



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_050 : Politische Gremien

	Ist- Ergebnis 2009	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.312,27	1.600,00	616,18	-983,82
+ Sonstige ordentliche Erträge	28.728,00	100,00	141,48	41,48
Ordentliche Erträge	30.040,27	1.700,00	757,66	-942,34
- Personalaufwendungen	16.864,62	24.600,00	27.164,37	2.564,37
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	16.864,62	24.600,00	27.164,37	2.564,37
- Versorgungsaufwendungen	7.855,92	6.200,00	6.178,43	-21,57
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678,34	200,00	0,00	-200,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	678,34	200,00	0,00	-200,00
- Bilanzielle Abschreibungen	2.939,25	2.100,00	3.043,25	943,25
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	585.909,75	608.800,00	586.697,65	-22.102,35
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	454.709,49	460.000,00	451.161,21	-8.838,79
davon Geschäftsaufwendungen	17.859,23	13.300,00	9.665,68	-3.634,32
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	113.341,03	135.500,00	125.870,76	-9.629,24
Ordentliche Aufwendungen	614.247,88	641.900,00	623.083,70	-18.816,30
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-584.207,61	-640.200,00	-622.326,04	17.873,96
Ordentliches Ergebnis	-584.207,61	-640.200,00	-622.326,04	17.873,96
Jahresergebnis	-584.207,61	-640.200,00	-622.326,04	17.873,96
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.321,33	3.000,00	2.031,33	-968,67
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	998,50	300,00	431,50	131,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.322,83	2.700,00	1.599,83	-1.100,17
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.321,33	-3.000,00	-2.031,33	968,67
Ergebnis	-587.528,94	-643.200,00	-624.357,37	18.842,63

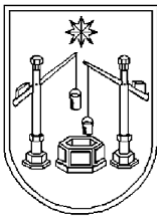


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_050 : Politische Gremien

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,97	1.600,00	631,18	-968,82
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.300,97	1.600,00	631,18	-968,82
- Personalauszahlungen	16.731,20	16.100,00	16.072,25	-27,75
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	678,34	200,00	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	588.063,43	608.700,00	587.261,27	-21.438,73
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	605.472,97	625.000,00	603.333,52	-21.666,48
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-604.172,00	-623.400,00	-602.702,34	20.697,66
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.513,15	4.100,00	1.400,25	-2.699,75
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.513,15	4.100,00	1.400,25	-2.699,75
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.513,15	-4.100,00	-1.400,25	2.699,75
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-609.685,15	-627.500,00	-604.102,59	23.397,41
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-609.685,15	-627.500,00	-604.102,59	23.397,41



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_100 : Verwaltungsführung

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.823,47	1.600,00	79,41	-1.520,59
+ Sonstige ordentliche Erträge	556.977,28	4.200,00	2.474,91	-1.725,09
Ordentliche Erträge	558.800,75	5.800,00	2.554,32	-3.245,68
- Personalaufwendungen	374.288,16	482.300,00	456.377,78	-25.922,22
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	374.288,16	482.300,00	456.377,78	-25.922,22
- Versorgungsaufwendungen	128.795,87	101.300,00	89.101,83	-12.198,17
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.950,61	10.200,00	7.427,62	-2.772,38
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	200,00	0,00	-200,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	12.950,61	10.000,00	7.427,62	-2.572,38
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.650,91	26.500,00	22.553,77	-3.946,23
davon Geschäftsaufwendungen	9.181,85	10.100,00	9.520,20	-579,80
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	17.469,06	16.400,00	13.033,57	-3.366,43
Ordentliche Aufwendungen	542.685,55	620.800,00	575.461,00	-45.339,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.115,20	-615.000,00	-572.906,68	42.093,32
Ordentliches Ergebnis	16.115,20	-615.000,00	-572.906,68	42.093,32
Jahresergebnis	16.115,20	-615.000,00	-572.906,68	42.093,32
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.428,74	105.900,00	111.529,77	5.629,77
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425,46	800,00	426,61	-373,39
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	400,00	0,00	-400,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	425,46	400,00	426,61	26,61
Saldo interne Leistungsbeziehungen	110.003,28	105.100,00	111.103,16	6.003,16
Ergebnis	126.118,48	-509.900,00	-461.803,52	48.096,48



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_100 : Verwaltungsführung

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.857,76	1.600,00	126,14	-1.473,86
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.357,76	1.600,00	1.126,14	-473,86
- Personalauszahlungen	357.948,97	343.800,00	309.514,32	-34.285,68
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.831,00	10.200,00	7.605,27	-2.594,73
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	25.611,54	26.400,00	23.198,58	-3.201,42
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	396.391,51	380.400,00	340.318,17	-40.081,83
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-394.033,75	-378.800,00	-339.192,03	39.607,97
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-394.033,75	-379.800,00	-339.192,03	40.607,97
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-394.033,75	-379.800,00	-339.192,03	40.607,97



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_200 : Zentrales Verwaltungsmanagement

	Ist-Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.827,00	200,00	12.854,00	12.654,00
davon Auflösung von Sonderposten	6.827,00	100,00	12.104,00	12.004,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.352,93	6.700,00	12.035,22	5.335,22
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	33.132,86	27.400,00	19.185,85	-8.214,15
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.108,00	35.000,00	29.587,00	-5.413,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	24.108,00	35.000,00	29.587,00	-5.413,00
Ordentliche Erträge	73.420,79	75.300,00	79.662,07	4.362,07
- Personalaufwendungen	1.370.911,64	1.428.500,00	1.292.098,77	-136.401,23
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.370.911,64	1.428.500,00	1.292.098,77	-136.401,23
- Versorgungsaufwendungen	117.805,30	95.500,00	91.192,26	-4.307,74
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.653,27	189.900,00	162.556,46	-27.343,54
davon Unterhaltung der Gebäude	460,75	1.000,00	211,29	-788,71
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	8.391,68	9.000,00	4.049,82	-4.950,18
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	143.184,25	134.900,00	123.060,75	-11.839,25
davon Energie, Wasser, Abwasser	79,00	0,00	81,42	81,42
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	104,14	500,00	251,63	-248,37
davon Reinigung	8.240,17	11.000,00	7.846,48	-3.153,52
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	23.193,28	33.500,00	27.055,07	-6.444,93
- Bilanzielle Abschreibungen	282.289,13	234.900,00	298.566,61	63.666,61
- Transferaufwendungen	646.809,10	752.400,00	668.071,75	-84.328,25
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.289,62	155.600,00	132.806,90	-22.793,10
davon Mieten, Pachten usw.	43.380,72	60.000,00	53.620,48	-6.379,52
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	10.109,07	17.000,00	12.972,00	-4.028,00
davon Geschäftsaufwendungen	19.147,55	33.000,00	19.679,63	-13.320,37
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	30.051,51	33.500,00	30.383,10	-3.116,90
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	16.600,77	12.100,00	16.151,69	4.051,69
Ordentliche Aufwendungen	2.720.758,06	2.856.800,00	2.645.292,75	-211.507,25
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.647.337,27	-2.781.500,00	-2.565.630,68	215.869,32
Ordentliches Ergebnis	-2.647.337,27	-2.781.500,00	-2.565.630,68	215.869,32
Jahresergebnis	-2.647.337,27	-2.781.500,00	-2.565.630,68	215.869,32
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.360,43	217.800,00	186.614,04	-31.185,96
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.202.452,53	37.400,00	1.199.525,00	1.162.125,00
davon IL Kalkulatorische Mieten	905.400,00	0,00	902.874,00	902.874,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	253.364,11	0,00	257.549,27	257.549,27
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	8.029,75	15.600,00	5.848,00	-9.752,00
davon IL Verwaltungskosten	21.725,01	9.500,00	20.709,37	11.209,37
davon IL Sonstige Verrechnungen	13.933,66	12.300,00	12.544,36	244,36
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-994.092,10	180.400,00	-1.012.910,96	-1.193.310,96
Ergebnis	-3.641.429,37	-2.601.100,00	-3.578.541,64	-977.441,64



