle Wülfer-Bexten, Am Schlinggarten 2	0,00	-797,30	-797,30
K_52064202_7832500 : Turnhalle Elkenbreder Weg (Geräte, Ausstattung <410 €)	-600,00	0,00	600,00
008_100_200_452_78 : Auszahlung	-600,00	0,00	600,00
008_100_200_452 : Schulturnhalle GS Elkenbreder Weg	-600,00	0,00	600,00
K_52064203_7832500 : Turnhalle GS Kirchplatz (Geräte, Ausstattung <410 €)	0,00	-241,80	-241,80
008_100_200_453_78 : Auszahlung	0,00	-241,80	-241,80
008_100_200_453 : Schulturnhalle GS Kirchplatz	0,00	-241,80	-241,80
K_52064209_7832500 : Turnhalle GS Holzhausen (Geräte, Ausstattung <410 €)	-1.800,00	0,00	1.800,00
008_100_200_459_78 : Auszahlung	-1.800,00	0,00	1.800,00
008_100_200_459 : Schulturnhalle GS Holzhausen	-1.800,00	0,00	1.800,00
K_52064226_7832500 : SZ Lohfeld (Geräte, Ausstattung<410 €)	0,00	-545,00	-545,00
K_52064236_7831500 : SZ Lohfeld (Geräte, Ausstattung>410 €)	0,00	-10.903,37	-10.903,37
008_100_200_460_78 : Auszahlung	0,00	-11.448,37	-11.448,37
008_100_200_460 : Schulturnhallen SZ Lohfeld	0,00	-11.448,37	-11.448,37
K_52064227_7832500 : SZ Aspe (Geräte, Ausstattung <410 €)	-2.400,00	-104,94	2.295,06
008_100_200_470_78 : Auszahlung	-2.400,00	-104,94	2.295,06
008_100_200_470 : Schulturnhallen SZ Aspe	-2.400,00	-104,94	2.295,06
008_100_200 : Sportstätten	-552.900,00	-53.953,30	498.946,70



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P008_100_300 : Bäder

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401,00	400,00	400,00	0,00
davon Auflösung von Sonderposten	401,00	400,00	400,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.775,55	260.000,00	170.562,15	-89.437,85
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.422,39	3.700,00	7.917,00	4.217,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.321,58	0,00	6.375,68	6.375,68
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.123,34	32.700,00	2.453,26	-30.246,74
Ordentliche Erträge	179.043,86	296.800,00	187.708,09	-109.091,91
- Personalaufwendungen	568.778,49	610.100,00	545.979,86	-64.120,14
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	568.778,49	610.100,00	545.979,86	-64.120,14
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.869,00	50.400,00	37.828,96	-12.571,04
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	5.629,81	3.300,00	9.426,20	6.126,20
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	32.017,23	46.100,00	28.250,89	-17.849,11
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	221,96	1.000,00	151,87	-848,13
- Bilanzielle Abschreibungen	4.214,66	4.000,00	2.712,54	-1.287,46
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.947,66	11.400,00	8.520,87	-2.879,13
davon Geschäftsaufwendungen	1.073,08	2.600,00	1.057,97	-1.542,03
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	5.921,78	7.200,00	6.273,12	-926,88
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.952,80	1.600,00	1.189,78	-410,22
Ordentliche Aufwendungen	619.809,81	675.900,00	595.042,23	-80.857,77
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-440.765,95	-379.100,00	-407.334,14	-28.234,14
Ordentliches Ergebnis	-440.765,95	-379.100,00	-407.334,14	-28.234,14
Jahresergebnis	-440.765,95	-379.100,00	-407.334,14	-28.234,14
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	289.896,24	99.800,00	90.997,70	-8.802,30
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	735.465,46	753.000,00	547.716,10	-205.283,90
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	195.960,00	195.960,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	75.957,09	60.100,00	0,00	-60.100,00
davon IL Abschreibungen	71.919,90	91.600,00	0,00	-91.600,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	319.994,26	518.600,00	301.203,21	-217.396,79
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	15.358,50	21.600,00	12.350,25	-9.249,75
davon IL Verwaltungskosten	247.876,20	58.200,00	35.756,22	-22.443,78
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.359,51	2.900,00	2.446,42	-453,58
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-445.569,22	-653.200,00	-456.718,40	196.481,60
Ergebnis	-886.335,17	-1.032.300,00	-864.052,54	168.247,46



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P008_100_300 : Bäder

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.000,00	161.534,38	-98.465,62
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700,00	7.931,92	4.231,92
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.320,66	6.320,66
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	100,00	18.774,16	18.674,16
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	263.800,00	194.561,12	-69.238,88
- Personalauszahlungen	593.300,00	534.505,29	-58.794,71
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.400,00	37.778,99	-12.621,01
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.300,00	16.728,18	5.428,18
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	655.000,00	589.012,46	-65.987,54
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-391.200,00	-394.451,34	-3.251,34
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.000,00	2.839,79	-4.160,21
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	2.839,79	-4.160,21
Saldo der Investitionstätigkeit	-7.000,00	-2.839,79	4.160,21
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-398.200,00	-397.291,13	908,87
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-398.200,00	-397.291,13	908,87



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

008.100.300 - Bäder

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
K_52064005_7831000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (>410€) für Bäder	-5.000,00	0,00	5.000,00
K_52064006_7832000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (<410€) für Bäder	-1.000,00	0,00	1.000,00
008_100_300_100_78 : Auszahlung	-6.000,00	0,00	6.000,00
008_100_300_100 : Bäderverwaltung	-6.000,00	0,00	6.000,00
K_52064021_7831000 : Freibad Begabad -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.898,19	-1.898,19
K_52064022_7832000 : Freibad Begabad -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-108,40	-108,40
K_52065550_7831600 : Ausstattung Umkleide-/Dusch- uEingangsbereich Begabad	-1.000,00	0,00	1.000,00
008_100_300_200_78 : Auszahlung	-1.000,00	-2.006,59	-1.006,59
008_100_300_200 : Freibad Begabad	-1.000,00	-2.006,59	-1.006,59
K_52064031_7831000 : Hallenbad Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-669,32	-669,32
K_52064032_7832000 : Hallenbad Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-163,88	-163,88
008_100_300_300_78 : Auszahlung	0,00	-833,20	-833,20
008_100_300_300 : Hallenbad Lohfeld	0,00	-833,20	-833,20
008_100_300 : Bäder	-7.000,00	-2.839,79	4.160,21



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P009_100_100 : Raumordnung, -planung

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000,00	2.333,00	-32.667,00
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	2.333,00	2.333,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.692,00	6.000,00	4.817,50	-1.182,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.266,10	200,00	1.348,88	1.148,88
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	943,80	4.000,00	7.493,14	3.493,14
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.896,22	61.800,00	31.011,02	-30.788,98
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	60.649,00	1.000,00	46.987,00	45.987,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	60.649,00	1.000,00	46.987,00	45.987,00
Ordentliche Erträge	77.447,12	108.000,00	93.990,54	-14.009,46
- Personalaufwendungen	532.021,27	637.400,00	429.879,98	-207.520,02
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	532.021,27	637.400,00	429.879,98	-207.520,02
- Versorgungsaufwendungen	3.934,81	9.800,00	13.885,06	4.085,06
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.570,61	3.500,00	3.028,88	-471,12
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.716,73	500,00	0,00	-500,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.853,88	3.000,00	3.028,88	28,88
- Bilanzielle Abschreibungen	7.455,56	2.200,00	11.721,39	9.521,39
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.953,46	173.500,00	15.729,98	-157.770,02
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	156.000,00	0,00	-156.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	9.441,95	11.300,00	11.111,56	-188,44
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.511,51	6.200,00	4.618,42	-1.581,58
Ordentliche Aufwendungen	562.935,71	826.400,00	474.245,29	-352.154,71
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-485.488,59	-718.400,00	-380.254,75	338.145,25
Ordentliches Ergebnis	-485.488,59	-718.400,00	-380.254,75	338.145,25
Jahresergebnis	-485.488,59	-718.400,00	-380.254,75	338.145,25
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.744,02	10.500,00	11.176,21	676,21
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	444,00	100,00	359,00	259,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	22.300,02	10.400,00	10.817,21	417,21
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-22.744,02	-10.500,00	-11.176,21	-676,21
Ergebnis	-508.232,61	-728.900,00	-391.430,96	337.469,04



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P009_100_100 : Raumordnung, -planung

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	4.756,50	-1.243,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.145,44	945,44
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000,00	6.346,54	2.346,54
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.200,00	12.248,48	2.048,48
- Personalauszahlungen	598.000,00	506.471,81	-91.528,19
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	3.028,88	-471,12
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.400,00	15.360,20	-2.039,80
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	618.900,00	524.860,89	-94.039,11
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-608.700,00	-512.612,41	96.087,59
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	45.000,00	35.000,00	-10.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	35.000,00	-10.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.000,00	123.410,93	-39.589,07
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.000,00	800,37	-2.199,63
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.000,00	124.211,30	-41.788,70
Saldo der Investitionstätigkeit	-121.000,00	-89.211,30	31.788,70
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-729.700,00	-601.823,71	127.876,29
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-729.700,00	-601.823,71	127.876,29



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

009.100.100 - Raumordnung, -planung

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
J_61061030_6811000 : Landeszuweisung Masterplan Gestaltung Innenstadt Bad Salzuflen	35.000,00	35.000,00	0,00
J_61069095_6818000 : Erstattung von Planungskosten(Gewerbegebiet Leopoldshöher Str. (Maikam	10.000,00	0,00	-10.000,00
009_100_100_100_68 : Einzahlung	45.000,00	35.000,00	-10.000,00
I_61064001_7853300 : Planungskosten B-Pläne -Sonstige Maßnahmen- (Planungsamt)	-20.000,00	-3.349,00	16.651,00
I_61064005_7853300 : Ökologische Grundlagenermittlung für die Aufstellung von Bebauungsplän	-5.000,00	0,00	5.000,00
I_61064021_7853300 : Bebauungsplan Sportplatz Holzhausen	-7.000,00	-23.862,49	-16.862,49
I_61064025_7853300 : Planungsprozess zur Entwicklung des Ortskernes Schötmar (Forum Schötma	-10.000,00	0,00	10.000,00
I_61064030_7853300 : Masterplan Gestaltung Innenstadt Bad Salzuflen	-20.000,00	-15.285,69	4.714,31
I_61064032_7853300 : Stadtentwicklungskonzept Bad Salzuflen 2020	-40.000,00	-44.626,75	-4.626,75
I_61064034_7853300 : Verkehrsentwicklungsplanung; Fachbeitrag Mobilität und Lärminderung	-50.000,00	-28.552,00	21.448,00
I_61069012_7853300 : Planungskosten B-Plan Südfeld(Planungsamt)	-1.000,00	0,00	1.000,00
I_61069095_7853300 : Planungskosten B-Plan Gewerbegebiet Leopoldshöher Str. (Maikamp-Süd)	-10.000,00	-7.735,00	2.265,00
K_61064001_7831000 : Raumordnung/-planung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.000,00	0,00	2.000,00
K_61064002_7832000 : Raumordnung/-planung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.000,00	-800,37	199,63
009_100_100_100_78 : Auszahlung	-166.000,00	-124.211,30	41.788,70
009_100_100_100 : Raumordnung, -planung	-121.000,00	-89.211,30	31.788,70
009_100_100 : Raumordnung, -planung	-121.000,00	-89.211,30	31.788,70



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P009_200_100 : Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaßn.

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261,00	300,00	324,00	24,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285,00	200,00	3.248,86	3.048,86
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.971,36	2.300,00	71.258,77	68.958,77
Ordentliche Erträge	5.517,36	2.800,00	74.831,63	72.031,63
- Personalaufwendungen	140.141,54	150.200,00	126.971,33	-23.228,67
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	140.141,54	150.200,00	126.971,33	-23.228,67
- Versorgungsaufwendungen	4.096,75	14.900,00	20.157,01	5.257,01
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	95,20	95,20
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	95,20	95,20
- Bilanzielle Abschreibungen	47,60	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.283,67	23.400,00	6.011,38	-17.388,62
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	20.639,70	20.000,00	3.578,93	-16.421,07
davon Geschäftsaufwendungen	210,94	900,00	245,98	-654,02
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.433,03	2.500,00	2.186,47	-313,53
Ordentliche Aufwendungen	166.569,56	188.600,00	153.234,92	-35.365,08
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.052,20	-185.800,00	-78.403,29	107.396,71
Ordentliches Ergebnis	-161.052,20	-185.800,00	-78.403,29	107.396,71
Jahresergebnis	-161.052,20	-185.800,00	-78.403,29	107.396,71
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.639,70	20.000,00	7.712,19	-12.287,81
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568,63	500,00	0,00	-500,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	568,63	400,00	0,00	-400,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	20.071,07	19.500,00	7.712,19	-11.787,81
Ergebnis	-140.981,13	-166.300,00	-70.691,10	95.608,90



Stadt Bad Salzflun

Teilfinanzrechnung

P009_200_100 : Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaßn.