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_200 : Zentrales Verwaltungsmanagement

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	100,00	750,00	650,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.516,76	6.700,00	10.513,67	3.813,67
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.716,76	12.800,00	17.263,67	4.463,67
- Personalauszahlungen	1.274.415,53	1.239.100,00	1.159.621,11	-79.478,89
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.782,90	184.900,00	170.480,85	-14.419,15
- Transferauszahlungen	497.413,23	652.400,00	607.480,44	-44.919,56
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	80.048,94	155.300,00	156.608,29	1.308,29
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.017.660,60	2.231.700,00	2.094.190,69	-137.509,31
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.006.943,84	-2.218.900,00	-2.076.927,02	141.972,98
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	200,00	100,00	166,00	66,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	1.400,00	2.194,62	794,62
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	1.500,00	2.360,62	860,62
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.926,09	15.000,00	12.878,25	-2.121,75
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	299.479,18	468.200,00	226.203,88	-241.996,12
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	139.329,99	100.000,00	124.355,61	24.355,61
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	457.735,26	583.200,00	363.437,74	-219.762,26
Saldo der Investitionstätigkeit	-457.235,26	-581.700,00	-361.077,12	220.622,88
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.464.179,10	-2.800.600,00	-2.438.004,14	362.595,86
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.464.179,10	-2.800.600,00	-2.438.004,14	362.595,86



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_250 : Zentrales Personalmanagement

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.798,04	1.400,00	1.093,28	-306,72
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	776.686,15	761.200,00	724.019,38	-37.180,62
+ Sonstige ordentliche Erträge	558.202,06	35.300,00	1.010.946,62	975.646,62
Ordentliche Erträge	1.340.686,25	797.900,00	1.736.059,28	938.159,28
- Personalaufwendungen	1.428.166,50	1.511.100,00	2.298.380,63	787.280,63
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.420.048,76	1.496.600,00	2.280.256,45	783.656,45
davon Produktbudget Fachdienst	8.117,74	14.500,00	18.124,18	3.624,18
- Versorgungsaufwendungen	376.881,11	216.100,00	823.243,48	607.143,48
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.479,28	15.800,00	7.883,87	-7.916,13
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	12.479,28	15.800,00	7.883,87	-7.916,13
- Bilanzielle Abschreibungen	17.341,00	12.100,00	13.073,10	973,10
- Transferaufwendungen	100,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.981,67	129.300,00	96.165,09	-33.134,91
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	10.216,09	13.000,00	12.114,96	-885,04
davon Geschäftsaufwendungen	10.955,73	11.600,00	8.526,90	-3.073,10
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	77.809,85	104.700,00	75.523,23	-29.176,77
Ordentliche Aufwendungen	1.933.949,56	1.887.400,00	3.238.746,17	1.351.346,17
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-593.263,31	-1.089.500,00	-1.502.686,89	-413.186,89
+ Finanzerträge	63.421,61	40.000,00	56.278,36	16.278,36
Finanzergebnis	63.421,61	40.000,00	56.278,36	16.278,36
Ordentliches Ergebnis	-529.841,70	-1.049.500,00	-1.446.408,53	-396.908,53
Jahresergebnis	-529.841,70	-1.049.500,00	-1.446.408,53	-396.908,53
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.009,00	209.400,00	199.932,12	-9.467,88
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.531,31	2.300,00	3.415,46	1.115,46
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	300,00	0,00	-300,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	6.531,31	2.000,00	3.415,46	1.415,46
Saldo interne Leistungsbeziehungen	167.477,69	207.100,00	196.516,66	-10.583,34
Ergebnis	-362.364,01	-842.400,00	-1.249.891,87	-407.491,87



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_250 : Zentrales Personalmanagement

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.807,83	1.400,00	15.288,76	13.888,76
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	774.392,76	761.200,00	726.974,97	-34.225,03
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	598,02	0,00	393,16	393,16
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	777.798,61	762.600,00	742.656,89	-19.943,11
- Personalauszahlungen	1.290.451,49	1.470.700,00	1.207.460,32	-263.239,68
- Versorgungsauszahlungen	1.670.478,11	2.057.300,00	2.350.892,26	293.592,26
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.394,25	15.800,00	12.512,30	-3.287,70
- Transferauszahlungen	700,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	90.366,56	118.200,00	92.432,72	-25.767,28
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.059.390,41	3.665.000,00	3.663.297,60	-1.702,40
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.281.591,80	-2.902.400,00	-2.920.640,71	-18.240,71
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.736,48	1.100,00	2.101,72	1.001,72
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	300.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.736,48	601.100,00	602.101,72	1.001,72
Saldo der Investitionstätigkeit	-301.736,48	-601.100,00	-602.101,72	-1.001,72
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.583.328,28	-3.503.500,00	-3.522.742,43	-19.242,43
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.583.328,28	-3.503.500,00	-3.522.742,43	-19.242,43



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_300 : Beschäftigtenvertretung

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,46	200,00	33,05	-166,95
+ Sonstige ordentliche Erträge	100,43	61.200,00	370,63	-60.829,37
Ordentliche Erträge	147,89	61.400,00	403,68	-60.996,32
- Personalaufwendungen	76.307,83	132.100,00	73.095,87	-59.004,13
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	76.307,83	132.100,00	73.095,87	-59.004,13
- 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	1.707,00	2.400,00	1.535,00	-865,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.575,28	11.200,00	6.761,71	-4.438,29
davon Geschäftsaufwendungen	949,24	1.600,00	1.893,77	293,77
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	8.626,04	9.600,00	4.867,94	-4.732,06
Ordentliche Aufwendungen	87.590,11	146.000,00	81.392,58	-64.607,42
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.442,22	-84.600,00	-80.988,90	3.611,10
Ordentliches Ergebnis	-87.442,22	-84.600,00	-80.988,90	3.611,10
Jahresergebnis	-87.442,22	-84.600,00	-80.988,90	3.611,10
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.069,43	34.700,00	33.568,82	-1.131,18
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.961,35	600,00	4.261,30	3.661,30
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	3.748,62	0,00	4.048,00	4.048,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	212,73	500,00	213,30	-286,70
Saldo interne Leistungsbeziehungen	31.108,08	34.100,00	29.307,52	-4.792,48
Ergebnis	-56.334,14	-50.500,00	-51.681,38	-1.181,38



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_300 : Beschäftigtenvertretung

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,83	200,00	45,66	-154,34
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36,83	200,00	45,66	-154,34
- Personalauszahlungen	125.077,97	131.500,00	114.668,24	-16.831,76
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.388,63	11.200,00	6.889,33	-4.310,67
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.466,60	143.000,00	121.557,57	-21.442,43
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.429,77	-142.800,00	-121.511,91	21.288,09
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	169,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-169,00	-1.700,00	0,00	1.700,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-134.598,77	-144.500,00	-121.511,91	22.988,09
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-134.598,77	-144.500,00	-121.511,91	22.988,09



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_400 : Rechnungsprüfung

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62,62	100,00	51,98	-48,02
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.747,63	1.000,00	58.670,65	57.670,65
Ordentliche Erträge	8.810,25	1.100,00	58.722,63	57.622,63
- Personalaufwendungen	316.363,51	313.100,00	284.186,96	-28.913,04
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	316.363,51	313.100,00	284.186,96	-28.913,04
- Versorgungsaufwendungen	40.391,51	31.100,00	28.670,74	-2.429,26
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.854,00	18.000,00	78.923,10	60.923,10
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	354,00	0,00	0,00	0,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	17.500,00	18.000,00	78.923,10	60.923,10
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600,00	139,00	-461,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.783,41	8.500,00	8.899,04	399,04
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	2.570,49	2.600,00	2.246,23	-353,77
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	115,00	0,00	15,00	15,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	7.097,92	2.900,00	1.637,81	-1.262,19
Ordentliche Aufwendungen	384.392,43	371.300,00	400.818,84	29.518,84
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-375.582,18	-370.200,00	-342.096,21	28.103,79
Ordentliches Ergebnis	-375.582,18	-370.200,00	-342.096,21	28.103,79
Jahresergebnis	-375.582,18	-370.200,00	-342.096,21	28.103,79
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	638,20	700,00	639,91	-60,09
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	638,20	600,00	639,91	39,91
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-638,20	-700,00	-639,91	60,09
Ergebnis	-376.220,38	-370.900,00	-342.736,12	28.163,88



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_400 : Rechnungsprüfung

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128,20	100,00	51,98	-48,02
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128,20	100,00	51,98	-48,02
- Personalauszahlungen	277.612,83	269.900,00	266.957,76	-2.942,24
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.518,30	95.000,00	47.859,80	-47.140,20
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.128,18	8.400,00	4.151,22	-4.248,78
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.259,31	373.300,00	318.968,78	-54.331,22
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-291.131,11	-373.200,00	-318.916,80	54.283,20
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	354,00	600,00	139,00	-461,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354,00	600,00	139,00	-461,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-354,00	-600,00	-139,00	461,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-291.485,11	-373.800,00	-319.055,80	54.744,20
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-291.485,11	-373.800,00	-319.055,80	54.744,20



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_500 : Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	413,68	600,00	1.028,71	428,71
+ Sonstige ordentliche Erträge	193.447,81	160.300,00	153.022,99	-7.277,01
Ordentliche Erträge	193.861,49	160.900,00	154.051,70	-6.848,30
- Personalaufwendungen	1.147.030,75	1.057.900,00	985.869,95	-72.030,05
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.147.030,75	1.057.900,00	985.869,95	-72.030,05
- Versorgungsaufwendungen	152.218,82	98.500,00	90.095,61	-8.404,39
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.460,00	26.200,00	17.746,04	-8.453,96
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.318,48	1.300,00	1.111,99	-188,01
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	20.100,00	10.943,65	-9.156,35
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	5.141,52	4.800,00	5.690,40	890,40
- Bilanzielle Abschreibungen	9.915,73	6.600,00	9.925,82	3.325,82
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.034,27	96.600,00	58.831,86	-37.768,14
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	18.211,73	33.500,00	13.265,73	-20.234,27
davon Geschäftsaufwendungen	43.475,23	48.800,00	38.726,43	-10.073,57
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	212,00	600,00	160,00	-440,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	15.135,31	13.700,00	6.679,70	-7.020,30
Ordentliche Aufwendungen	1.392.659,57	1.285.800,00	1.162.469,28	-123.330,72
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.198.798,08	-1.124.900,00	-1.008.417,58	116.482,42
Ordentliches Ergebnis	-1.198.798,08	-1.124.900,00	-1.008.417,58	116.482,42
Jahresergebnis	-1.198.798,08	-1.124.900,00	-1.008.417,58	116.482,42
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220.754,85	173.800,00	195.567,24	21.767,24
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.759,06	3.900,00	3.804,22	-95,78
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	300,00	0,00	-300,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.759,06	3.600,00	3.804,22	204,22
Saldo interne Leistungsbeziehungen	216.995,79	169.900,00	191.763,02	21.863,02
Ergebnis	-981.802,29	-955.000,00	-816.654,56	138.345,44



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_500 : Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.622,62	600,00	415,72	-184,28
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	486.509,80	125.100,00	320.716,33	195.616,33
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	488.132,42	125.700,00	321.132,05	195.432,05
- Personalauszahlungen	1.066.820,65	873.300,00	938.291,95	64.991,95
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.408,32	26.200,00	17.504,36	-8.695,64
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	111.071,94	91.500,00	15.206,25	-76.293,75
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.184.300,91	991.000,00	971.002,56	-19.997,44
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-696.168,49	-865.300,00	-649.870,51	215.429,49
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	508,73	10.600,00	520,82	-10.079,18
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508,73	10.600,00	520,82	-10.079,18
Saldo der Investitionstätigkeit	-508,73	-10.600,00	-520,82	10.079,18
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-696.677,22	-875.900,00	-650.391,33	225.508,67
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-696.677,22	-875.900,00	-650.391,33	225.508,67



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_600 : Steuern und Betriebswirtschaft

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285,45	200,00	313,50	113,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71,37	200,00	1.395,34	1.195,34
+ Sonstige ordentliche Erträge	63.186,16	3.700,00	15.078,27	11.378,27
Ordentliche Erträge	63.542,98	4.100,00	16.787,11	12.687,11
- Personalaufwendungen	340.456,76	515.300,00	509.387,22	-5.912,78
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	340.456,76	515.300,00	509.387,22	-5.912,78
- Versorgungsaufwendungen	81.914,65	77.000,00	67.589,86	-9.410,14
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	84,80	500,00	943,92	443,92
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.510,40	26.700,00	14.090,25	-12.609,75
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	14.536,42	22.200,00	10.507,15	-11.692,85
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.973,98	2.500,00	3.583,10	1.083,10
Ordentliche Aufwendungen	438.966,61	619.700,00	592.011,25	-27.688,75
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-375.423,63	-615.600,00	-575.224,14	40.375,86
Ordentliches Ergebnis	-375.423,63	-615.600,00	-575.224,14	40.375,86
Jahresergebnis	-375.423,63	-615.600,00	-575.224,14	40.375,86
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.181,13	259.300,00	267.756,11	8.456,11
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.529,46	2.200,00	1.066,52	-1.133,48
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	200,00	0,00	-200,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	12.529,46	2.000,00	1.066,52	-933,48
Saldo interne Leistungsbeziehungen	141.651,67	257.100,00	266.689,59	9.589,59
Ergebnis	-233.771,96	-358.500,00	-308.534,55	49.965,45