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	270,00	-30,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.702,06	1.502,06
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.000,00	5.161,50	4.161,50
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500,00	7.133,56	5.633,56
- Personalauszahlungen	127.000,00	123.291,92	-3.708,08
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95,20	95,20
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	23.400,00	4.739,67	-18.660,33
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.400,00	128.126,79	-22.273,21
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.900,00	-120.993,23	27.906,77
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-148.900,00	-120.993,23	27.906,77
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-148.900,00	-120.993,23	27.906,77



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.957,91	450.000,00	231.503,25	-218.496,75
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	47,48	-152,52
+ Sonstige ordentliche Erträge	34.335,09	90.400,00	35.118,97	-55.281,03
Ordentliche Erträge	390.293,00	540.600,00	266.669,70	-273.930,30
- Personalaufwendungen	515.279,97	622.700,00	509.344,95	-113.355,05
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	515.279,97	622.700,00	509.344,95	-113.355,05
- Versorgungsaufwendungen	8.412,54	34.300,00	45.856,78	11.556,78
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	750,08	650,08
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	325,60	325,60
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100,00	424,48	324,48
- Bilanzielle Abschreibungen	1.750,76	1.200,00	642,41	-557,59
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.938,00	26.300,00	14.234,85	-12.065,15
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	10.000,00	707,25	-9.292,75
davon Geschäftsaufwendungen	4.756,43	9.800,00	5.419,34	-4.380,66
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.181,57	6.500,00	8.108,26	1.608,26
Ordentliche Aufwendungen	534.381,27	684.600,00	570.829,07	-113.770,93
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.088,27	-144.000,00	-304.159,37	-160.159,37
Ordentliches Ergebnis	-144.088,27	-144.000,00	-304.159,37	-160.159,37
Jahresergebnis	-144.088,27	-144.000,00	-304.159,37	-160.159,37
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.487,02	9.300,00	4.064,63	-5.235,37
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	2.575,50	2.475,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	5.487,02	9.200,00	1.489,13	-7.710,87
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-5.487,02	-9.300,00	-4.064,63	5.235,37
Ergebnis	-149.575,29	-153.300,00	-308.224,00	-154.924,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.000,00	230.929,94	-219.070,06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	180,69	-19,31
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	25.100,00	13.297,37	-11.802,63
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	475.300,00	244.408,00	-230.892,00
- Personalauszahlungen	569.800,00	555.765,38	-14.034,62
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	519,68	419,68
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	26.200,00	10.746,36	-15.453,64
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	596.100,00	567.031,42	-29.068,58
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.800,00	-322.623,42	-201.823,42
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600,00	1.172,29	572,29
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	1.172,29	572,29
Saldo der Investitionstätigkeit	-600,00	-1.172,29	-572,29
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-121.400,00	-323.795,71	-202.395,71
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-121.400,00	-323.795,71	-202.395,71



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

010.100.100 - Bau- und Grundstücksordnung

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
K_63064001_7831000 : Bau- u. Grundstücksordnung - Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500,00	0,00	500,00
K_63064002_7832000 : Bau- u. Grundstücksordnung - Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100,00	-1.172,29	-1.072,29
010_100_100_100_78 : Auszahlung	-600,00	-1.172,29	-572,29
010_100_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung	-600,00	-1.172,29	-572,29
010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung	-600,00	-1.172,29	-572,29



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_200_100 : Förderung von Wohneigentum

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53,00	0,00	36,00	36,00
Ordentliche Erträge	53,00	0,00	36,00	36,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	53,00	0,00	36,00	36,00
+ Finanzerträge	1.384,76	3.200,00	1.522,87	-1.677,13
Finanzergebnis	1.384,76	3.200,00	1.522,87	-1.677,13
Ordentliches Ergebnis	1.437,76	3.200,00	1.558,87	-1.641,13
Jahresergebnis	1.437,76	3.200,00	1.558,87	-1.641,13
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
Ergebnis	1.437,76	3.100,00	1.558,87	-1.541,13



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_200_100 : Förderung von Wohneigentum

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	36,00	36,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.200,00	1.024,19	-2.175,81
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.200,00	1.060,19	-2.139,81
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.200,00	1.060,19	-2.139,81
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	52.000,00	64.679,70	12.679,70
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000,00	64.679,70	12.679,70
- Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000,00	0,00	-100.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	-100.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-48.000,00	64.679,70	112.679,70
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-44.800,00	65.739,89	110.539,89
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-44.800,00	65.739,89	110.539,89



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

010.200.100 - Förderung von Wohneigentum

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
I_20061009_6868300 : Tilgung Arbeitgeberdarlehen (Altfälle bis 1984)	2.000,00	14.868,52	12.868,52
I_20061011_6868310 : Tilgung Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	50.000,00	49.811,18	-188,82
010_200_100_100_68 : Einzahlung	52.000,00	64.679,70	12.679,70
I_20064011_7868300 : Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	-100.000,00	0,00	100.000,00
010_200_100_100_78 : Auszahlung	-100.000,00	0,00	100.000,00
010_200_100_100 : Förderung von Wohneigentum	-48.000,00	64.679,70	112.679,70
010_200_100 : Förderung von Wohneigentum	-48.000,00	64.679,70	112.679,70



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_300_100 : Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG

	Ist-Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	200,00	235,00	35,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	5,68	-94,32
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.327,00	2.000,00	2.022,80	22,80
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.682,55	0,00	3.427,99	3.427,99
Ordentliche Erträge	7.189,55	2.300,00	5.691,47	3.391,47
- Personalaufwendungen	42.056,57	45.700,00	43.353,19	-2.346,81
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	42.056,57	45.700,00	43.353,19	-2.346,81
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157,89	800,00	420,56	-379,44
davon Geschäftsaufwendungen	149,89	500,00	310,56	-189,44
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	8,00	300,00	110,00	-190,00
Ordentliche Aufwendungen	42.214,46	46.600,00	43.773,75	-2.826,25
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.024,91	-44.300,00	-38.082,28	6.217,72
Ordentliches Ergebnis	-35.024,91	-44.300,00	-38.082,28	6.217,72
Jahresergebnis	-35.024,91	-44.300,00	-38.082,28	6.217,72
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379,09	400,00	212,73	-187,27
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	379,09	300,00	212,73	-87,27
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-379,09	-400,00	-212,73	187,27
Ergebnis	-35.404,00	-44.700,00	-38.295,01	6.404,99



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_300_100 : Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	205,00	5,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	7,29	-92,71
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000,00	2.022,80	22,80
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.300,00	2.235,09	-64,91
- Personalauszahlungen	45.300,00	43.353,19	-1.946,81
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	700,00	420,56	-279,44
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.000,00	43.773,75	-2.226,25
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.700,00	-41.538,66	2.161,34
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-43.700,00	-41.538,66	2.161,34
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-43.700,00	-41.538,66	2.161,34



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_300_200 : Hilfen bei Wohnproblemen

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	5,43	-94,57
+ Sonstige ordentliche Erträge	489,18	1.600,00	2.368,54	768,54
Ordentliche Erträge	489,18	1.700,00	2.373,97	673,97
- Personalaufwendungen	91.793,72	109.000,00	111.843,80	2.843,80
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	91.793,72	109.000,00	111.843,80	2.843,80
- Versorgungsaufwendungen	1.586,06	6.300,00	12.614,74	6.314,74
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	833,44	2.600,00	1.385,61	-1.214,39
davon Geschäftsaufwendungen	575,54	2.000,00	1.055,61	-944,39
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	257,90	600,00	330,00	-270,00
Ordentliche Aufwendungen	94.213,22	117.900,00	125.844,15	7.944,15
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.724,04	-116.200,00	-123.470,18	-7.270,18
Ordentliches Ergebnis	-93.724,04	-116.200,00	-123.470,18	-7.270,18
Jahresergebnis	-93.724,04	-116.200,00	-123.470,18	-7.270,18
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568,64	400,00	319,10	-80,90
davon IL Sonstige Verrechnungen	568,64	400,00	319,10	-80,90
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-568,64	-400,00	-319,10	80,90
Ergebnis	-94.292,68	-116.600,00	-123.789,28	-7.189,28



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_300_200 : Hilfen bei Wohnproblemen

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	160,00	160,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	22,60	-77,40
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	227,25	227,25
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100,00	409,85	309,85
- Personalauszahlungen	97.800,00	107.133,39	9.333,39
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.500,00	1.395,61	-1.104,39
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.300,00	108.529,00	8.229,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.200,00	-108.119,15	-7.919,15
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-100.200,00	-108.119,15	-7.919,15
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-100.200,00	-108.119,15	-7.919,15



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_400_100 : Denkmalschutz und -pflege

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.941,00	140.500,00	12.365,00	-128.135,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241,00	6.000,00	1.343,00	-4.657,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	7,01	-192,99
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	1.426,27	-573,73
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Ordentliche Erträge	53.182,00	150.700,00	15.141,28	-135.558,72
- Personalaufwendungen	158.849,50	159.500,00	172.042,88	12.542,88
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	158.849,50	159.500,00	172.042,88	12.542,88
- Versorgungsaufwendungen	5.093,24	20.600,00	27.754,17	7.154,17
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.845,21	4.400,00	1.149,27	-3.250,73
davon Unterhaltung der Gebäude	3.750,85	4.000,00	1.092,30	-2.907,70
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.094,36	400,00	56,97	-343,03
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	105.157,00	213.000,00	29.047,00	-183.953,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.306,78	3.200,00	744,97	-2.455,03
davon Geschäftsaufwendungen	948,95	2.200,00	488,29	-1.711,71
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	357,83	1.000,00	256,68	-743,32
Ordentliche Aufwendungen	276.251,73	400.800,00	230.738,29	-170.061,71
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.069,73	-250.100,00	-215.597,01	34.502,99
Ordentliches Ergebnis	-223.069,73	-250.100,00	-215.597,01	34.502,99
Jahresergebnis	-223.069,73	-250.100,00	-215.597,01	34.502,99
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.649,96	400,00	22.482,29	22.082,29
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	16.700,00	16.700,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	6.147,16	0,00	0,00	0,00
davon IL Abschreibungen	5.026,00	0,00	0,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	97,72	0,00	5.569,56	5.569,56
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	379,08	300,00	212,73	-87,27
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-11.649,96	-400,00	-22.482,29	-22.082,29
Ergebnis	-234.719,69	-250.500,00	-238.079,30	12.420,70



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_400_100 : Denkmalschutz und -pflege

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	1.343,00	-4.657,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	22,04	-177,96
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.200,00	1.365,04	-4.834,96
- Personalauszahlungen	103.000,00	104.037,59	1.037,59
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400,00	1.166,98	-3.233,02
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.100,00	744,97	-2.355,03
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.500,00	105.949,54	-4.550,46
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.300,00	-104.584,50	-284,50
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	140.500,00	149.620,00	9.120,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.500,00	149.620,00	9.120,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.000,00	17.850,00	-78.150,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	118.000,00	181.918,00	63.918,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.000,00	199.768,00	-14.232,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-73.500,00	-50.148,00	23.352,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-177.800,00	-154.732,50	23.067,50
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-177.800,00	-154.732,50	23.067,50



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

010.400.100 - Denkmalschutz u. -pflege

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
I_61069086_6818000 : EZ Private Mittel Verfügungsfonds (Stadterneuerung "Aktive Innenstadt"	25.000,00	0,00	-25.000,00
J_61069082_6811000 : Landeszuweis. "Aktive Innenstadt Salzuflen" (Priv. Maßnahmengem.Nr.8.1	70.000,00	122.620,00	52.620,00
J_61069084_6811000 : Landeszuweis. Stadterneuer. Ortskern Schötmar (Priv. Maßnahmen gem. Nr	7.000,00	0,00	-7.000,00
J_61069086_6811000 : EZ Landeszuweisung Verfügungsfonds (Stadterneuerung "AktiveInnenstadt"	17.500,00	0,00	-17.500,00
J_61069087_6811000 : Landeszuweisung Verkehrskonzept Stadterneuerung "Aktive Innenstadt"	21.000,00	21.000,00	0,00
J_61069150_6811000 : Sanierung Bahnhof Salzuflen -Landeszuweisungen "Aktive Innenstadt"	0,00	6.000,00	6.000,00
010_400_100_100_68 : Einzahlung	140.500,00	149.620,00	9.120,00
I_61064010_7853300 : Stadterneuerung Vorbereit. Arbeiten zur Umsetzung des Programms "Histo	-1.000,00	0,00	1.000,00
I_61069082_7818000 : Invest.zuschüsse "Aktive Innenstadt Salzuflen" (Priv. Maßnahmen gem. N	-100.000,00	-172.429,00	-72.429,00
I_61069084_7818000 : Invest.zuschüsse Stadtern. Ortskern Schötmar (Priv. Maßnahmen gem. Nr.	-10.000,00	0,00	10.000,00
I_61069150_7853300 : Sanierung Bahnhof Salzuflen -Invest.zuschüsse "Aktive Innenstadt"	-1.000,00	0,00	1.000,00
I_66064002_7853300 : Investitionen zur Anstrahlungvon historischen Gebäuden undAnlagen	-7.000,00	0,00	7.000,00
N_61069086_7853300 : AZ Verfügungsfonds (Stadterneuerung "Aktive Innenstadt")	-50.000,00	0,00	50.000,00
Q_61069087_7853300 : Verkehrskonzept Stadterneuerung "Aktive Innenstadt"	-30.000,00	-17.850,00	12.150,00
010_400_100_100_78 : Auszahlung	-199.000,00	-190.279,00	8.721,00
010_400_100_100 : Stadterneuerung	-58.500,00	-40.659,00	17.841,00
N_61064001_7851100 : Denkmal- und Stadtbildpflege (Vorbereitende Maßnahmen)	-7.000,00	0,00	7.000,00
N_61064002_7818000 : Invest.zuschüsse Größere Restaurierung -Förd. nach § 35 DSchG- (Denkma	0,00	-9.489,00	-9.489,00
N_61064003_7818000 : Invest.zuschüsse Denkmal-/Stadtbildpflege (Förd. n. städt. Richtlinien	-3.000,00	0,00	3.000,00
N_61069080_7818000 : Investitionszuschüsse Restaurierung -Förderung nach DSchG- (Denkmal-/S	-5.000,00	0,00	5.000,00
010_400_100_200_78 : Auszahlung	-15.000,00	-9.489,00	5.511,00
010_400_100_200 : Denkmalschutz u. -pflege	-15.000,00	-9.489,00	5.511,00
010_400_100 : Denkmalschutz und -pflege	-73.500,00	-50.148,00	23.352,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P011_100_100 : Beseitigung und Verwertung von Abfällen

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.545.967,70	3.586.700,00	3.457.034,26	-129.665,74
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	181.377,81	244.700,00	118.777,30	-125.922,70
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.711,87	10.000,00	139.518,95	129.518,95
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Erträge	3.663.679,57	3.598.800,00	3.596.553,21	-2.246,79
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.266.713,77	3.347.000,00	3.288.064,58	-58.935,42
davon Unterhaltung der Außenanlagen	11.135,05	16.000,00	8.881,61	-7.118,39
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	3.663,40	15.000,00	2.401,14	-12.598,86
davon Energie, Wasser, Abwasser	1.175,87	0,00	725,00	725,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.250.739,45	3.316.000,00	3.276.056,83	-39.943,17
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	30,51	-69,49
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.795,11	4.900,00	82.861,86	77.961,86
davon Geschäftsaufwendungen	3.087,17	4.900,00	2.080,78	-2.819,22
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	202.707,94	0,00	80.781,08	80.781,08
Ordentliche Aufwendungen	3.472.508,88	3.352.100,00	3.370.956,95	18.856,95
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	191.170,69	246.700,00	225.596,26	-21.103,74
+ Finanzerträge	105.327,06	60.000,00	72.709,25	12.709,25
Finanzergebnis	105.327,06	60.000,00	72.709,25	12.709,25
Ordentliches Ergebnis	296.497,75	306.700,00	298.305,51	-8.394,49
Jahresergebnis	296.497,75	306.700,00	298.305,51	-8.394,49
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.497,75	306.700,00	298.305,51	-8.394,49
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	141.272,75	136.000,00	139.805,50	3.805,50
davon IL Verwaltungskosten	155.225,00	170.700,00	158.500,01	-12.199,99
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-296.497,75	-306.700,00	-298.305,51	8.394,49
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P011_100_100 : Beseitigung und Verwertung von Abfällen

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0,00	-2.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.342.000,00	3.345.325,40	3.325,40
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	256.322,01	246.322,01
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	0,00	-100,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	60.000,00	72.709,25	12.709,25
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.414.100,00	3.674.356,66	260.256,66
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.347.000,00	3.319.852,28	-27.147,72
- Transferauszahlungen	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.900,00	2.080,78	-2.819,22
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.352.000,00	3.321.933,06	-30.066,94
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	62.100,00	352.423,60	290.323,60
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.484,51	2.484,51
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.484,51	2.484,51
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.484,51	-2.484,51
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	62.100,00	349.939,09	287.839,09
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	62.100,00	349.939,09	287.839,09