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_600 : Steuern und Betriebswirtschaft

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264,95	200,00	290,00	90,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189,74	200,00	1.395,34	1.195,34
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	454,69	400,00	1.685,34	1.285,34
- Personalauszahlungen	315.349,91	407.900,00	420.682,06	12.782,06
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.466,89	26.700,00	16.004,22	-10.695,78
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	331.816,80	434.800,00	436.686,28	1.886,28
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-331.362,11	-434.400,00	-435.000,94	-600,94
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	84,80	600,00	943,92	343,92
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84,80	600,00	943,92	343,92
Saldo der Investitionstätigkeit	-84,80	-600,00	-943,92	-343,92
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-331.446,91	-435.000,00	-435.944,86	-944,86
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-331.446,91	-435.000,00	-435.944,86	-944,86



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_700 : Recht

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.582,08	25.300,00	37.138,47	11.838,47
+ Sonstige ordentliche Erträge	31.258,79	1.100,00	461,61	-638,39
Ordentliche Erträge	70.840,87	26.400,00	37.600,08	11.200,08
- Personalaufwendungen	92.097,49	128.400,00	121.924,63	-6.475,37
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	92.097,49	128.400,00	121.924,63	-6.475,37
- Versorgungsaufwendungen	32.338,09	25.900,00	23.348,54	-2.551,46
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,20	100,00	0,00	-100,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	95,20	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	166,00	100,00	183,05	83,05
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	615.707,62	654.200,00	599.104,44	-55.095,56
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	28.897,76	14.000,00	3.042,39	-10.957,61
davon Geschäftsaufwendungen	1.623,56	2.800,00	1.523,77	-1.276,23
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	584.458,05	636.300,00	593.137,83	-43.162,17
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	728,25	1.100,00	1.400,45	300,45
Ordentliche Aufwendungen	740.404,40	808.700,00	744.560,66	-64.139,34
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-669.563,53	-782.300,00	-706.960,58	75.339,42
Ordentliches Ergebnis	-669.563,53	-782.300,00	-706.960,58	75.339,42
Jahresergebnis	-669.563,53	-782.300,00	-706.960,58	75.339,42
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	386.553,73	384.200,00	135.352,03	-248.847,97
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106,37	600,00	106,65	-493,35
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	500,00	0,00	-500,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	106,37	100,00	106,65	6,65
Saldo interne Leistungsbeziehungen	386.447,36	383.600,00	135.245,38	-248.354,62
Ergebnis	-283.116,17	-398.700,00	-571.715,20	-173.015,20



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_700 : Recht

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.460,67	25.300,00	34.543,22	9.243,22
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.460,67	25.300,00	34.543,22	9.243,22
- Personalauszahlungen	89.304,40	92.700,00	90.716,41	-1.983,59
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95,20	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	623.961,18	654.100,00	637.240,20	-16.859,80
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	713.360,78	746.900,00	727.956,61	-18.943,39
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-673.900,11	-721.600,00	-693.413,39	28.186,61
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	166,00	0,00	226,86	226,86
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166,00	0,00	226,86	226,86
Saldo der Investitionstätigkeit	-166,00	0,00	-226,86	-226,86
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-674.066,11	-721.600,00	-693.640,25	27.959,75
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-674.066,11	-721.600,00	-693.640,25	27.959,75



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_800 : Grundstücksmanagement Wirtschaftsservice

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.937,79	159.200,00	154.156,81	-5.043,19
+ Sonstige ordentliche Erträge	176.482,68	3.000,00	66.946,36	63.946,36
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	172.418,00	0,00	64.969,00	64.969,00
Ordentliche Erträge	285.420,47	162.200,00	221.103,17	58.903,17
- Personalaufwendungen	51.053,08	75.800,00	71.199,48	-4.600,52
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	51.053,08	75.800,00	71.199,48	-4.600,52
- Versorgungsaufwendungen	24.235,11	19.100,00	17.639,90	-1.460,10
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.104,02	15.600,00	44.872,87	29.272,87
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	16.384,50	15.100,00	14.275,33	-824,67
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	37.719,52	500,00	30.597,54	30.097,54
- Bilanzielle Abschreibungen	0,66	200,00	0,00	-200,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.454,20	165.700,00	59.706,79	-105.993,21
davon Mieten, Pachten usw.	13.971,85	13.200,00	13.634,18	434,18
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon Geschäftsaufwendungen	276,10	700,00	392,33	-307,67
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.206,25	151.700,00	45.680,28	-106.019,72
Ordentliche Aufwendungen	144.847,07	276.500,00	193.419,04	-83.080,96
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	140.573,40	-114.300,00	27.684,13	141.984,13
Ordentliches Ergebnis	140.573,40	-114.300,00	27.684,13	141.984,13
Jahresergebnis	140.573,40	-114.300,00	27.684,13	141.984,13
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	505,00	1.400,00	1.534,00	134,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	505,00	1.400,00	1.534,00	134,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-505,00	-1.400,00	-1.534,00	-134,00
Ergebnis	140.068,40	-115.700,00	26.150,13	141.850,13



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_800 : Grundstücksmanagement Wirtschaftsservice

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.088,42	159.200,00	152.722,88	-6.477,12
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.088,42	159.200,00	152.722,88	-6.477,12
- Personalauszahlungen	47.849,15	49.500,00	49.690,40	190,40
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.578,17	15.600,00	28.065,22	12.465,22
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.312,61	15.600,00	14.709,94	-890,06
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.739,93	80.800,00	92.465,56	11.665,56
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	78.348,49	78.400,00	60.257,32	-18.142,68
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	482.189,10	350.000,00	785.192,30	435.192,30
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	482.189,10	350.000,00	785.192,30	435.192,30
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	30.520,02	141.000,00	42.183,54	-98.816,46
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.400,36	5.000,00	0,00	-5.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	600,00	0,00	-600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.920,38	146.600,00	42.183,54	-104.416,46
Saldo der Investitionstätigkeit	417.268,72	203.400,00	743.008,76	539.608,76
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	495.617,21	281.800,00	803.266,08	521.466,08
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	495.617,21	281.800,00	803.266,08	521.466,08