Stadt Bad Salzflun

Aufträge

011.100.100 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
K_61064211_7831000 : Geräte/Ausstattung- (>410€)Beseitigung u. Verwertung vonAbfällen	0,00	-2.484,51	-2.484,51
011_100_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-2.484,51	-2.484,51
011_100_100_100 : Beseitigung und Verwertung von Abfällen	0,00	-2.484,51	-2.484,51
011_100_100 : Beseitigung und Verwertung von Abfällen	0,00	-2.484,51	-2.484,51



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P011_200_100 : Abwasserbeseitigung

	Ist-Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.723,96	151.000,00	141.085,04	-9.914,96
davon Auflösung von Sonderposten	7,16	0,00	7,62	7,62
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.206.769,40	11.390.400,00	11.802.692,61	412.292,61
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.097.949,00	1.067.000,00	1.174.491,00	107.491,00
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	30.177,94	128.300,00	344.962,99	216.662,99
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.118,88	6.200,00	32.918,96	26.718,96
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.449,95	84.200,00	77.066,55	-7.133,45
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.407,52	94.900,00	17.842,34	-77.057,66
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	217.875,00	105.000,00	170.292,00	65.292,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	217.875,00	105.000,00	170.292,00	65.292,00
Ordentliche Erträge	11.629.344,71	11.831.700,00	12.241.897,50	410.197,50
- Personalaufwendungen	1.122.049,13	1.293.200,00	1.220.498,19	-72.701,81
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.122.049,13	1.293.200,00	1.220.498,19	-72.701,81
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.948.306,03	2.254.400,00	2.070.341,56	-184.058,44
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	20.000,00	5.673,33	-14.326,67
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	836.234,71	883.000,00	897.627,07	14.627,07
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	13.772,33	13.000,00	11.529,73	-1.470,27
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	5.053,80	6.500,00	4.931,78	-1.568,22
davon Energie, Wasser, Abwasser	680.590,37	720.000,00	688.512,76	-31.487,24
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	254.774,89	400.500,00	262.827,04	-137.672,96
davon Reinigung	14.643,24	16.000,00	14.676,61	-1.323,39
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	43.376,98	90.900,00	76.725,75	-14.174,25
davon Kostenerstattungen u.ä.	99.859,71	104.500,00	107.837,49	3.337,49
- Bilanzielle Abschreibungen	3.526.649,66	3.489.200,00	3.597.705,83	108.505,83
- Transferaufwendungen	191.344,83	226.000,00	173.615,54	-52.384,46
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.981,11	100.200,00	358.268,73	258.068,73
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.681,67	3.800,00	3.671,44	-128,56
davon Geschäftsaufwendungen	20.046,39	23.300,00	25.748,94	2.448,94
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.095,80	3.000,00	2.215,52	-784,48
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	437.157,25	70.100,00	326.632,83	256.532,83
Ordentliche Aufwendungen	7.251.330,76	7.363.000,00	7.420.429,85	57.429,85
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.378.013,95	4.468.700,00	4.821.467,65	352.767,65
Ordentliches Ergebnis	4.378.013,95	4.468.700,00	4.821.467,65	352.767,65
Jahresergebnis	4.378.013,95	4.468.700,00	4.821.467,65	352.767,65
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	272.780,23	323.700,00	377.066,18	53.366,18
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	754.802,90	811.000,00	928.044,14	117.044,14
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	296.712,75	318.000,00	313.573,00	-4.427,00
davon IL Verwaltungskosten	447.303,86	484.900,00	607.295,10	122.395,10
davon IL Sonstige Verrechnungen	10.786,29	8.100,00	7.176,04	-923,96
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-482.022,67	-487.300,00	-550.977,96	-63.677,96
Ergebnis	3.895.991,28	3.981.400,00	4.270.489,69	289.089,69



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P011_200_100 : Abwasserbeseitigung

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.195.100,00	9.169.970,31	-1.025.129,69
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200,00	31.154,98	24.954,98
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.200,00	78.132,80	-6.067,20
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.285.500,00	9.279.258,09	-1.006.241,91
- Personalauszahlungen	1.234.300,00	1.226.782,34	-7.517,66
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.254.400,00	2.039.664,99	-214.735,01
- Transferauszahlungen	75.000,00	63.187,00	-11.813,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	50.100,00	50.228,47	128,47
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.613.800,00	3.379.862,80	-233.937,20
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.671.700,00	5.899.395,29	-772.304,71
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.000,00	0,00	-2.000,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	412.000,00	370.437,52	-41.562,48
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000,00	0,00	-2.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	417.000,00	370.437,52	-46.562,48
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.032.000,00	978.313,83	-1.053.686,17
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	31.000,00	29.763,29	-1.236,71
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.500,00	5.104,63	-1.395,37
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.069.500,00	1.013.181,75	-1.056.318,25
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.652.500,00	-642.744,23	1.009.755,77
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	5.019.200,00	5.256.651,06	237.451,06
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	5.019.200,00	5.256.651,06	237.451,06



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

011.200.100 - Abwasserbeseitigung

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
K_66061001_6831000 : Verkaufserlöse Kläranlage	1.000,00	0,00	-1.000,00
V_66061001_6881100 : Kostenbeteiligung Dritter (Kläranlage)	1.000,00	0,00	-1.000,00
011_200_100_100_68 : Einzahlung	2.000,00	0,00	-2.000,00
K_66064001_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Kläranlage-	-27.000,00	-27.694,64	-694,64
K_66064002_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Kläranlage-	-4.000,00	-2.068,65	1.931,35
N_66064001_7851100 : Investitionen Gebäude/Gebäudetechnik (Bereich Kläranlage)	-1.000,00	0,00	1.000,00
V_66064005_7852300 : Investitionen für Kläranlagen(Pauschale)	-10.000,00	0,00	10.000,00
V_66064014_7852300 : Prozessleitsystem -Ing.-Gebühren- (Investitionen Kläranlage)	0,00	-12.679,43	-12.679,43
V_66064015_7852300 : Prozessleitsystem -Baukosten-(Investitionen Kläranlage)	-10.000,00	-22.375,58	-12.375,58
V_66064017_7852300 : Erneuerung Abwasserpumpen (Investitionen Kläranlage)	-30.000,00	0,00	30.000,00
V_66064018_7852300 : Notstrom KA (Investitionen Kläranlage)	0,00	-4.747,96	-4.747,96
011_200_100_100_78 : Auszahlung	-82.000,00	-69.566,26	12.433,74
011_200_100_100 : Kläranlagen	-80.000,00	-69.566,26	10.433,74
I_66061003_6851000 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Kanälen)	1.000,00	0,00	-1.000,00
J_66069005_6811000 : Ertüchtigung Kleinkläranlagen(Zuweisungen vom Land)	1.000,00	0,00	-1.000,00
W_66061001_6881000 : Kanalanschlussbeiträge (Pauschal)	1.000,00	23.472,47	22.472,47
W_66061001_6881030 : Kanalanschlussbeiträge (Pauschal)	1.000,00	10.953,60	9.953,60
W_66061002_6851000 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Kanälen)	1.000,00	0,00	-1.000,00
W_66061003_6881100 : Kostenbeteiligung Dritter (Neubau von Straßen)	1.000,00	0,00	-1.000,00
W_66061005_6881100 : Kostenbeteiligungen Dritter (Neubau von Kanälen) im Rahmen Abwasserbes	1.000,00	0,00	-1.000,00
W_66069006_6881100 : Ersatz von Kosten (Nachträgliche Hausanschlüsse) -Pauschal-	65.000,00	31.656,09	-33.343,91
W_66069007_6881100 : Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Pauschal-	20.000,00	0,00	-20.000,00
W_66269017_6881100 : Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Brökerweg/nördl. Teil-	0,00	52.022,52	52.022,52
W_66269105_6881100 : Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Oberer Langenberg-	0,00	5.850,95	5.850,95
W_66469102_6881100 : Am Zuschlag (Ersatz von Kosten-Hausanschlüsse-)	0,00	2.367,09	2.367,09
W_66561001_6881030 : DE Sylbacher Str. / NordheiderWeg (Kanalanschlussbeiträge)	0,00	3.046,40	3.046,40
W_66561008_6881030 : Kanalanschlussbeiträge DE Jüchenweg	0,00	6.888,00	6.888,00
W_66561009_6881030 : Kanalanschlussbeiträge DE Am Bexterholz	0,00	8.420,58	8.420,58
W_66561016_6881030 : Kanalanschlussbeiträge DE Leopoldshöher Straße	0,00	14.548,48	14.548,48
W_66561025_6881030 : Kanalanschlussbeiträge Alt-Sylbacher-Weg 24c	0,00	6.468,00	6.468,00
W_66561500_6881030 : Kanalanschlussbeiträge Sonstige Maßnahmen Freigefälle	100.000,00	0,00	-100.000,00
W_66569012_6881030 : Kanalanschlussbeiträge Südfeld	0,00	54.245,50	54.245,50
W_66569017_6881030 : Kanalanschlussbeiträge Brökerweg	0,00	3.592,00	3.592,00
W_66569024_6881030 : Liebigstraße - Moddenteich - (Kanalanschlussbeiträge)	0,00	71.808,00	71.808,00
W_66569105_6881030 : Kanalanschlussbeiträge ObererLangenberg	0,00	33.271,50	33.271,50
W_66569118_6881000 : Kanalanschlussbeiträge DE Glimbachstr./Glimke	96.000,00	0,00	-96.000,00
W_66569118_6881030 : Kanalanschlussbeiträge DE Glimbachstr./Glimke	96.000,00	0,00	-96.000,00
X_66069008_6881100 : Ersatz von Hausanschlusskosten-Pauschal-	30.000,00	41.826,34	11.826,34
Y_66061001_6818000 : Kostenbeteiligungen Dritter (Sanierung/Erneuerung schadhafter Kanäle)	1.000,00	0,00	-1.000,00
011_200_100_200_68 : Einzahlung	415.000,00	370.437,52	-44.562,48
N_66064002_7851100 : Investitionen Gebäude/Gebäudetechnik (Bereich Kanäle, Sonderbauten)	-1.000,00	0,00	1.000,00
V_66064001_7852300 : Fortschreibung Generalentwässerungsplan	-234.000,00	-117.170,73	116.829,27
V_66064002_7852300 : Vorbereitende Arbeiten (Kanäle, Sonderbauten)	-10.000,00	-2.265,43	7.734,57
V_66064003_7852300 : Lokalisierung von Fremdwassereinleitungen	-25.000,00	0,00	25.000,00
V_66064004_7852300 : Regenwassereinleitungserlaubnisse (Grundlagenerarbeitung durch Ing.bür	-20.000,00	-1.343,21	18.656,79
V_66064008_7852300 : Sanierung RegenüberlaufbauwerkSchötmar (2.BA)	-15.000,00	0,00	15.000,00
V_66064009_7852300 : Pumpwerke usw. (InvestitionenKanäle, Sonderbauten) -Pauschal-	-5.000,00	0,00	5.000,00



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

011.200.100 - Abwasserbeseitigung

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
V_66064012_7852300 : Kanalzustandserfassung (Kanalfernaugensuntersuchungen)	-125.000,00	-109.790,68	15.209,32
V_66064013_7852300 : Kanalbestandserfassung (Kanalkataster)	-2.000,00	-1.646,73	353,27
V_66064020_7852300 : Notstrom für PW Schötmar	0,00	-584,69	-584,69
V_66064022_7852300 : Leitung Filtratwasser KAZ	0,00	-14.836,17	-14.836,17
V_66069005_7818000 : Weiterleitung Zuweisung (Ertüchtigung Kleinkläranlagen)	-1.000,00	0,00	1.000,00
W_66069017_7852310 : S-Kanal B-Plan Brökerweg -nördl. Teil- (Neubau von Kanälen)im Rahmen A	-60.000,00	0,00	60.000,00
W_66069026_7852310 : M-Kanal Erschließung Gewerbegebiet Am Fischerskamp (Neubau von Kanäle	-16.000,00	-584,65	15.415,35
W_66169017_7852310 : R-Kanal B-Plan Brökerweg -nördl. Teil- (Neubau von Kanälen)im Rahmen A	-60.000,00	0,00	60.000,00
W_66169026_7852310 : R-Kanal Erschließung Gewerbegebiet Am Fischerskamp (Neubau von Kanäle	-7.000,00	-6.982,70	17,30
W_66369017_7852300 : Ausführung von Hausanschlüssen(Freigefälle) -Brökerweg/nördl. Teil-	-45.000,00	0,00	45.000,00
W_66469006_7852300 : Nachträgliche Hausanschlüsse -Pauschal-	-65.000,00	-21.425,92	43.574,08
W_66469007_7852300 : Ausführung von Hausanschlüssen(Freigefälle) -Pauschal-	-20.000,00	0,00	20.000,00
W_67064001_7852330 : Kompensationsmaßnahmen für denBau von Druckrohrleitungen	-5.000,00	0,00	5.000,00
X_66064001_7818000 : Investitionszuschüsse (Anschlüsse an Druckentwässerungsleitungen)	-5.500,00	-5.104,63	395,37
X_66464017_7852330 : Mitverlegung von Druckrohrleitungen im Zuge von Baumaßnahmenanderer Ba	-10.000,00	0,00	10.000,00
X_66469008_7852330 : Ausführung von Hausanschlüssen(Pauschal)	-60.000,00	-54.000,00	6.000,00
X_66469115_7852330 : Pehlen/(Gustav-Schalk-Str) (7Häuser) -Grundstücksanschlüsseüber Drucke	-65.000,00	-29.000,00	36.000,00
X_66469118_7852330 : Glimbachstr/Glimke/G.-S.(16 H.r -Grundstücksanschlüsse überDruckentwäs	-36.000,00	-29.649,54	6.350,46
Y_66064001_7852340 : Kanalauswechselungen (Sanierung bzw. Erneuerung schadhafterKanäle)	-425.000,00	-135.901,55	289.098,45
Y_66064003_7852340 : Kanalabdichtungen (Kleinere Maßnahmen) -Sanierung bzw. Erneuerung scha	-120.000,00	-31.753,50	88.246,50
Y_66064004_7852340 : Kanalsanierungen durch Inlineru.ä. (Sanierung bzw. Erneuerung schadhaf	-450.000,00	-381.575,36	68.424,64
Y_66064012_7852340 : Kanalsanierung Auf der Breden	-50.000,00	0,00	50.000,00
Y_66064013_7852350 : Kanalsanierung Werler Straße	-50.000,00	0,00	50.000,00
011_200_100_200_78 : Auszahlung	-1.987.500,00	-943.615,49	1.043.884,51
011_200_100_200 : Kanäle u. Sonderbauten	-1.572.500,00	-573.177,97	999.322,03
011_200_100 : Abwasserbeseitigung	-1.652.500,00	-642.744,23	1.009.755,77



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist-Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.034,19	69.000,00	38.623,85	-30.376,15
davon Auflösung von Sonderposten	11.387,01	39.000,00	12.782,83	-26.217,17
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.721.017,00	1.709.300,00	1.717.372,60	8.072,60
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.721.017,00	1.708.000,00	1.709.276,00	1.276,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.978,91	12.600,00	43.463,85	30.863,85
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.127,65	30.400,00	41.556,69	11.156,69
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	1.651,00	0,00	20.491,00	20.491,00
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	191.776,00	109.000,00	123.733,00	14.733,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	191.776,00	109.000,00	123.733,00	14.733,00
Ordentliche Erträge	2.015.933,75	1.930.400,00	1.964.749,99	34.349,99
- Personalaufwendungen	697.288,89	817.300,00	758.379,85	-58.920,15
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	697.288,89	817.300,00	758.379,85	-58.920,15
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.281.930,32	2.156.800,00	2.321.363,63	164.563,63
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	774.218,66	659.000,00	738.821,66	79.821,66
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.004,94	3.600,00	6.977,83	3.377,83
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	6.526,29	2.200,00	4.070,76	1.870,76
davon Energie, Wasser, Abwasser	1.671,72	6.500,00	10.148,20	3.648,20
davon Energie für Straßenbeleuchtung	358.744,07	330.000,00	393.591,73	63.591,73
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.099.517,64	1.065.000,00	1.121.239,33	56.239,33
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	37.247,00	90.500,00	46.514,12	-43.985,88
- Bilanzielle Abschreibungen	2.533.496,89	2.615.000,00	2.545.652,61	-69.347,39
- Transferaufwendungen	32.020,03	30.000,00	26.814,88	-3.185,12
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.287,24	267.700,00	20.111,68	-247.588,32
davon Geschäftsaufwendungen	10.862,19	14.900,00	11.376,14	-3.523,86
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	752,00	3.100,00	899,13	-2.200,87
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	20.673,05	249.700,00	7.836,41	-241.863,59
Ordentliche Aufwendungen	5.577.023,37	5.886.800,00	5.672.322,65	-214.477,35
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.561.089,62	-3.956.400,00	-3.707.572,66	248.827,34
Ordentliches Ergebnis	-3.561.089,62	-3.956.400,00	-3.707.572,66	248.827,34
Jahresergebnis	-3.561.089,62	-3.956.400,00	-3.707.572,66	248.827,34
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.982,14	30.600,00	141.977,93	111.377,93
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	923.081,10	817.500,00	919.553,85	102.053,85
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	250,00	250,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	610.746,71	477.000,00	496.836,53	19.836,53
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.258,58	0,00	1.725,27	1.725,27
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	300.150,35	325.200,00	416.120,79	90.920,79
davon IL Verwaltungskosten	3.953,66	3.500,00	0,00	-3.500,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	6.971,80	11.800,00	4.621,26	-7.178,74
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-894.098,96	-786.900,00	-777.575,92	9.324,08
Ergebnis	-4.455.188,58	-4.743.300,00	-4.485.148,58	258.151,42



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	0,00	-1.300,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.600,00	47.838,66	35.238,66
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	267,00	267,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.000,00	48.105,66	34.105,66
- Personalauszahlungen	688.900,00	629.195,52	-59.704,48
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.125.800,00	1.062.149,79	-1.063.650,21
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	27.700,00	19.670,23	-8.029,77
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.842.400,00	1.711.015,54	-1.131.384,46
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.828.400,00	-1.662.909,88	1.165.490,12
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	281.000,00	0,00	-281.000,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	21.312,00	15.312,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	499.000,00	540.342,39	41.342,39
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000,00	1.744,97	-255,03
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	788.000,00	563.399,36	-224.600,64
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	107.000,00	25.219,91	-81.780,09
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	925.000,00	335.420,26	-589.579,74
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	52.500,00	32.855,47	-19.644,53
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.084.500,00	393.495,64	-691.004,36
Saldo der Investitionstätigkeit	-296.500,00	169.903,72	466.403,72
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.124.900,00	-1.493.006,16	1.631.893,84
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.124.900,00	-1.493.006,16	1.631.893,84



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

012.100.100 - Besonderer Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
K_66064011_7831000 : Erwerb von Verkehrszählgeräten(Tiefbauamt)	-3.000,00	-1.444,71	1.555,29
K_66064021_7831000 : Einführung eines EDV-Systems (Verkehrsbeschilderungen)	-6.000,00	0,00	6.000,00
K_66064101_7831000 : Geräte/Ausstattung VerwaltungVerkehrsflächen/Tiefbau (>410€)	-500,00	-896,07	-396,07
K_66064102_7832000 : Geräte/Ausstattung VerwaltungVerkehrsflächen/Tiefbau (<410€)	-2.000,00	-517,13	1.482,87
Q_66064001_7852100 : Vorbereitende Arbeiten (Verkehrsflächen)	-5.000,00	-6.031,90	-1.031,90
012_100_100_100_78 : Auszahlung	-16.500,00	-8.889,81	7.610,19
012_100_100_100 : Verwaltung	-16.500,00	-8.889,81	7.610,19
L_66061001_6851000 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Verkehrsflächen)	1.000,00	1.744,97	744,97
L_66061002_6851000 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Straßen)	1.000,00	0,00	-1.000,00
J_66069126_6811000 : Verkehrskonzept Lockhausen (Landeszuweisung)	231.000,00	0,00	-231.000,00
J_66169126_6812000 : Verkehrskonzept Lockhausen (Kostenbeteiligung Kreis)	50.000,00	0,00	-50.000,00
L_66061001_6821000 : Erlös aus Grundstücksverkäufen(Restflächen)	1.000,00	21.312,00	20.312,00
L_66061002_6821000 : Verkaufserlöse Grundstücke (Neubau von Straßen)	5.000,00	0,00	-5.000,00
R_66061001_6881000 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-Pauschal-	0,00	121.714,10	121.714,10
R_66061001_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-Pauschal-	1.000,00	0,00	-1.000,00
R_66061002_6881100 : Kostenbeteiligung Dritter (Neubau von Straßen)	1.000,00	0,00	-1.000,00
R_66569012_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Südfeld	0,00	87.849,50	87.849,50
R_66569017_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-B-Plan Brökerweg-	300.000,00	286.667,00	-13.333,00
R_66569019_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Retzerheide	20.000,00	13.484,19	-6.515,81
R_66569021_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Pfarrkamp	80.000,00	0,00	-80.000,00
R_66569125_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Stauteichstraße	0,00	9.420,00	9.420,00
S_66061001_6881020 : KAG-Beiträge (Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen) -Pauschal-	1.000,00	0,00	-1.000,00
S_66061014_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Pohlmannstr.	32.000,00	0,00	-32.000,00
S_66061015_6881020 : KAG-Beiträge Goethestraße	6.000,00	0,00	-6.000,00
S_66061016_6881020 : KAG-Beiträge Heldmanstraße	3.000,00	0,00	-3.000,00
S_66061100_6881100 : Straßen, Geh-/Radwege -Kostenbeteiligung Dritter- Gemeindestraßen	30.000,00	21.207,60	-8.792,40
S_66069102_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Am Zuschlag	25.000,00	0,00	-25.000,00
012_100_100_200_68 : Einzahlung	788.000,00	563.399,36	-224.600,64
L_66064001_7853200 : Anlegung von Informationspunkten	-1.000,00	0,00	1.000,00
L_66064003_7821000 : Grunderwerb von Straßenparzellen (Vorhandene Straßen) -Pauschal-	-5.000,00	-1.267,23	3.732,77
L_66064004_7821000 : Erwerb von Straßenparzellen (Neubau von Straßen)	-100.000,00	-1.709,08	98.290,92
L_66064005_7821000 : Grunderwerb Radwege	-1.000,00	0,00	1.000,00
L_66069026_7821000 : Grunderwerb Straße Gewerbegebiet Am Fischerskamp	-1.000,00	-22.243,60	-21.243,60
Q_66064011_7831000 : Einführung EDV-System (Straßenaufsicht)	-5.000,00	0,00	5.000,00
Q_66064021_7831000 : Anschaffung von Verkehrszeichen (>410€)	-12.000,00	0,00	12.000,00
Q_66064022_7832000 : Anschaffung von Verkehrszeichen (<410€)	-6.000,00	-29.496,76	-23.496,76
Q_66064030_7852100 : Erstellung/Fortschreibung Straßendatenbank	-5.000,00	0,00	5.000,00
Q_66064040_7852100 : Investitionen Straßenentwässerungseinrichtungen	-13.000,00	0,00	13.000,00
Q_66064050_7852100 : Bauliche Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes	-50.000,00	-19.750,01	30.249,99
Q_66064060_7852100 : Straßenzustandsbewertung	-1.000,00	0,00	1.000,00
Q_66064070_7852100 : Punktuelle Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	-1.000,00	0,00	1.000,00
Q_66064098_7852100 : Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	-15.000,00	0,00	15.000,00
Q_66064150_7852100 : Wettbewerb zur Gestaltung desMarktplatzes Schötmar unter Einbeziehung	-20.000,00	0,00	20.000,00
Q_66069126_7852100 : Verkehrskonzept Lockhausen	-300.000,00	0,00	300.000,00
R_66064017_7852110 : B-Plan Stauteichstraße	-90.000,00	-80.050,25	9.949,75



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

012.100.100 - Besonderer Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
R_66069012_7852110 : B-Plan Knetterheide-Südfeld	-140.000,00	-121.647,76	18.352,24
R_66069017_7852110 : B-Plan Brökerweg -nördl. Teil-	-80.000,00	0,00	80.000,00
R_66069020_7852110 : B-Plan Asperheide	-15.000,00	-11.923,20	3.076,80
R_66069021_7852110 : B-Plan Pfarrkamp	-1.000,00	-928,59	71,41
R_66069023_7852110 : Erschließung Gewerbegebiet Alter Teichkamp (Straße)	-12.000,00	-11.052,22	947,78
R_66069026_7852110 : Erschließung Gewerbegebiet AmFischerskamp (Baustraße)	-16.000,00	-14.527,97	1.472,03
R_66069111_7852110 : B-Plan Am Galgenbrink	-8.000,00	-7.461,00	539,00
S_66064001_7852120 : Allg. Sanierung von Straßen	-1.000,00	0,00	1.000,00
T_66064001_7852130 : Allgem. Sanierung von Gehwegen	-30.000,00	-22.891,90	7.108,10
T_66064014_7852130 : Prov. Gehweg Heerserheider Straße	0,00	-23.352,21	-23.352,21
T_66064020_7852130 : Investitionen für Radwege (an Gemeindestraßen oder durch städt. Anlagen)	-10.000,00	0,00	10.000,00
T_66064022_7832000 : Radwegbeschilderung (gem. HBR.NRW)	-7.000,00	0,00	7.000,00
T_66064050_7852130 : Absenkung von Bürgersteigen an Straßeneinmündungen	-30.000,00	0,00	30.000,00
012_100_100_200_78 : Auszahlung	-976.000,00	-368.301,78	607.698,22
012_100_100_200 : Straßen, Rad - und Gehwege	-188.000,00	195.097,58	383.097,58
Q_66064081_7831000 : Einführung EDV-System (Brückenkataster)	-1.000,00	-428,40	571,60
U_66064001_7852140 : Brückensanierungen (u.a. aufgrund Brückenprüfungen)	-10.000,00	-4.662,42	5.337,58
012_100_100_250_78 : Auszahlung	-11.000,00	-5.090,82	5.909,18
012_100_100_250 : Brücken	-11.000,00	-5.090,82	5.909,18
Q_66064091_7831000 : Einführung EDV-System (Beleuchtungskataster)	-10.000,00	-72,40	9.927,60
Q_66064095_7852150 : Straßenbeleuchtung (Erweiterung und Sanierung)	-61.000,00	-6.028,59	54.971,41
Q_66064096_7852150 : Energiesparmaßnahmen Straßenbeleuchtung	-10.000,00	-5.112,24	4.887,76
012_100_100_300_78 : Auszahlung	-81.000,00	-11.213,23	69.786,77
012_100_100_300 : Straßenbeleuchtung	-81.000,00	-11.213,23	69.786,77
012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)	-296.500,00	169.903,72	466.403,72



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P012_100_200 : Bau und Unterh. v. Verkehrswegen and. Baulastträger

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
Jahresergebnis	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	0,00	-400,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	400,00	0,00	-400,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	-400,00	0,00	400,00
Ergebnis	0,00	-1.400,00	0,00	1.400,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P012_100_200 : Bau und Unterh. v. Verkehrswegen and. Baulastträger

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.000,00	10.758,89	9.758,89
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000,00	63.691,43	61.691,43
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	74.450,32	71.450,32
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.000,00	-74.450,32	-71.450,32
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.900,00	-74.450,32	-71.550,32
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.900,00	-74.450,32	-71.550,32



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

012.100.200 - Bau und Unterhaltung von Verkehrswegen anderer Baulastträger

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
L_66064006_7821000 : Grunderwerb (Ausbau Geh- und Radwege an Kreisstraßen)	-1.000,00	-10.758,89	-9.758,89
T_66064030_7852130 : Investitionen für Geh- und Radwege (an Kreisstraßen)	-1.000,00	0,00	1.000,00
012_100_200_100_78 : Auszahlung	-2.000,00	-10.758,89	-8.758,89
012_100_200_100 : Kreisstraßen	-2.000,00	-10.758,89	-8.758,89
T_66064040_7852130 : Investitionen für Geh- und Radwege (an Landesstraßen)	-1.000,00	0,00	1.000,00
T_66064042_7852130 : Ausbau Geh- u. Radwege an Landesstraßen (Buschortstraße)	0,00	-63.691,43	-63.691,43
012_100_200_200_78 : Auszahlung	-1.000,00	-63.691,43	-62.691,43
012_100_200_200 : Landesstraßen	-1.000,00	-63.691,43	-62.691,43
012_100_200 : Bau und Unterh. v. Verkehrswegen and. Baulastträger	-3.000,00	-74.450,32	-71.450,32



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P012_100_300 : Straßenreinigung und Winterdienst

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.140,18	365.000,00	367.018,27	2.018,27
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	0,00	25.000,00	27.012,41	2.012,41
Ordentliche Erträge	359.140,18	365.000,00	367.018,27	2.018,27
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.704,61	84.000,00	89.429,40	5.429,40
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	37.273,50	49.000,00	29.209,22	-19.790,78
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	15.431,11	35.000,00	60.220,18	25.220,18
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.521,96	1.200,00	514,35	-685,65
davon Geschäftsaufwendungen	763,12	1.200,00	514,35	-685,65
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	60.758,84	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	114.226,57	85.200,00	89.943,75	4.743,75
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	244.913,61	279.800,00	277.074,52	-2.725,48
Ordentliches Ergebnis	244.913,61	279.800,00	277.074,52	-2.725,48
Jahresergebnis	244.913,61	279.800,00	277.074,52	-2.725,48
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.519,85	95.900,00	96.297,54	397,54
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455.660,57	537.300,00	588.421,43	51.121,43
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	395.356,93	469.200,00	496.425,60	27.225,60
davon IL Verwaltungskosten	60.303,64	68.100,00	91.995,83	23.895,83
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-378.140,72	-441.400,00	-492.123,89	-50.723,89
Ergebnis	-133.227,11	-161.600,00	-215.049,37	-53.449,37



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P012_100_300 : Straßenreinigung und Winterdienst