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.615.235,14	1.349.600,00	2.510.436,00	1.160.836,00
davon Auflösung von Sonderposten	1.315.905,84	1.349.600,00	2.284.345,00	934.745,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.110,14	60.000,00	52.872,02	-7.127,98
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	695.928,47	747.000,00	856.310,32	109.310,32
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.693.537,67	116.500,00	380.105,24	263.605,24
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	6,00	0,00	286.774,00	286.774,00
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	371.046,00	352.000,00	351.250,00	-750,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	371.046,00	352.000,00	351.250,00	-750,00
Ordentliche Erträge	6.428.857,42	2.625.100,00	4.150.973,58	1.525.873,58
- Personalaufwendungen	3.488.023,02	3.750.800,00	3.367.604,81	-383.195,19
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.488.023,02	3.750.800,00	3.367.604,81	-383.195,19
- Versorgungsaufwendungen	97.918,19	78.500,00	71.639,57	-6.860,43
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.131.975,47	6.237.400,00	9.945.131,37	3.707.731,37
davon Unterhaltung der Gebäude	2.619.865,47	1.435.600,00	5.279.855,18	3.844.255,18
davon Unterhaltung der Außenanlagen	160.582,69	149.700,00	155.001,96	5.301,96
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	129.418,78	151.000,00	126.267,14	-24.732,86
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	282.681,61	284.000,00	307.476,72	23.476,72
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	23.610,64	28.500,00	32.717,08	4.217,08
davon Energie, Wasser, Abwasser	2.458.954,22	2.649.600,00	2.558.654,36	-90.945,64
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	362.697,32	395.600,00	367.571,29	-28.028,71
davon Reinigung	1.079.934,07	1.142.900,00	1.105.499,90	-37.400,10
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	14.230,67	500,00	12.087,74	11.587,74
- Bilanzielle Abschreibungen	4.947.074,06	4.922.000,00	4.975.745,64	53.745,64
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	12.616,00	12.516,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	471.452,42	747.500,00	1.065.411,14	317.911,14
davon Mieten, Pachten usw.	312.648,95	315.400,00	311.291,80	-4.108,20
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	36.676,45	31.500,00	17.490,96	-14.009,04
davon Geschäftsaufwendungen	18.684,06	19.300,00	19.742,75	442,75
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	38.263,63	6.700,00	25.050,00	18.350,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	65.179,33	374.600,00	691.835,63	317.235,63
Ordentliche Aufwendungen	16.136.443,16	15.736.300,00	19.438.148,53	3.701.848,53
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.707.585,74	-13.111.200,00	-15.287.174,95	-2.175.974,95
Ordentliches Ergebnis	-9.707.585,74	-13.111.200,00	-15.287.174,95	-2.175.974,95
Jahresergebnis	-9.707.585,74	-13.111.200,00	-15.287.174,95	-2.175.974,95
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.470.078,95	12.829.200,00	16.903.442,72	4.074.242,72
davon IL Kalkulatorische Mieten	7.547.600,00	0,00	7.533.249,00	7.533.249,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	4.804.718,26	3.929.300,00	4.573.153,51	643.853,51
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.578.231,17	2.131.600,00	2.545.677,36	414.077,36
davon IL Kalkulatorische Mieten	298.100,00	0,00	298.078,00	298.078,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	0,00	12.700,00	0,00	-12.700,00
davon IL Abschreibungen	0,00	128.200,00	0,00	-128.200,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	77.818,66	96.700,00	80.681,38	-16.018,62
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.815.055,40	1.711.100,00	1.656.951,50	-54.148,50
davon IL Verwaltungskosten	125.632,27	143.200,00	132.896,88	-10.303,12
davon IL Sonstige Verrechnungen	35.138,77	39.700,00	42.216,18	2.516,18



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
Saldo interne Leistungsbeziehungen	14.891.847,78	10.697.600,00	14.357.765,36	3.660.165,36
Ergebnis	5.184.262,04	-2.413.600,00	-929.409,59	1.484.190,41



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154,07	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.110,14	60.000,00	52.872,02	-7.127,98
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	546.389,03	1.170.400,00	652.018,64	-518.381,36
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	35.193,02	0,00	52.414,28	52.414,28
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	634.846,26	1.230.400,00	757.304,94	-473.095,06
- Personalauszahlungen	3.232.262,09	3.543.900,00	3.325.195,81	-218.704,19
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.416.777,87	5.586.200,00	5.400.764,83	-185.435,17
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	509.992,38	501.300,00	475.664,28	-25.635,72
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.159.032,34	9.631.500,00	9.201.624,92	-429.875,08
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.524.186,08	-8.401.100,00	-8.444.319,98	-43.219,98
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	411.738,56	3.563.000,00	1.097.220,00	-2.465.780,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	143.093,24	1.011.000,00	694.755,68	-316.244,32
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.103,08	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	559.934,88	4.574.000,00	1.791.975,68	-2.782.024,32
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	97.023,73	63.400,00	2.971,72	-60.428,28
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.888.242,79	11.897.800,00	4.646.292,84	-7.251.507,16
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	420.714,46	265.200,00	75.440,85	-189.759,15
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.405.980,98	12.226.400,00	4.724.705,41	-7.501.694,59
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.846.046,10	-7.652.400,00	-2.932.729,73	4.719.670,27
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-11.370.232,18	-16.053.500,00	-11.377.049,71	4.676.450,29
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-11.370.232,18	-16.053.500,00	-11.377.049,71	4.676.450,29



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_100 : Ordnungsangelegenheiten, Wahlen u. Märkte

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.567,59	130.500,00	164.783,98	34.283,98
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.718,07	3.600,00	8.494,49	4.894,49
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.742,63	31.000,00	28.733,70	-2.266,30
+ Sonstige ordentliche Erträge	233.636,08	298.400,00	190.318,98	-108.081,02
Ordentliche Erträge	511.664,37	463.500,00	392.331,15	-71.168,85
- Personalaufwendungen	766.432,01	729.900,00	617.318,26	-112.581,74
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	766.432,01	729.900,00	617.318,26	-112.581,74
- Versorgungsaufwendungen	106.145,39	87.000,00	78.433,55	-8.566,45
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.221,52	79.000,00	76.806,30	-2.193,70
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	2.926,75	4.000,00	4.297,43	297,43
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	7.006,94	3.300,00	3.795,17	495,17
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	121.287,83	71.700,00	68.713,70	-2.986,30
- Bilanzielle Abschreibungen	5.939,83	8.400,00	5.239,00	-3.161,00
- Transferaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.757,81	64.600,00	45.891,66	-18.708,34
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	37.875,00	14.700,00	10.585,00	-4.115,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	37.139,44	30.100,00	21.936,48	-8.163,52
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	386,00	900,00	299,00	-601,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	12.357,37	16.900,00	13.071,18	-3.828,82
Ordentliche Aufwendungen	1.097.496,56	969.100,00	823.688,77	-145.411,23
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-585.832,19	-505.600,00	-431.357,62	74.242,38
Ordentliches Ergebnis	-585.832,19	-505.600,00	-431.357,62	74.242,38
Jahresergebnis	-585.832,19	-505.600,00	-431.357,62	74.242,38
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.197,48	20.400,00	32.633,04	12.233,04
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.455,32	70.200,00	66.760,53	-3.439,47
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	50.272,75	41.100,00	30.384,75	-10.715,25
davon IL Verwaltungskosten	19.289,66	25.000,00	33.658,49	8.658,49
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.892,91	4.100,00	2.717,29	-1.382,71
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-54.257,84	-49.800,00	-34.127,49	15.672,51
Ergebnis	-640.090,03	-555.400,00	-465.485,11	89.914,89



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_100 : Ordnungsangelegenheiten, Wahlen u. Märkte

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.990,37	130.500,00	167.879,51	37.379,51
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.966,38	3.600,00	4.855,47	1.255,47
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.549,15	31.000,00	34.927,18	3.927,18
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	222.329,29	260.100,00	189.139,53	-70.960,47
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	483.835,19	425.200,00	396.801,69	-28.398,31
- Personalauszahlungen	580.375,48	590.800,00	532.094,81	-58.705,19
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.869,90	79.000,00	65.969,56	-13.030,44
- Transferauszahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	84.981,26	64.400,00	44.349,15	-20.050,85
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	793.226,64	734.400,00	642.413,52	-91.986,48
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.391,45	-309.200,00	-245.611,83	63.588,17
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.283,70	2.100,00	0,00	-2.100,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.283,70	2.100,00	0,00	-2.100,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-14.283,70	-2.100,00	0,00	2.100,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-323.675,15	-311.300,00	-245.611,83	65.688,17
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-323.675,15	-311.300,00	-245.611,83	65.688,17



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_200 : Einwohner und Personenstandswesen

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.893,39	240.000,00	282.311,89	42.311,89
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.397,61	11.200,00	8.224,76	-2.975,24
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.899,45	84.800,00	11.443,51	-73.356,49
Ordentliche Erträge	274.190,45	336.500,00	301.980,16	-34.519,84
- Personalaufwendungen	658.690,82	732.600,00	661.616,26	-70.983,74
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	658.690,82	732.600,00	661.616,26	-70.983,74
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.998,54	17.700,00	50.018,78	32.318,78
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	52.998,54	17.700,00	50.018,78	32.318,78
- Bilanzielle Abschreibungen	1.164,37	1.100,00	1.274,23	174,23
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.446,56	165.200,00	167.742,30	2.542,30
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.129,31	0,00	0,00	0,00
davon Geschäftsaufwendungen	154.732,78	160.100,00	163.304,74	3.204,74
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	240,00	300,00	240,00	-60,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.344,47	4.800,00	4.197,56	-602,44
Ordentliche Aufwendungen	871.300,29	916.600,00	880.651,57	-35.948,43
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-597.109,84	-580.100,00	-578.671,41	1.428,59
Ordentliches Ergebnis	-597.109,84	-580.100,00	-578.671,41	1.428,59
Jahresergebnis	-597.109,84	-580.100,00	-578.671,41	1.428,59
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.896,82	3.600,00	52.966,84	49.366,84
davon IL Kalkulatorische Mieten	38.600,00	0,00	38.342,00	38.342,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	11.618,31	0,00	9.839,58	9.839,58
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	913,00	800,00	1.799,00	999,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.765,51	2.800,00	2.986,26	186,26
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-53.896,82	-3.600,00	-52.966,84	-49.366,84
Ergebnis	-651.006,66	-583.700,00	-631.638,25	-47.938,25



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_200 : Einwohner und Personenstandswesen

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.731,39	240.000,00	287.706,89	47.706,89
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.561,11	11.200,00	2.219,65	-8.980,35
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.080,00	2.000,00	980,00	-1.020,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	263.372,50	253.700,00	290.906,54	37.206,54
- Personalauszahlungen	673.047,20	685.700,00	662.932,88	-22.767,12
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.960,84	17.700,00	51.864,88	34.164,88
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	153.890,42	165.200,00	166.864,39	1.664,39
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	879.898,46	868.600,00	881.662,15	13.062,15
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-616.525,96	-614.900,00	-590.755,61	24.144,39
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.207,45	1.100,00	1.336,84	236,84
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.207,45	1.100,00	1.336,84	236,84
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.207,45	-1.100,00	-1.336,84	-236,84
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-617.733,41	-616.000,00	-592.092,45	23.907,55
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-617.733,41	-616.000,00	-592.092,45	23.907,55



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_500 : Brand und Zivilschutz

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.420,14	96.100,00	163.966,00	67.866,00
davon Auflösung von Sonderposten	122.250,14	95.600,00	163.466,00	67.866,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.930,04	99.000,00	143.883,30	44.883,30
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.106,09	5.200,00	3.987,62	-1.212,38
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.847,48	8.000,00	5.324,65	-2.675,35
+ Sonstige ordentliche Erträge	314.395,10	10.700,00	62.111,65	51.411,65
Ordentliche Erträge	560.698,85	219.000,00	379.273,22	160.273,22
- Personalaufwendungen	1.409.845,59	1.767.200,00	1.900.312,86	133.112,86
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.314.335,73	1.648.200,00	1.802.096,29	153.896,29
davon Produktbudget Fachdienst	95.509,86	119.000,00	98.216,57	-20.783,43
- Versorgungsaufwendungen	470.966,73	374.200,00	344.432,36	-29.767,64
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.037,08	134.500,00	133.110,53	-1.389,47
davon Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.280,00	2.000,00	1.558,67	-441,33
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	77.825,42	75.000,00	59.912,64	-15.087,36
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	53.485,88	46.000,00	53.680,00	7.680,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.445,78	10.500,00	17.959,22	7.459,22
- Bilanzielle Abschreibungen	291.145,90	286.300,00	261.355,55	-24.944,45
- Transferaufwendungen	550,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.562,82	161.700,00	167.331,23	5.631,23
davon Mieten, Pachten usw.	2.819,23	500,00	2.819,28	2.319,28
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	5.517,79	100,00	0,00	-100,00
davon Geschäftsaufwendungen	12.748,07	15.300,00	12.830,70	-2.469,30
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	42.134,70	41.700,00	43.182,84	1.482,84
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	63.343,03	104.100,00	108.498,41	4.398,41
Ordentliche Aufwendungen	2.434.108,12	2.724.000,00	2.806.542,53	82.542,53
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.873.409,27	-2.505.000,00	-2.427.269,31	77.730,69
Ordentliches Ergebnis	-1.873.409,27	-2.505.000,00	-2.427.269,31	77.730,69
Jahresergebnis	-1.873.409,27	-2.505.000,00	-2.427.269,31	77.730,69
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415.915,81	265.400,00	433.786,93	168.386,93
davon IL Kalkulatorische Mieten	297.750,00	0,00	308.527,00	308.527,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	0,00	30.900,00	0,00	-30.900,00
davon IL Abschreibungen	0,00	98.700,00	0,00	-98.700,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	102.335,46	115.800,00	109.534,71	-6.265,29
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	4.710,25	7.300,00	2.775,00	-4.525,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	11.120,10	12.700,00	12.950,22	250,22
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-415.915,81	-265.400,00	-433.786,93	-168.386,93
Ergebnis	-2.289.325,08	-2.770.400,00	-2.861.056,24	-90.656,24