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.000,00	338.651,45	-1.348,55
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	340.000,00	338.651,45	-1.348,55
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.000,00	72.218,13	-11.781,87
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.200,00	514,35	-685,65
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.200,00	72.732,48	-12.467,52
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	254.800,00	265.918,97	11.118,97
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	254.800,00	265.918,97	11.118,97
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	254.800,00	265.918,97	11.118,97



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P012_100_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.834,90	230.000,00	224.170,40	-5.829,60
+ Sonstige ordentliche Erträge	239,69	0,00	0,00	0,00
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.886,00	5.000,00	35.687,00	30.687,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	4.886,00	5.000,00	35.687,00	30.687,00
Ordentliche Erträge	240.960,59	235.000,00	259.857,40	24.857,40
- Personalaufwendungen	46.970,71	49.800,00	49.797,06	-2,94
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	46.970,71	49.800,00	49.797,06	-2,94
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.598,50	71.200,00	68.715,96	-2.484,04
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.558,60	200,00	1.527,04	1.327,04
davon Kostenerstattungen u.ä.	70.039,90	69.000,00	67.188,92	-1.811,08
- Bilanzielle Abschreibungen	42.534,97	44.500,00	39.713,00	-4.787,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.644,86	2.900,00	3.083,01	183,01
davon Geschäftsaufwendungen	171,86	500,00	283,61	-216,39
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.473,00	2.400,00	2.799,40	399,40
Ordentliche Aufwendungen	163.749,04	168.500,00	161.309,03	-7.190,97
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	77.211,55	66.500,00	98.548,37	32.048,37
Ordentliches Ergebnis	77.211,55	66.500,00	98.548,37	32.048,37
Jahresergebnis	77.211,55	66.500,00	98.548,37	32.048,37
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	8.376,02	8.376,02
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.893,37	36.600,00	38.595,38	1.995,38
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	1.724,03	1.000,00	9.808,40	8.808,40
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	31.790,25	35.300,00	28.574,25	-6.725,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	379,09	300,00	212,73	-87,27
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-33.893,37	-36.600,00	-30.219,36	6.380,64
Ergebnis	43.318,18	29.900,00	68.329,01	38.429,01



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P012_100_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.000,00	224.170,40	-5.829,60
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230.000,00	224.170,40	-5.829,60
- Personalauszahlungen	49.300,00	48.915,51	-384,49
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.200,00	69.272,80	-1.927,20
- Transferauszahlungen	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.800,00	3.083,01	283,01
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.400,00	121.271,32	-2.128,68
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	106.600,00	102.899,08	-3.700,92
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	12.000,00	9.000,00	-3.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	9.000,00	-3.000,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	-5.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0,00	-6.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	6.000,00	9.000,00	3.000,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	112.600,00	111.899,08	-700,92
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	112.600,00	111.899,08	-700,92



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

012.100.400 - Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
I_63061001_6881000 : Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	12.000,00	9.000,00	-3.000,00
012_100_400_100_68 : Einzahlung	12.000,00	9.000,00	-3.000,00
L_66064007_7821000 : Grunderwerb Parkplätze	-1.000,00	0,00	1.000,00
Q_66064100_7852160 : Investitionen an Parkplätzen u.ä.	-5.000,00	0,00	5.000,00
012_100_400_100_78 : Auszahlung	-6.000,00	0,00	6.000,00
012_100_400_100 : Bewirtschaftete Parkeinrichtungen	6.000,00	9.000,00	3.000,00
012_100_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)	6.000,00	9.000,00	3.000,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P012_100_500 : ÖPNV

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.332,21	197.000,00	167.988,21	-29.011,79
davon Auflösung von Sonderposten	38.699,00	39.000,00	39.009,39	9,39
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,81	0,00	587,53	587,53
Ordentliche Erträge	197.337,02	197.000,00	168.575,74	-28.424,26
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.846,57	35.100,00	27.874,07	-7.225,93
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	30.846,57	35.000,00	26.891,83	-8.108,17
davon Energie, Wasser, Abwasser	0,00	0,00	982,24	982,24
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	52.169,00	52.000,00	52.998,43	998,43
- Transferaufwendungen	139.267,73	158.000,00	127.067,72	-30.932,28
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	222.283,30	245.200,00	207.940,22	-37.259,78
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.946,28	-48.200,00	-39.364,48	8.835,52
Ordentliches Ergebnis	-24.946,28	-48.200,00	-39.364,48	8.835,52
Jahresergebnis	-24.946,28	-48.200,00	-39.364,48	8.835,52
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.524,25	63.000,00	51.272,00	-11.728,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	54.524,25	63.000,00	51.272,00	-11.728,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-54.524,25	-63.000,00	-51.272,00	11.728,00
Ergebnis	-79.470,53	-111.200,00	-90.636,48	20.563,52



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P012_100_500 : ÖPNV

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	493,45	493,45
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	493,45	493,45
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.100,00	27.858,15	-7.241,85
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.100,00	27.858,15	-7.241,85
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.100,00	-27.364,70	7.735,30
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	158.000,00	158.633,21	633,21
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.000,00	158.633,21	633,21
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	41.804,94	21.804,94
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	158.000,00	139.267,73	-18.732,27
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.000,00	181.072,67	2.072,67
Saldo der Investitionstätigkeit	-21.000,00	-22.439,46	-1.439,46
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-56.100,00	-49.804,16	6.295,84
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-56.100,00	-49.804,16	6.295,84



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

012.100.500 - ÖPNV

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
J_66069011_6811000 : Landeszuweisung Regionalisierungsgesetz (ÖPNV)	158.000,00	158.633,21	633,21
012_100_500_100_68 : Einzahlung	158.000,00	158.633,21	633,21
L_66069011_7818000 : Zuschüsse u.a. (WeiterleitungZuweisung Regionalisierungsgesetz) ÖPNV -	-156.000,00	-139.267,73	16.732,27
L_66169011_7815000 : Zuschüsse an verbundene Verkehrsunternehmen u.a.(Weiterleitung Zuweisu	-1.000,00	0,00	1.000,00
L_66269011_7817000 : Zuschüsse an private Verkehrsunternehmen u.a.(WeiterleitungZuweisung)	-1.000,00	0,00	1.000,00
L_66069011_7821000 : Grundstückserwerb ÖPNV	-1.000,00	0,00	1.000,00
Q_66069011_7853200 : Investitionen für Maßnahmen ÖPNV (u.a. Buswartehäuschen, Wendehammer u	-20.000,00	-41.804,94	-21.804,94
012_100_500_100_78 : Auszahlung	-179.000,00	-181.072,67	-2.072,67
012_100_500_100 : ÖPNV	-21.000,00	-22.439,46	-1.439,46
012_100_500 : ÖPNV	-21.000,00	-22.439,46	-1.439,46



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P012_100_600 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.033,95	54.000,00	35.805,85	-18.194,15
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	1.310,56	810,56
+ Sonstige ordentliche Erträge	390,49	800,00	345,58	-454,42
Ordentliche Erträge	31.424,44	55.300,00	37.461,99	-17.838,01
- Personalaufwendungen	93.680,30	98.000,00	97.222,92	-777,08
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	93.680,30	98.000,00	97.222,92	-777,08
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.088,99	15.000,00	802,61	-14.197,39
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	13.088,99	15.000,00	802,61	-14.197,39
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.705,36	3.400,00	1.763,16	-1.636,84
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	9,09	500,00	96,96	-403,04
davon Geschäftsaufwendungen	1.117,82	1.200,00	1.542,98	342,98
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	578,45	1.700,00	123,22	-1.576,78
Ordentliche Aufwendungen	108.474,65	116.500,00	99.788,69	-16.711,31
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.050,21	-61.200,00	-62.326,70	-1.126,70
Ordentliches Ergebnis	-77.050,21	-61.200,00	-62.326,70	-1.126,70
Jahresergebnis	-77.050,21	-61.200,00	-62.326,70	-1.126,70
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.978,56	2.000,00	0,00	-2.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.598,67	37.200,00	63.591,96	26.391,96
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	38.840,50	36.700,00	63.166,50	26.466,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	758,17	500,00	425,46	-74,54
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-37.620,11	-35.200,00	-63.591,96	-28.391,96
Ergebnis	-114.670,32	-96.400,00	-125.918,66	-29.518,66



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P012_100_600 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.000,00	34.485,30	-19.514,70
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.202,29	702,29
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.500,00	35.687,59	-18.812,41
- Personalauszahlungen	98.000,00	96.293,77	-1.706,23
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	885,31	-14.114,69
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.300,00	1.334,71	-1.965,29
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.300,00	98.513,79	-17.786,21
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.800,00	-62.826,20	-1.026,20
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-61.800,00	-62.826,20	-1.026,20
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-61.800,00	-62.826,20	-1.026,20



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	25,88	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	25,88	1.200,00	0,00	-1.200,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.791,27	0,00	398,94	398,94
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	471,69	0,00	0,00	0,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.319,58	0,00	398,94	398,94
- Bilanzielle Abschreibungen	0,93	100,00	0,78	-99,22
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,69	100,00	17,33	-82,67
davon Geschäftsaufwendungen	0,69	0,00	0,00	0,00
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	52,00	0,00	17,33	17,33
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	3.844,89	300,00	417,05	117,05
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.819,01	900,00	-417,05	-1.317,05
Ordentliches Ergebnis	-3.819,01	900,00	-417,05	-1.317,05
Jahresergebnis	-3.819,01	900,00	-417,05	-1.317,05
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.598,19	513.100,00	411.109,40	-101.990,60
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	335.368,02	379.000,00	320.453,49	-58.546,51
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	624,00	200,00	0,00	-200,00
davon IL Verwaltungskosten	83.233,33	83.900,00	77.000,00	-6.900,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	10.372,84	50.000,00	13.655,91	-36.344,09
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-429.598,19	-513.100,00	-411.109,40	101.990,60
Ergebnis	-433.417,20	-512.200,00	-411.526,45	100.673,55



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0,00	-1.200,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.200,00	0,00	-1.200,00
- Transferauszahlungen	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.100,00	0,00	-1.100,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.000,00	15.994,78	14.994,78
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	15.994,78	14.994,78
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.000,00	-15.994,78	-14.994,78
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	100,00	-15.994,78	-16.094,78
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	100,00	-15.994,78	-16.094,78



Stadt Bad Salzflen

Aufträge

013.100.100 - Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
L_66064002_7821000 : Grunderwerb Öffentliches Grün(Pauschal)	-1.000,00	-15.786,76	-14.786,76
L_66169026_7821000 : Grunderwerb Öffentliches GrünGewerbegebiet Am Fischerskamp	0,00	-208,02	-208,02
013_100_100_100_78 : Auszahlung	-1.000,00	-15.994,78	-14.994,78
013_100_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	-1.000,00	-15.994,78	-14.994,78
013_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	-1.000,00	-15.994,78	-14.994,78



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_200_100 : Friedhofs und Bestattungswesen

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.331,07	1.300,00	2.688,00	1.388,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.764,21	419.000,00	392.000,40	-26.999,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	7,64	-292,36
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.319,52	2.300,00	3.650,59	1.350,59
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.725,11	600,00	991,55	391,55
Ordentliche Erträge	400.139,91	423.500,00	399.338,18	-24.161,82
- Personalaufwendungen	63.390,60	65.900,00	63.880,73	-2.019,27
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	63.390,60	65.900,00	63.880,73	-2.019,27
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.965,85	10.000,00	633,45	-9.366,55
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.077,85	10.000,00	592,03	-9.407,97
davon Kostenerstattungen u.ä.	888,00	0,00	41,42	41,42
- Bilanzielle Abschreibungen	6.265,64	5.100,00	5.277,00	177,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.153,70	2.700,00	2.734,68	34,68
davon Geschäftsaufwendungen	554,62	1.300,00	421,66	-878,34
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	599,08	1.400,00	2.313,02	913,02
Ordentliche Aufwendungen	72.775,79	83.700,00	72.525,86	-11.174,14
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	327.364,12	339.800,00	326.812,32	-12.987,68
+ Finanzerträge	36,45	200,00	22,02	-177,98
Finanzergebnis	36,45	200,00	22,02	-177,98
Ordentliches Ergebnis	327.400,57	340.000,00	326.834,34	-13.165,66
Jahresergebnis	327.400,57	340.000,00	326.834,34	-13.165,66
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.983,33	6.900,00	0,00	-6.900,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560.543,34	607.900,00	598.488,86	-9.411,14
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	99.150,00	99.150,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	406.845,75	423.200,00	0,00	-423.200,00
davon IL Abschreibungen	31.716,00	31.700,00	0,00	-31.700,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	23.137,64	33.100,00	404.380,66	371.280,66
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	69.862,50	83.000,00	70.589,00	-12.411,00
davon IL Verwaltungskosten	28.981,45	36.900,00	24.369,20	-12.530,80
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-547.560,01	-601.000,00	-598.488,86	2.511,14
Ergebnis	-220.159,44	-261.000,00	-271.654,52	-10.654,52



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013_200_100 : Friedhofs und Bestattungswesen

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	2.688,00	1.388,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.000,00	515.326,29	-196.673,71
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	15,92	-284,08
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.300,00	3.650,59	1.350,59
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200,00	22,02	-177,98
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	716.100,00	521.702,82	-194.397,18
- Personalauszahlungen	65.700,00	63.536,59	-2.163,41
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	864,97	-9.135,03
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.600,00	421,66	-1.178,34
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.300,00	64.823,22	-12.476,78
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	638.800,00	456.879,60	-181.920,40
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.000,00	0,00	-4.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	-5.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.000,00	0,00	5.000,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	633.800,00	456.879,60	-176.920,40
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	633.800,00	456.879,60	-176.920,40



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

013.200.100 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
K_67064011_7831000 : Geräte/Ausstattung Friedhöfe (>410€) -Pauschal-	-3.000,00	0,00	3.000,00
K_67064012_7832000 : Geräte/Ausstattung Friedhöfe (<410€) -Pauschal-	-1.000,00	0,00	1.000,00
L_66064008_7821000 : Grunderwerb Friedhöfe -Pauschal-	-1.000,00	0,00	1.000,00
013_200_100_100_78 : Auszahlung	-5.000,00	0,00	5.000,00
013_200_100_100 : Verwaltung	-5.000,00	0,00	5.000,00
013_200_100 : Friedhofs und Bestattungswesen	-5.000,00	0,00	5.000,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_300_100 : Wasserbau

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.325,73	53.800,00	29.956,22	-23.843,78
davon Auflösung von Sonderposten	18.139,82	17.800,00	18.478,13	678,13
Ordentliche Erträge	26.325,73	53.800,00	29.956,22	-23.843,78
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.723,32	35.000,00	28.153,47	-6.846,53
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	30.723,32	35.000,00	28.153,47	-6.846,53
- Bilanzielle Abschreibungen	36.388,04	35.800,00	37.825,07	2.025,07
- Transferaufwendungen	13.297,16	45.000,00	16.807,39	-28.192,61
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	4.000,00	3.900,00
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	80.408,52	115.900,00	86.785,93	-29.114,07
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.082,79	-62.100,00	-56.829,71	5.270,29
Ordentliches Ergebnis	-54.082,79	-62.100,00	-56.829,71	5.270,29
Jahresergebnis	-54.082,79	-62.100,00	-56.829,71	5.270,29
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.030,71	47.900,00	44.751,22	-3.148,78
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	61.025,50	45.600,00	30.114,50	-15.485,50
davon IL Verwaltungskosten	2.005,21	2.300,00	14.636,72	12.336,72
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-63.030,71	-47.900,00	-44.751,22	3.148,78
Ergebnis	-117.113,50	-110.000,00	-101.580,93	8.419,07