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_500 : Brand und Zivilschutz

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.170,00	500,00	500,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.347,85	99.000,00	122.405,83	23.405,83
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.449,13	5.200,00	6.098,52	898,52
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.645,54	8.000,00	2.847,48	-5.152,52
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.612,52	112.700,00	131.851,83	19.151,83
- Personalauszahlungen	1.079.547,90	1.238.200,00	1.219.886,34	-18.313,66
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.790,96	133.500,00	141.035,82	7.535,82
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	550,00	450,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	117.392,58	159.100,00	144.133,91	-14.966,09
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.322.731,44	1.530.900,00	1.505.606,07	-25.293,93
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.230.118,92	-1.418.200,00	-1.373.754,24	44.445,76
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	35.245,31	34.245,31
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	35.245,31	34.245,31
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.153,21	227.000,00	1.608,12	-225.391,88
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	456.107,92	533.000,00	35.852,01	-497.147,99
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546.261,13	760.000,00	37.460,13	-722.539,87
Saldo der Investitionstätigkeit	-546.261,13	-759.000,00	-2.214,82	756.785,18
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.776.380,05	-2.177.200,00	-1.375.969,06	801.230,94
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.776.380,05	-2.177.200,00	-1.375.969,06	801.230,94



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100 : Bereitstellungen schulischer Einrichtungen

	Ist-Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.208,77	1.500,00	79.994,07	78.494,07
davon Auflösung von Sonderposten	17.160,73	600,00	18.081,60	17.481,60
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621,00	500,00	27,00	-473,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.957,04	6.000,00	15.515,81	9.515,81
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.089,68	55.500,00	51.505,36	-3.994,64
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.953,23	52.800,00	26.012,20	-26.787,80
Ordentliche Erträge	122.829,72	116.300,00	173.054,44	56.754,44
- Personalaufwendungen	1.373.146,94	1.227.500,00	1.147.013,66	-80.486,34
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.373.146,94	1.227.500,00	1.147.013,66	-80.486,34
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.177,62	447.700,00	406.292,88	-41.407,12
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	45.800,52	33.600,00	72.733,87	39.133,87
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	308.377,10	414.100,00	333.559,01	-80.540,99
- Bilanzielle Abschreibungen	128.571,26	205.100,00	130.047,37	-75.052,63
- Transferaufwendungen	62.755,34	103.600,00	86.126,13	-17.473,87
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.344,22	44.600,00	45.747,21	1.147,21
davon Geschäftsaufwendungen	43.086,06	40.600,00	43.296,71	2.696,71
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	85,00	0,00	60,00	60,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.173,16	4.000,00	2.390,50	-1.609,50
Ordentliche Aufwendungen	1.964.995,38	2.028.500,00	1.815.227,25	-213.272,75
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.842.165,66	-1.912.200,00	-1.642.172,81	270.027,19
Ordentliches Ergebnis	-1.842.165,66	-1.912.200,00	-1.642.172,81	270.027,19
Jahresergebnis	-1.842.165,66	-1.912.200,00	-1.642.172,81	270.027,19
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.535.435,24	4.069.900,00	6.134.051,72	2.064.151,72
davon IL Kalkulatorische Mieten	3.666.440,00	0,00	3.666.323,00	3.666.323,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	0,00	602.100,00	0,00	-602.100,00
davon IL Abschreibungen	0,00	1.103.600,00	0,00	-1.103.600,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.552.269,49	2.018.500,00	2.392.432,55	373.932,55
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	16.274,50	34.400,00	5.471,75	-28.928,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	300.451,25	311.300,00	69.824,42	-241.475,58
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-6.535.435,24	-4.069.900,00	-6.134.051,72	-2.064.151,72
Ergebnis	-8.377.600,90	-5.982.100,00	-7.776.224,53	-1.794.124,53



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100 : Bereitstellungen schulischer Einrichtungen

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.948,04	900,00	61.496,14	60.596,14
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816,00	500,00	27,00	-473,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.954,06	6.000,00	13.649,40	7.649,40
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.494,00	55.500,00	65.914,70	10.414,70
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.212,10	62.900,00	141.087,24	78.187,24
- Personalauszahlungen	1.079.979,27	1.157.700,00	1.089.954,51	-67.745,49
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344.215,18	497.900,00	393.518,14	-104.381,86
- Transferauszahlungen	60.306,66	103.600,00	99.371,84	-4.228,16
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	43.548,45	43.600,00	45.069,99	1.469,99
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.528.049,56	1.802.800,00	1.627.914,48	-174.885,52
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.416.837,46	-1.739.900,00	-1.486.827,24	253.072,76
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.500,00	0,00	2.976,69	2.976,69
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	318,62	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.818,62	0,00	2.976,69	2.976,69
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	186.758,56	399.500,00	207.109,97	-192.390,03
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.758,56	399.500,00	207.109,97	-192.390,03
Saldo der Investitionstätigkeit	-184.939,94	-399.500,00	-204.133,28	195.366,72
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.601.777,40	-2.139.400,00	-1.690.960,52	448.439,48
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.601.777,40	-2.139.400,00	-1.690.960,52	448.439,48



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_200 : Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers

	Ist-Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.974,95	111.800,00	56.357,00	-55.443,00
davon Auflösung von Sonderposten	45.764,00	111.800,00	56.357,00	-55.443,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154,38	300,00	16,94	-283,06
+ Sonstige ordentliche Erträge	23.542,59	800,00	485,00	-315,00
Ordentliche Erträge	72.671,92	112.900,00	56.858,94	-56.041,06
- Personalaufwendungen	170.740,49	225.400,00	180.461,83	-44.938,17
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	170.740,49	225.400,00	180.461,83	-44.938,17
- Versorgungsaufwendungen	78.234,44	56.800,00	56.546,66	-253,34
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939.688,46	1.009.800,00	882.181,48	-127.618,52
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	930,56	2.500,00	825,23	-1.674,77
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	28.423,35	50.000,00	24.239,18	-25.760,82
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	910.334,55	957.300,00	857.117,07	-100.182,93
- Bilanzielle Abschreibungen	114.707,78	314.100,00	124.891,25	-189.208,75
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.239,36	20.200,00	18.519,60	-1.680,40
davon Mieten, Pachten usw.	2.280,64	3.000,00	2.153,01	-846,99
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	15.937,61	5.000,00	10.550,61	5.550,61
davon Geschäftsaufwendungen	2.647,33	6.600,00	2.158,41	-4.441,59
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	101,50	200,00	87,00	-113,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	13.272,28	5.400,00	3.570,57	-1.829,43
Ordentliche Aufwendungen	1.337.610,53	1.626.400,00	1.262.600,82	-363.799,18
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.264.938,61	-1.513.500,00	-1.205.741,88	307.758,12
Ordentliches Ergebnis	-1.264.938,61	-1.513.500,00	-1.205.741,88	307.758,12
Jahresergebnis	-1.264.938,61	-1.513.500,00	-1.205.741,88	307.758,12
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.548,51	6.300,00	8.068,64	1.768,64
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.907,15	2.800,00	851,49	-1.948,51
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	49,75	200,00	83,00	-117,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.857,40	2.600,00	768,49	-1.831,51
Saldo interne Leistungsbeziehungen	3.641,36	3.500,00	7.217,15	3.717,15
Ergebnis	-1.261.297,25	-1.510.000,00	-1.198.524,73	311.475,27