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013_300_100 : Wasserbau

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000,00	19.069,86	-15.930,14
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.000,00	19.069,86	-15.930,14
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.000,00	-19.069,86	15.930,14
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	46.000,00	12.010,22	-33.989,78
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000,00	12.010,22	-33.989,78
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.000,00	19.626,93	-37.373,07
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000,00	19.626,93	-37.373,07
Saldo der Investitionstätigkeit	-11.000,00	-7.616,71	3.383,29
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-46.000,00	-26.686,57	19.313,43
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-46.000,00	-26.686,57	19.313,43



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

013.300.100 - Wasserbau

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
J_66069001_6811000 : Landeszuweisungen AufstellungGewässerentwicklungskonzepte	10.000,00	0,00	-10.000,00
J_66069002_6811000 : Landeszuweisungen Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	36.000,00	12.010,22	-23.989,78
013_300_100_100_68 : Einzahlung	46.000,00	12.010,22	-33.989,78
I_66069001_7852200 : Aufstellung Gewässerentwicklungskonzepte	-12.000,00	0,00	12.000,00
I_66069002_7852200 : Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	-45.000,00	-19.626,93	25.373,07
013_300_100_100_78 : Auszahlung	-57.000,00	-19.626,93	37.373,07
013_300_100_100 : Wasserbau	-11.000,00	-7.616,71	3.383,29
013_300_100 : Wasserbau	-11.000,00	-7.616,71	3.383,29



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_400_100 : Wald und Forstwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	0,00	962,00	962,00
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	160,00	0,00	962,00	962,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.741,86	212.000,00	157.929,95	-54.070,05
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.854,54	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400,00	1.605,24	1.205,24
Ordentliche Erträge	245.756,40	212.500,00	160.497,19	-52.002,81
- Personalaufwendungen	185.178,87	210.100,00	198.526,13	-11.573,87
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	185.178,87	210.100,00	198.526,13	-11.573,87
- Versorgungsaufwendungen	5.188,03	21.000,00	28.249,27	7.249,27
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.005,31	79.900,00	63.416,31	-16.483,69
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	61.247,33	48.000,00	31.353,48	-16.646,52
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	6.434,82	10.000,00	11.518,54	1.518,54
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.813,95	2.000,00	1.673,75	-326,25
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	754,24	800,00	566,06	-233,94
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	18.754,97	19.100,00	18.304,48	-795,52
- Bilanzielle Abschreibungen	6.530,95	6.900,00	7.167,17	267,17
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.940,17	6.100,00	15.745,72	9.645,72
davon Geschäftsaufwendungen	2.055,72	2.800,00	1.738,59	-1.061,41
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	680,05	1.000,00	12.597,71	11.597,71
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.204,40	2.300,00	1.409,42	-890,58
Ordentliche Aufwendungen	290.843,33	324.100,00	313.104,60	-10.995,40
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.086,93	-111.600,00	-152.607,41	-41.007,41
Ordentliches Ergebnis	-45.086,93	-111.600,00	-152.607,41	-41.007,41
Jahresergebnis	-45.086,93	-111.600,00	-152.607,41	-41.007,41
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.625,00	85.000,00	88.124,00	3.124,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.104,12	16.100,00	8.175,15	-7.924,85
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	1.642,17	1.900,00	0,00	-1.900,00
davon IL Abschreibungen	3.080,00	3.100,00	0,00	-3.100,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.341,23	2.100,00	845,50	-1.254,50
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	5.086,00	7.000,00	3.518,75	-3.481,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.954,72	2.000,00	1.760,90	-239,10
Saldo interne Leistungsbeziehungen	81.520,88	68.900,00	79.948,85	11.048,85
Ergebnis	36.433,95	-42.700,00	-72.658,56	-29.958,56



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013_400_100 : Wald und Forstwirtschaft

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.000,00	157.089,71	-54.910,29
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	100,00	1.455,87	1.355,87
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.200,00	158.545,58	-53.654,42
- Personalauszahlungen	174.300,00	165.449,79	-8.850,21
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.900,00	60.727,26	-19.172,74
- Transferauszahlungen	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.000,00	9.730,35	4.730,35
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	259.300,00	235.907,40	-23.392,60
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.100,00	-77.361,82	-30.261,82
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	0,00	-25.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.000,00	749,17	-2.250,83
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000,00	749,17	-28.250,83
Saldo der Investitionstätigkeit	-29.000,00	-749,17	28.250,83
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-76.100,00	-78.110,99	-2.010,99
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-76.100,00	-78.110,99	-2.010,99



Stadt Bad Salzflen

Aufträge

013.400.100 - Wald- und Forstwirtschaft

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
I_82069060_7853100 : Investitionen für Ausgleichsflächen	-25.000,00	0,00	25.000,00
K_82064001_7831000 : Forst -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.000,00	-749,17	1.250,83
K_82064002_7832000 : Forst -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.000,00	0,00	1.000,00
L_66064009_7821000 : Grunderwerb Forst	-1.000,00	0,00	1.000,00
013_400_100_100_78 : Auszahlung	-29.000,00	-749,17	28.250,83
013_400_100_100 : Wald und Forstwirtschaft	-29.000,00	-749,17	28.250,83
013_400_100 : Wald und Forstwirtschaft	-29.000,00	-749,17	28.250,83



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P014_100_100 : Umweltschutz

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,71	39.800,00	13.977,03	-25.822,97
davon Auflösung von Sonderposten	0,71	0,00	3,62	3,62
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,70	500,00	397,35	-102,65
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.761,29	4.600,00	7.550,23	2.950,23
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.054,17	500,00	2.525,08	2.025,08
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	6.000,00	11.766,00	5.766,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	0,00	6.000,00	11.766,00	5.766,00
Ordentliche Erträge	15.391,87	51.400,00	36.215,69	-15.184,31
- Personalaufwendungen	152.806,37	161.200,00	194.231,79	33.031,79
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	152.806,37	161.200,00	193.712,11	32.512,11
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.050,96	118.400,00	22.963,54	-95.436,46
davon Unterhaltung der Außenanlagen	369,21	300,00	2.697,11	2.397,11
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	16.073,95	6.000,00	3.701,19	-2.298,81
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	0,00	38,00	38,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.828,63	3.200,00	2.951,33	-248,67
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	265,37	1.000,00	365,56	-634,44
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	52.513,80	107.900,00	13.210,35	-94.689,65
- Bilanzielle Abschreibungen	2.543,49	18.100,00	2.248,90	-15.851,10
- Transferaufwendungen	119.158,14	129.000,00	126.213,32	-2.786,68
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.373,01	20.800,00	9.876,75	-10.923,25
davon Mieten, Pachten usw.	7.348,36	10.000,00	7.220,89	-2.779,11
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	611,67	2.700,00	721,95	-1.978,05
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	325,80	400,00	377,80	-22,20
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.087,18	2.700,00	1.556,11	-1.143,89
Ordentliche Aufwendungen	355.931,97	447.500,00	355.534,30	-91.965,70
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-340.540,10	-396.100,00	-319.318,61	76.781,39
Ordentliches Ergebnis	-340.540,10	-396.100,00	-319.318,61	76.781,39
Jahresergebnis	-340.540,10	-396.100,00	-319.318,61	76.781,39
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.437,30	69.100,00	15.050,25	-54.049,75
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.093,19	92.500,00	75.046,92	-17.453,08
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	14.070,37	54.300,00	0,00	-54.300,00
davon IL Abschreibungen	13.423,00	13.300,00	0,00	-13.300,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	9.350,56	9.800,00	9.966,36	166,36
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	7.481,50	14.400,00	29.145,50	14.745,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	767,76	700,00	435,06	-264,94
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-20.655,89	-23.400,00	-59.996,67	-36.596,67
Ergebnis	-361.195,99	-419.500,00	-379.315,28	40.184,72



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P014_100_100 : Umweltschutz

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.426,22	11.426,22
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	482,71	-17,29
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.600,00	8.033,40	3.433,40
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.100,00	19.942,33	14.842,33
- Personalauszahlungen	159.600,00	185.986,79	26.386,79
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200,00	7.062,42	-5.137,58
- Transferauszahlungen	128.000,00	126.213,32	-1.786,68
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.700,00	10.168,42	-10.531,58
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	320.500,00	329.430,95	8.930,95
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-315.400,00	-309.488,62	5.911,38
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	38.800,00	22.703,80	-16.096,20
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	21.000,00	52.600,18	31.600,18
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.800,00	75.303,98	15.503,98
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	30.000,00	0,00	-30.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000,00	22.290,94	-47.709,06
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	42.200,00	30.153,24	-12.046,76
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.200,00	52.444,18	-90.755,82
Saldo der Investitionstätigkeit	-83.400,00	22.859,80	106.259,80
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-398.800,00	-286.628,82	112.171,18
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-398.800,00	-286.628,82	112.171,18



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

014.100.100 - Umweltschutz

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
J_61069061_6810000 : Bundeszuweisung Klimaschutzkonzept inkl. einer CO2-Bilanz	18.100,00	17.183,80	-916,20
J_61069062_6811000 : Landeszuweisung European Energy Award Zertifizierung	5.700,00	5.520,00	-180,00
014_100_100_100_68 : Einzahlung	23.800,00	22.703,80	-1.096,20
I_61064106_7831000 : Luftreinhalteplanung / Konzept	-2.000,00	0,00	2.000,00
I_61069061_7831000 : Erstellung und Umsetzung Klimaschutzkonzept inkl. einer CO2-Bilanz	-28.000,00	-22.610,00	5.390,00
I_61069062_7831000 : European Energy Award Zertifizierung	-8.700,00	-4.535,00	4.165,00
P_61064001_7853110 : Entsiegelung von Flächen (Umweltschutz)	-5.000,00	-6.300,67	-1.300,67
014_100_100_100_78 : Auszahlung	-43.700,00	-33.445,67	10.254,33
014_100_100_100 : Umweltinformation u. -Koordination, Umweltvorsorge	-19.900,00	-10.741,87	9.158,13
I_61064105_7891000 : Rückzahlungen von Zuweisungen aus Vorjahren (Land)	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_61064201_7831000 : Bodenschutz und Schutz vor altlastbedingten Gefahren -Geräte/Ausstattu	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_61064202_7832000 : Bodenschutz und Schutz vor altlastbedingten Gefahren -Geräte/Ausstattu	-500,00	-79,95	420,05
P_61069065_7853200 : Maßnahmen zur Gefährdungsabschätzung (Altablagerungen/Altstandorte)	-15.000,00	-3.216,57	11.783,43
P_61069066_7853200 : Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	-15.000,00	-3.834,52	11.165,48
014_100_100_200_78 : Auszahlung	-32.500,00	-7.131,04	25.368,96
014_100_100_200 : Bodenschutz und Schutz vor altlastbedingten Gefahren	-32.500,00	-7.131,04	25.368,96
J_61069069_6811000 : Landeszuweisung für Maßnahmen an den Schwaghofteichen (Naturschutzfläch	15.000,00	0,00	-15.000,00
014_100_100_250_68 : Einzahlung	15.000,00	0,00	-15.000,00
O_61069069_7853100 : Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege -außerErsatz-	-30.000,00	-7.406,64	22.593,36
014_100_100_250_78 : Auszahlung	-30.000,00	-7.406,64	22.593,36
014_100_100_250 : Naturschutzflächen, Landschaftsschutzflächen	-15.000,00	-7.406,64	7.593,36
J_66069060_6881100 : Ablösebeiträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)	1.000,00	0,00	-1.000,00
J_80069060_6881100 : Ablösebeiträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) -Städtebaul.Verträge-	20.000,00	52.600,18	32.600,18
014_100_100_300_68 : Einzahlung	21.000,00	52.600,18	31.600,18
K_61069060_7831000 : Einführung EDV-System (Ausgleichs- und Ersatzflächenkataster)	-2.000,00	-2.928,29	-928,29
L_80069060_7821000 : Erwerb von Ausgleichsflächen	-30.000,00	0,00	30.000,00
O_61069060_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	-5.000,00	-1.532,54	3.467,46
014_100_100_300_78 : Auszahlung	-37.000,00	-4.460,83	32.539,17
014_100_100_300 : Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement	-16.000,00	48.139,35	64.139,35
014_100_100 : Umweltschutz	-83.400,00	22.859,80	106.259,80



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_100_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	691,54	800,00	1.583,38	783,38
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.148,68	700,00	21.755,05	21.055,05
Ordentliche Erträge	1.840,22	1.500,00	23.338,43	21.838,43
- Personalaufwendungen	138.039,19	156.300,00	132.296,18	-24.003,82
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	138.039,19	156.300,00	132.296,18	-24.003,82
- Versorgungsaufwendungen	1.746,81	10.000,00	13.648,81	3.648,81
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.631,54	69.100,00	38.020,66	-31.079,34
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	52.631,54	69.100,00	38.020,66	-31.079,34
- Bilanzielle Abschreibungen	2.135,03	4.200,00	5.949,81	1.749,81
- Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.021,01	6.800,00	4.161,89	-2.638,11
davon Geschäftsaufwendungen	3.878,81	3.200,00	2.135,62	-1.064,38
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.150,00	1.200,00	1.150,00	-50,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	992,20	2.400,00	876,27	-1.523,73
Ordentliche Aufwendungen	200.573,58	256.400,00	194.077,35	-62.322,65
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.733,36	-254.900,00	-170.738,92	84.161,08
Ordentliches Ergebnis	-198.733,36	-254.900,00	-170.738,92	84.161,08
Jahresergebnis	-198.733,36	-254.900,00	-170.738,92	84.161,08
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.675,84	1.800,00	8.567,60	6.767,60
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	3.296,75	1.400,00	8.248,50	6.848,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	379,09	400,00	319,10	-80,90
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.675,84	-1.800,00	-8.567,60	-6.767,60
Ergebnis	-202.409,20	-256.700,00	-179.306,52	77.393,48



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_100_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.634,31	834,31
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	800,00	1.634,31	834,31
- Personalauszahlungen	136.700,00	128.785,96	-7.914,04
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.100,00	38.049,22	-31.050,78
- Transferauszahlungen	10.000,00	0,00	-10.000,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.700,00	3.961,05	-2.738,95
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222.500,00	170.796,23	-51.703,77
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.700,00	-169.161,92	52.538,08
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.600,00	2.474,25	-7.125,75
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.600,00	2.474,25	-7.125,75
Saldo der Investitionstätigkeit	-9.600,00	-2.474,25	7.125,75
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-231.300,00	-171.636,17	59.663,83
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-231.300,00	-171.636,17	59.663,83



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

015.100.100 - Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
K_80064011_7831000 : Wirtschaftsförderung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500,00	0,00	500,00
K_80064012_7832000 : Wirtschaftsförderung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100,00	-476,00	-376,00
015_100_100_100_78 : Auszahlung	-600,00	-476,00	124,00
015_100_100_100 : Wirtschaftsförderung	-600,00	-476,00	124,00
K_80064001_7831000 : Öffentlichkeitsarbeit -u.a. Software Internetauftritt- (>410€)	-8.000,00	-1.998,25	6.001,75
K_80064002_7832000 : Öffentlichkeitsarbeit -u.a. Software Internetauftritt- (<410€)	-1.000,00	0,00	1.000,00
015_100_100_200_78 : Auszahlung	-9.000,00	-1.998,25	7.001,75
015_100_100_200 : Öffentlichkeitsarbeit	-9.000,00	-1.998,25	7.001,75
015_100_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	-9.600,00	-2.474,25	7.125,75



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_200_200 : Stadtmarketing und Tourismus

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.720,00	0,00	13.000,00	13.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	10.000,00	9.800,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.786,91	0,00	21.544,50	21.544,50
Ordentliche Erträge	44.506,91	200,00	44.544,50	44.344,50
- Personalaufwendungen	65.463,58	7.500,00	3.638,26	-3.861,74
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	65.463,58	7.500,00	3.638,26	-3.861,74
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.789,56	118.300,00	92.474,94	-25.825,06
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	458,84	1.000,00	82,27	-917,73
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	289,42	200,00	58,25	-141,75
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	187.041,30	117.100,00	92.334,42	-24.765,58
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
- Transferaufwendungen	19.340,00	22.000,00	14.630,00	-7.370,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.734,61	16.700,00	8.470,36	-8.229,64
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	8.900,00	15.000,00	8.094,20	-6.905,80
davon Geschäftsaufwendungen	1.848,08	1.100,00	333,98	-766,02
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	7,83	100,00	7,44	-92,56
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	978,70	500,00	34,74	-465,26
Ordentliche Aufwendungen	284.327,75	166.500,00	119.213,56	-47.286,44
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-239.820,84	-166.300,00	-74.669,06	91.630,94
Ordentliches Ergebnis	-239.820,84	-166.300,00	-74.669,06	91.630,94
Jahresergebnis	-239.820,84	-166.300,00	-74.669,06	91.630,94
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.445,90	0,00	185.023,21	185.023,21
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.338,75	27.300,00	196.182,94	168.882,94
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	38.571,50	27.000,00	10.947,00	-16.053,00
davon IL Verwaltungskosten	119.388,16	0,00	185.023,21	185.023,21
davon IL Sonstige Verrechnungen	379,09	300,00	212,73	-87,27
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-44.892,85	-27.300,00	-11.159,73	16.140,27
Ergebnis	-284.713,69	-193.600,00	-85.828,79	107.771,21



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_200_200 : Stadtmarketing und Tourismus

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	-200,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200,00	0,00	-200,00
- Personalauszahlungen	3.700,00	3.638,26	-61,74
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.300,00	85.297,82	-33.002,18
- Transferauszahlungen	22.000,00	14.630,00	-7.370,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.600,00	0,00	-16.600,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.600,00	103.566,08	-57.033,92
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.400,00	-103.566,08	56.833,92
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.000,00	0,00	-2.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	-2.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.000,00	0,00	2.000,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-162.400,00	-103.566,08	58.833,92
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-162.400,00	-103.566,08	58.833,92



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

015.200.200 - Stadtmarketing und Tourismus

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
K_41064201_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Stadtmarketing und Tourismus-	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_41064202_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Stadtmarketing und Tourismus-	-1.000,00	0,00	1.000,00
015_200_200_100_78 : Auszahlung	-2.000,00	0,00	2.000,00
015_200_200_100 : Verwaltung	-2.000,00	0,00	2.000,00
015_200_200 : Stadtmarketing und Tourismus	-2.000,00	0,00	2.000,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_300_100 : Gaststätten / Festhallen

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	469,98	469,98
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	469,98	469,98
- Bilanzielle Abschreibungen	1.442,00	1.400,00	1.755,00	355,00
- 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
Ordentliche Aufwendungen	1.442,00	1.600,00	2.224,98	624,98
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.442,00	-1.500,00	-2.224,98	-724,98
Ordentliches Ergebnis	-1.442,00	-1.500,00	-2.224,98	-724,98
Jahresergebnis	-1.442,00	-1.500,00	-2.224,98	-724,98
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.444,07	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.289,05	45.000,00	42.199,38	-2.800,62
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	11.545,41	6.600,00	0,00	-6.600,00
davon IL Abschreibungen	9.157,56	16.100,00	0,00	-16.100,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	33.586,08	22.200,00	33.799,38	11.599,38
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-15.844,98	-45.000,00	-42.199,38	2.800,62
Ergebnis	-17.286,98	-46.500,00	-44.424,36	2.075,64



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_300_100 : Gaststätten / Festhallen

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	469,98	469,98
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	100,00	89,30	-10,70
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100,00	559,28	459,28
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-559,28	-559,28
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	25.000,00	0,00	-25.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0,00	-25.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-25.000,00	0,00	25.000,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-25.000,00	-559,28	24.440,72
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-25.000,00	-559,28	24.440,72



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

015.300.100 - Gaststätten / Festhallen

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
K_69064053_7831000 : Gebäudemanagement -Ratskeller-Geräte/Ausstattung (>410€)	-20.000,00	0,00	20.000,00
K_69064054_7832000 : Gebäudemanagement -Ratskeller-Geräte/Ausstattung (<410€)	-2.000,00	0,00	2.000,00
015_300_100_100_78 : Auszahlung	-22.000,00	0,00	22.000,00
015_300_100_100 : Ratskeller	-22.000,00	0,00	22.000,00
K_69064055_7831000 : Gebäudemanagement -Festhalle Schötmar- Geräte/Ausstattung (>410€)	-2.000,00	0,00	2.000,00
K_69064056_7832000 : Gebäudemanagement -Festhalle Schötmar- Geräte/Ausstattung (<410€)	-1.000,00	0,00	1.000,00
015_300_100_200_78 : Auszahlung	-3.000,00	0,00	3.000,00
015_300_100_200 : Festhalle Schötmar	-3.000,00	0,00	3.000,00
015_300_100 : Gaststätten / Festhallen	-25.000,00	0,00	25.000,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_300_200 : Gemeinschaftshäuser

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94,00	0,00	225,00	225,00
davon Auflösung von Sonderposten	94,00	0,00	225,00	225,00
Ordentliche Erträge	94,00	0,00	225,00	225,00
- 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	265,82	500,00	560,00	60,00
- Transferaufwendungen	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
davon Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	265,82	3.000,00	560,00	-2.440,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-171,82	-3.000,00	-335,00	2.665,00
Ordentliches Ergebnis	-171,82	-3.000,00	-335,00	2.665,00
Jahresergebnis	-171,82	-3.000,00	-335,00	2.665,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.548,08	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.450,08	63.200,00	137.130,96	73.930,96
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	106.500,00	106.500,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	15.674,96	9.300,00	0,00	-9.300,00
davon IL Abschreibungen	36.541,78	28.300,00	0,00	-28.300,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	29.233,34	25.500,00	30.630,96	5.130,96
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-64.902,00	-63.200,00	-137.130,96	-73.930,96
Ergebnis	-65.073,82	-66.200,00	-137.465,96	-71.265,96



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_300_200 : Gemeinschaftshäuser

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	0,00	-100,00
- Transferauszahlungen	2.200,00	0,00	-2.200,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.400,00	0,00	-2.400,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.400,00	0,00	2.400,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.000,00	0,00	-3.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	-3.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.000,00	0,00	3.000,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-5.400,00	0,00	5.400,00
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-5.400,00	0,00	5.400,00



Stadt Bad Salzflun

Aufträge

015.300.200 - Gemeinschaftshäuser

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
K_69064091_7831000 : Gebäudemanagement -Gemeinschaftshaus Knetterheide- Geräte/Ausstattung	-2.000,00	0,00	2.000,00
K_69064092_7832000 : Gebäudemanagement -Gemeinschaftshaus Knetterheide- Geräte/Ausstattung	-1.000,00	0,00	1.000,00
015_300_200_200_78 : Auszahlung	-3.000,00	0,00	3.000,00
015_300_200_200 : Gemeensch. Knetterheide	-3.000,00	0,00	3.000,00
015_300_200 : Gemeinschaftshäuser	-3.000,00	0,00	3.000,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_300_300 : Reklameflächen, Werbeeinrichtungen

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.912,58	18.000,00	0,00	-18.000,00
Ordentliche Erträge	20.912,58	18.000,00	0,00	-18.000,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,81	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon Unterhaltung der Gebäude	390,81	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	257,68	157,68
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	257,68	157,68
Ordentliche Aufwendungen	390,81	1.200,00	257,68	-942,32
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.521,77	16.800,00	-257,68	-17.057,68
Ordentliches Ergebnis	20.521,77	16.800,00	-257,68	-17.057,68
Jahresergebnis	20.521,77	16.800,00	-257,68	-17.057,68
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
Ergebnis	20.521,77	16.700,00	-257,68	-16.957,68



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_300_300 : Reklameflächen, Werbeeinrichtungen

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000,00	191,73	-17.808,27
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.000,00	191,73	-17.808,27
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	-1.000,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.000,00	191,73	-16.808,27
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	17.000,00	191,73	-16.808,27
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	17.000,00	191,73	-16.808,27



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

	Ist-Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	200,00	1.500,00	1.300,00
davon Auflösung von Sonderposten	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.854.974,67	1.900.000,00	1.935.332,98	35.332,98
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000,00	305.200,00	103.918,93	-201.281,07
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	450.163,78	446.400,00	350.725,28	-95.674,72
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.551.897,62	302.900,00	359.217,18	56.317,18
Ordentliche Erträge	3.928.536,07	2.954.700,00	2.750.694,37	-204.005,63
- Personalaufwendungen	363.803,97	301.700,00	214.920,79	-86.779,21
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	363.803,97	301.700,00	214.920,79	-86.779,21
- Versorgungsaufwendungen	8.963,07	36.400,00	39.898,87	3.498,87
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.914.974,67	2.101.000,00	1.971.142,69	-129.857,31
davon Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0,00	1.984,00	1.984,00
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0,00	19.876,88	19.876,88
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	60.000,00	201.000,00	13.948,83	-187.051,17
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.854.974,67	1.900.000,00	1.935.332,98	35.332,98
- Bilanzielle Abschreibungen	2.985,00	3.300,00	33.884,16	30.584,16
- Transferaufwendungen	2.324.646,93	1.255.100,00	1.135.417,73	-119.682,27
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	2.324.646,93	1.255.000,00	1.135.417,73	-119.582,27
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	896.122,86	901.400,00	1.819.384,03	917.984,03
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	141.041,59	150.000,00	5.000,00	-145.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	406,52	500,00	384,03	-115,97
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	245.000,00	750.200,00	1.814.000,00	1.063.800,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	509.674,75	700,00	0,00	-700,00
Ordentliche Aufwendungen	5.511.496,50	4.598.900,00	5.214.648,27	615.748,27
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.582.960,43	-1.644.200,00	-2.463.953,90	-819.753,90
+ Finanzerträge	157.485,86	120.000,00	171.323,60	51.323,60
Finanzergebnis	157.485,86	120.000,00	171.323,60	51.323,60
Ordentliches Ergebnis	-1.425.474,57	-1.524.200,00	-2.292.630,30	-768.430,30
Jahresergebnis	-1.425.474,57	-1.524.200,00	-2.292.630,30	-768.430,30
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.076,50	0,00	226.486,07	226.486,07
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.101,93	660.000,00	449.831,61	-210.168,39
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	55.751,46	42.900,00	21.982,63	-20.917,37
davon IL Abschreibungen	97.589,00	320.000,00	293.886,00	-26.114,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	118.133,64	117.400,00	1.710,11	-115.689,89
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	71.282,50	1.700,00	14.171,50	12.471,50
davon IL Verwaltungskosten	119.208,07	177.500,00	117.443,17	-60.056,83
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.137,26	500,00	638,20	138,20
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-345.025,43	-660.000,00	-223.345,54	436.654,46
Ergebnis	-1.770.500,00	-2.184.200,00	-2.515.975,84	-331.775,84



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0,00	-200,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900.000,00	1.935.332,98	35.332,98
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.200,00	83.300,00	-221.900,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	446.400,00	449.289,76	2.889,76
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	790.000,00	289.114,69	-500.885,31
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	120.000,00	328.809,46	208.809,46
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.561.800,00	3.085.846,89	-475.953,11
- Personalauszahlungen	230.800,00	180.487,44	-50.312,56
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.101.000,00	1.964.354,73	-136.645,27
- Transferauszahlungen	3.130.100,00	2.181.092,93	-949.007,07
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.462.000,00	630.031,47	-831.968,53
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.923.900,00	4.955.966,57	-1.967.933,43
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.362.100,00	-1.870.119,68	1.491.980,32
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	822.000,00	412.000,00	-410.000,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	200.000,00	5.499.403,94	5.299.403,94
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.022.000,00	5.911.403,94	4.889.403,94
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	160.000,00	0,00	-160.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.240.700,00	3.649.150,32	-6.591.549,68
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.000,00	0,00	-2.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	121.100,00	125.080,34	3.980,34
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.013.000,00	16.905,00	-1.996.095,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000,00	5.090.368,63	5.089.368,63
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.537.800,00	8.881.504,29	-3.656.295,71
Saldo der Investitionstätigkeit	-11.515.800,00	-2.970.100,35	8.545.699,65
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-14.877.900,00	-4.840.220,03	10.037.679,97
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000,00	6.275.000,00	6.274.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.000,00	5.000.000,00	4.999.000,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-14.877.900,00	-3.565.220,03	11.312.679,97



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

015.400.100 - Anteile an Unternehmen (über 20 % am Nennkapital)

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
J_86061004_6811000 : Landeszuweisungen Städtebauliches Handlungskonzept Historischer Kurbe	1.000,00	0,00	-1.000,00
J_86061010_6818000 : Zuschüsse/Spenden usw. Staatsbad	1.000,00	0,00	-1.000,00
J_86061070_6811000 : Landeszuweisung für Konzerthalle (Denkmalschutz)	0,00	307.000,00	307.000,00
J_86061120_6811000 : Landeszuweisung für Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße	0,00	105.000,00	105.000,00
J_86061181_6811000 : Landeszuweisung Staatsbad RehaVital (Salinenstraße 1)	820.000,00	0,00	-820.000,00
015_400_100_100_68 : Einzahlung	822.000,00	412.000,00	-410.000,00
L_86064001_7840000 : Stammeinlagen, Kapitalaufstockungen u.ä. -Staatsbad-	-1.000,00	0,00	1.000,00
L_86064002_7853300 : Staatsbad -Investitionen Sonstiger Tiefbau (z.B. Tunnel usw.)-	-50.000,00	0,00	50.000,00
J_86064001_7811000 : Rückzahlung von Zuweisungen -Staatsbad-	-11.000,00	0,00	11.000,00
J_86064002_7815000 : Investitionszuschüsse (Investiver Anteil Gesellschafterzuschüsse) Staa	-1.000,00	0,00	1.000,00
J_86064003_7815000 : Sonst. Investitionszuschüsse Staatsbad	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_86064001_7831000 : Staatsbad Salzuflen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_86064002_7832000 : Staatsbad Salzuflen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.000,00	0,00	1.000,00
L_86064002_7821100 : Abwicklung Übernahmekosten Staatsbad (z.B. Grunderwerbskosten usw.)	-160.000,00	0,00	160.000,00
M_86064021_7851000 : Staatsbad Vita-Sol -Außensauna+ Sanierungsmaßnahmen- Investitionen G	-12.000,00	-11.258,77	741,23
M_86064025_7851000 : Staatsbad Vita-Sol -Investitionen aufgrund Verpachtung-	-1.870.000,00	-2.201.148,35	-331.148,35
N_86064010_7851100 : Staatsbad -Investitionen Gebäude/Technik- (Pauschal)	-300.000,00	0,00	300.000,00
N_86064011_7851100 : Investitionen StädtebaulichesHandlungskonzept HistorischerKurbereich (-1.001.000,00	0,00	1.001.000,00
N_86064020_7851100 : Vita-Sol Staatsbad -Investitionen an Gebäuden/Technik-	-1.000,00	0,00	1.000,00
N_86064022_7851100 : Wiener Cafe Staatsbad -Investitionen an Gebäuden/Technik-	-3.000,00	0,00	3.000,00
N_86064023_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Sauna- InvestitionenGebäude/	-250.000,00	0,00	250.000,00
N_86064024_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -Inv.Gebäude/Technik- (Wärmetauscher,Photovoltaik u	-8.000,00	-75.366,15	-67.366,15
N_86064026_7851100 : Vita-Sol Staatsbad -Sanierungsmaßnahmen ab 2009- Investitionen an Geb	-400.000,00	-21.022,35	378.977,65
N_86064030_7851100 : Staatsbad-Betriebshof -Investitionen an Gebäuden/Technik-	-1.000,00	0,00	1.000,00
N_86064040_7851100 : Kurgastzentrum Parkstraße 20 Staatsbad -Investitionen an Gebäuden/Tech	-1.000,00	0,00	1.000,00
N_86064050_7851100 : Kurhaus Parkstraße 26 Staatsbad -Investitionen an Gebäuden/Technik-	-1.000,00	0,00	1.000,00
N_86064060_7851100 : Staatsbad Kurtheater -Investitionen Gebäude/Technik- (Pauschal)	-20.000,00	0,00	20.000,00
N_86064061_7851100 : Staatsbad Kurtheater -Sanierung Dach, Eingang, Giebel- Investitionen G	0,00	-59.621,00	-59.621,00
N_86064062_7851100 : Staatsbad Kurtheater -Eingang,Außenmauer- Investitionen Gebäude/Techn	-60.000,00	0,00	60.000,00
N_86064070_7851100 : Staatsbad Konzerthalle -Investitionen Gebäude/Technik-	-4.001.000,00	-203.904,60	3.797.095,40
N_86064080_7851100 : Staatsbad Cafe am Konzerthaus,Asienhaus -Investitionen Gebäude/Techni	-1.000,00	0,00	1.000,00
N_86064090_7851100 : Staatsbad Wandelhalle -Investitionen Gebäude/Technik-	-1.000,00	0,00	1.000,00
N_86064100_7851100 : Gradierwerk Kurparkeingang Staatsbad	-51.000,00	-42.482,87	8.517,13
N_86064110_7851100 : Gradierwerk Salinenstraße Staatsbad	-1.000,00	0,00	1.000,00
N_86064120_7851100 : Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße Staatsbad	-340.000,00	-16.456,39	323.543,61
N_86064122_7851100 : Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße Staatsbad -Rosengarten abBogen-	-10.000,00	-5.111,05	4.888,95
N_86064130_7851100 : Kurpark -Investitionen Gebäude/Technik- Staatsbad	-1.000,00	0,00	1.000,00
N_86064140_7851100 : Landschaftsgarten -Investitionen Gebäude/Technik- Staatsbad	-1.000,00	0,00	1.000,00
N_86064150_7851100 : Stadion Flachsheide -Investitionen Gebäude/Technik- Staatsbad	-91.700,00	-86.649,30	5.050,70
N_86064170_7851100 : Staatsbad Roter Platz -Investitionen Gebäude/Technik-	-1.000,00	0,00	1.000,00
N_86064180_7851100 : Staatsbad Reha-Vital -Investitionen Gebäude/Technik- Pauschal	-1.000,00	0,00	1.000,00
N_86064181_7815000 : Staatsbad Reha-Vital (Salinenstraße 1) -Konjunkturpaket II (Funktionel	-2.000.000,00	-16.905,00	1.983.095,00
N_86064190_7851100 : Staatsbad Klinik am Kurpark -Investitionen Gebäude/Technik-Pauschal	-1.000,00	0,00	1.000,00
N_86074021_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -Inv.Gebäude/Technik- (Betonsanierung)	0,00	-153.228,06	-153.228,06
N_86074023_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -Inv.Gebäude/Technik- (Fliesenarbeiten)	0,00	-228.266,95	-228.266,95
N_86074024_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -Inv.Gebäude/Technik- (Sprachalarmierung)	0,00	-86.100,17	-86.100,17
N_86074025_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -Inv.Gebäude/Technik- (Kassensystem)	0,00	-149.579,83	-149.579,83



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

015.400.100 - Anteile an Unternehmen (über 20 % am Nennkapital)

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
N_86094010_7851100 : Staatsbad -Invest.maßnahmen lt. W'plan beim Eigentümer beantragt-	-105.000,00	0,00	105.000,00
P_86064010_7853110 : Staatsbad -Investitionen Außenanlagen- (Pauschal)	-1.000,00	0,00	1.000,00
P_86064020_7853110 : Staatsbad -Investitionen Außenanlagen- Staatsbad Vita-Sol	0,00	-1.984,00	-1.984,00
P_86064090_7853110 : Staatsbad-Wandelhalle	-1.000,00	0,00	1.000,00
P_86064130_7853110 : Kurpark -Investitionen Außenanlagen- Staatsbad	-1.000,00	0,00	1.000,00
P_86064131_7853110 : Parkpflegewerk Kurpark Staatsbad	-51.000,00	-8.403,36	42.596,64
P_86064132_7853110 : Kurparkeingang -InvestitionenAußenanlagen- Staatsbad	-1.520.000,00	-187.728,90	1.332.271,10
P_86064134_7853110 : Kurparkeingang -RegenwasserkanAußenanlagen- Staatsbad	0,00	-15.508,01	-15.508,01
P_86064135_7853110 : Kurparkeingang -SchmutzwasserkanAußenanlagen- Staatsbad	0,00	-31.431,62	-31.431,62
P_86064137_7853110 : Kurparkeingang -Hausanschl.stäAußenanlagen- Staatsbad	0,00	-19.876,88	-19.876,88
P_86064140_7853110 : Landschaftsgarten -Investitionen Außenanlagen- Staatsbad	-1.000,00	0,00	1.000,00
P_86064141_7853110 : Konzept zur Attraktivierung Fuß- und Wanderwege -Außenanlagen- Staatsb	-10.000,00	0,00	10.000,00
P_86064150_7853110 : Stadion Flachsheide -Investitionen Außenanlagen- Staatsbad	-1.000,00	0,00	1.000,00
P_86064160_7853110 : Rosengarten -Investitionen Außenanlagen- Staatsbad	-39.000,00	-44.021,71	-5.021,71
P_86064170_7853110 : Staatsbad Roter Platz -Investitionen Außenanlagen-	-1.000,00	0,00	1.000,00
S_86064001_7852120 : Straßen, Wege, Plätze usw. -Investitionen Staatsbad-	-10.000,00	0,00	10.000,00
U_86064001_7852140 : Brücken u.ä. -Staatsbad- (Pauschal)	-20.000,00	0,00	20.000,00
015_400_100_100_78 : Auszahlung	-12.416.700,00	-3.666.055,32	8.750.644,68
015_400_100_100 : Staatsbad	-11.594.700,00	-3.254.055,32	8.340.644,68
I_20061002_6865300 : Rückflüsse von Darlehen Stadtwerke	200.000,00	204.518,31	4.518,31
015_400_100_200_68 : Einzahlung	200.000,00	204.518,31	4.518,31
I_20064002_7865300 : Gewährung von Darlehen an WBS	-1.000,00	0,00	1.000,00
J_20064002_7840000 : Kapitalaufstockung StadtwerkeBad Salzuflen GmbH	-100,00	0,00	100,00
J_20064003_7840000 : Kapitalaufstockung StadtwerkeBad Salzuflen GmbH (Zusatz-Konzessionsat	-120.000,00	-125.080,34	-5.080,34
015_400_100_200_78 : Auszahlung	-121.100,00	-125.080,34	-3.980,34
015_400_100_200 : Wirtschaftsbetriebe	78.900,00	79.437,97	537,97
015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)	-11.515.800,00	-3.174.617,35	8.341.182,65



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Steuern und ähnliche Abgaben	61.563.466,86	45.135.000,00	46.356.060,35	1.221.060,35
davon Grundsteuer A	122.042,69	125.000,00	121.229,25	-3.770,75
davon Grundsteuer B	7.807.498,80	8.000.000,00	7.882.984,82	-117.015,18
davon Gewerbesteuer	30.817.098,77	16.000.000,00	17.781.890,60	1.781.890,60
davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	18.186.701,00	16.400.000,00	15.882.817,00	-517.183,00
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.315.656,00	2.250.000,00	2.328.142,00	78.142,00
davon Vergnügungssteuer	435.782,63	380.000,00	404.871,57	24.871,57
davon Hundesteuer	174.188,33	180.000,00	171.373,00	-8.627,00
davon Zweitwohnungssteuer	102.402,64	100.000,00	86.430,91	-13.569,09
davon Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	1.602.096,00	1.700.000,00	1.696.321,20	-3.678,80
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.319.856,00	10.050.000,00	9.569.184,27	-480.815,73
davon Schlüsselzuweisungen	11.929.239,00	9.150.000,00	9.162.758,00	12.758,00
davon Kurortehilfe	390.617,00	400.000,00	406.426,00	6.426,00
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	500.000,00	0,27	-499.999,73
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.893,07	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.138.689,55	3.500.000,00	5.638.955,63	2.138.955,63
davon Konzessionsabgaben Energie	3.429.074,33	3.500.000,00	3.389.685,32	-110.314,68
Ordentliche Erträge	79.073.905,48	58.685.000,00	61.564.200,25	2.879.200,25
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150.200,00	0,00	-150.200,00
- Transferaufwendungen	27.697.483,70	26.575.000,00	26.882.345,67	307.345,67
davon Gewerbesteuerumlage	1.912.831,00	1.270.000,00	1.423.791,00	153.791,00
davon Finanzierungsbeitr. Fonds Deutsche Einheit	2.231.636,00	1.340.000,00	1.512.778,00	172.778,00
davon Finanzierungsbeitrag Krankenhausinvest.	615.720,06	605.000,00	603.446,61	-1.553,39
davon Kreisumlage (Sockelbetrag)	22.793.085,78	23.200.000,00	23.187.082,92	-12.917,08
davon Kreisumlage (Gesamtschule)	144.210,86	160.000,00	155.247,14	-4.752,86
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.474.242,06	570.700,00	1.207.896,40	637.196,40
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	70,90	-29,10
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.474.242,06	550.600,00	1.207.825,50	657.225,50
Ordentliche Aufwendungen	30.171.725,76	27.295.900,00	28.090.242,07	794.342,07
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	48.902.179,72	31.389.100,00	33.473.958,18	2.084.858,18
+ Finanzerträge	1.859.459,48	709.100,00	1.063.718,68	354.618,68
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.359.965,51	5.415.400,00	5.527.847,99	112.447,99
Finanzergebnis	-4.500.506,03	-4.706.300,00	-4.464.129,31	242.170,69
Ordentliches Ergebnis	44.401.673,69	26.682.800,00	29.009.828,87	2.327.028,87
Jahresergebnis	44.401.673,69	26.682.800,00	29.009.828,87	2.327.028,87
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
Ergebnis	44.401.673,69	26.682.700,00	29.009.828,87	2.327.128,87



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
Steuern und ähnliche Abgaben	45.135.000,00	46.974.518,25	1.839.518,25
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.550.000,00	9.569.184,00	19.184,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.500.000,00	3.880.380,30	380.380,30
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	709.100,00	1.159.028,53	449.928,53
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.894.100,00	61.583.111,08	2.689.011,08
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	5.665.400,00	4.977.254,65	-688.145,35
- Transferauszahlungen	26.575.000,00	27.815.229,67	1.240.229,67
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.100,00	0,00	-20.100,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.260.500,00	32.792.484,32	531.984,32
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	26.633.600,00	28.790.626,76	2.157.026,76
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.826.000,00	2.838.599,41	12.599,41
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.826.000,00	2.838.599,41	12.599,41
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	-1.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	2.825.000,00	2.838.599,41	13.599,41
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	29.458.600,00	31.629.226,17	2.170.626,17
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.800.400,00	6.210.402,27	-5.589.997,73
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.149.400,00	8.668.902,09	3.519.502,09
Saldo der Finanzierungstätigkeit	6.651.000,00	7.541.500,18	890.500,18
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	36.109.600,00	39.170.726,35	3.061.126,35



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

016.100.100 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
J_20061011_6811100 : Allgemeine Investitionspauschale (Landeszuweisung nach GFG)	1.330.000,00	1.335.275,27	5.275,27
J_20061013_6811300 : Allgemeine Schulpauschale (Landeszuweisung nach GFG)	1.250.000,00	1.252.474,00	2.474,00
J_20061014_6811400 : Feuerschutzpauschale (Landeszuweisung)	100.000,00	104.309,14	4.309,14
J_20061015_6811500 : Allgemeine Sportpauschale (Landeszuweisung nach GFG)	146.000,00	146.541,00	541,00
016_100_100_100_68 : Einzahlung	2.826.000,00	2.838.599,41	12.599,41
016_100_100_100 : Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	2.826.000,00	2.838.599,41	12.599,41
J_20064010_7840000 : Kapitalaufstockung INTERKOMM GmbH	-1.000,00	0,00	1.000,00
016_100_100_200_78 : Auszahlung	-1.000,00	0,00	1.000,00
016_100_100_200 : Beteiligungen bis 20%	-1.000,00	0,00	1.000,00
016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft	2.825.000,00	2.838.599,41	13.599,41



Stadt Bad Salzflon

Teilfinanzrechnung

P990_900_500 : Durchlfd.Gelder(o.Vorverfahr.)

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	328.539,43	328.539,43
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	328.539,43	328.539,43
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	324.407,43	324.407,43
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	324.407,43	324.407,43
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	4.132,00	4.132,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0,00	4.132,00	4.132,00
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0,00	4.132,00	4.132,00