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_200 : Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,88	300,00	145,64	-154,36
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54,88	300,00	145,64	-154,36
- Personalauszahlungen	150.608,13	147.200,00	162.000,81	14.800,81
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	906.422,30	1.009.800,00	928.161,29	-81.638,71
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	31.269,60	20.100,00	18.000,38	-2.099,62
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.088.300,03	1.177.200,00	1.108.162,48	-69.037,52
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.088.245,15	-1.176.900,00	-1.108.016,84	68.883,16
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	61.138,44	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.138,44	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	53.481,57	591.300,00	268.874,46	-322.425,54
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.481,57	591.300,00	268.874,46	-322.425,54
Saldo der Investitionstätigkeit	7.656,87	-591.300,00	-268.874,46	322.425,54
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.080.588,28	-1.768.200,00	-1.376.891,30	391.308,70
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.080.588,28	-1.768.200,00	-1.376.891,30	391.308,70



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_300 : Offene Ganztagschule

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.892,07	497.000,00	557.039,00	60.039,00
davon Auflösung von Sonderposten	3.050,07	0,00	3.413,00	3.413,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.583,00	154.000,00	142.992,70	-11.007,30
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.060,76	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	648.535,83	651.000,00	700.031,70	49.031,70
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.600,00	0,00	-7.600,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
- Bilanzielle Abschreibungen	9.357,52	14.000,00	7.175,00	-6.825,00
- Transferaufwendungen	1.066.585,00	1.084.000,00	1.202.980,19	118.980,19
- 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	1.075.942,52	1.105.700,00	1.210.155,19	104.455,19
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-427.406,69	-454.700,00	-510.123,49	-55.423,49
Ordentliches Ergebnis	-427.406,69	-454.700,00	-510.123,49	-55.423,49
Jahresergebnis	-427.406,69	-454.700,00	-510.123,49	-55.423,49
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213,30	1.900,00	0,00	-1.900,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	213,30	0,00	0,00	0,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-213,30	-1.900,00	0,00	1.900,00
Ergebnis	-427.619,99	-456.600,00	-510.123,49	-53.523,49



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_300 : Offene Ganztagschule

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.842,00	497.000,00	553.626,00	56.626,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.113,00	154.000,00	143.624,70	-10.375,30
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.197,99	0,00	12.060,76	12.060,76
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	635.152,99	651.000,00	709.311,46	58.311,46
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.600,00	0,00	-7.600,00
- Transferauszahlungen	1.073.142,00	1.084.000,00	1.211.330,00	127.330,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.073.142,00	1.091.600,00	1.211.330,00	119.730,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-437.989,01	-440.600,00	-502.018,54	-61.418,54
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	42.969,07	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.969,07	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.625,99	0,00	13.556,82	13.556,82
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.527,37	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.153,36	0,00	13.556,82	13.556,82
Saldo der Investitionstätigkeit	1.815,71	0,00	-13.556,82	-13.556,82
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-436.173,30	-440.600,00	-515.575,36	-74.975,36
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-436.173,30	-440.600,00	-515.575,36	-74.975,36



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004_100 : Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen

	Ist-Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.912,41	180.800,00	384.983,52	204.183,52
davon Auflösung von Sonderposten	7.135,40	200,00	7.148,00	6.948,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.569,21	332.800,00	327.687,97	-5.112,03
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.356,38	212.400,00	200.176,86	-12.223,14
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.887,46	0,00	5,02	5,02
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.013,38	19.200,00	8.674,47	-10.525,53
Ordentliche Erträge	874.738,84	745.200,00	921.527,84	176.327,84
- Personalaufwendungen	1.577.276,03	1.533.700,00	1.569.977,04	36.277,04
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.167.187,91	1.218.300,00	1.159.167,15	-59.132,85
davon Produktbudget Fachdienst	410.088,12	315.400,00	410.809,89	95.409,89
- Versorgungsaufwendungen	8.384,69	6.600,00	5.977,62	-622,38
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.501,83	87.200,00	89.755,20	2.555,20
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	24.690,47	20.000,00	24.118,20	4.118,20
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	73.311,36	67.100,00	65.637,00	-1.463,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	12.500,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	50.927,05	76.100,00	113.961,19	37.861,19
- Transferaufwendungen	1.000,00	300,00	400,00	100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.729,77	37.300,00	34.049,20	-3.250,80
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	694,90	1.800,00	1.635,40	-164,60
davon Geschäftsaufwendungen	22.433,71	20.000,00	20.049,77	49,77
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	3.718,25	3.900,00	3.688,15	-211,85
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	9.882,91	10.600,00	8.675,88	-1.924,12
Ordentliche Aufwendungen	1.784.819,37	1.741.200,00	1.814.120,25	72.920,25
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-910.080,53	-996.000,00	-892.592,41	103.407,59
Ordentliches Ergebnis	-910.080,53	-996.000,00	-892.592,41	103.407,59
Jahresergebnis	-910.080,53	-996.000,00	-892.592,41	103.407,59
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.359.705,75	46.700,00	1.209.594,37	1.162.894,37
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.061.414,75	458.100,00	1.788.515,59	1.330.415,59
davon IL Kalkulatorische Mieten	352.700,00	0,00	329.692,00	329.692,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	0,00	109.600,00	0,00	-109.600,00
davon IL Abschreibungen	0,00	73.500,00	0,00	-73.500,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	231.380,72	176.700,00	180.399,01	3.699,01
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	11.692,75	17.500,00	21.118,75	3.618,75
davon IL Verwaltungskosten	1.461.173,91	76.300,00	1.252.826,45	1.176.526,45
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.467,37	4.500,00	4.479,38	-20,62
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-701.709,00	-411.400,00	-578.921,22	-167.521,22
Ergebnis	-1.611.789,53	-1.407.400,00	-1.471.513,63	-64.113,63



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P004_100 : Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.487,08	180.600,00	385.524,07	204.924,07
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.475,24	332.800,00	329.467,65	-3.332,35
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.596,69	212.400,00	204.977,85	-7.422,15
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.941,74	0,00	4.950,74	4.950,74
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	836.500,75	725.800,00	924.920,31	199.120,31
- Personalauszahlungen	1.506.699,72	1.489.300,00	1.529.412,09	40.112,09
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.452,26	87.200,00	85.509,14	-1.690,86
- Transferauszahlungen	0,00	300,00	1.400,00	1.100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	38.016,60	36.900,00	36.711,01	-188,99
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.652.168,58	1.613.700,00	1.653.032,24	39.332,24
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-815.667,83	-887.900,00	-728.111,93	159.788,07
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.620,40	500,00	0,00	-500,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.620,40	2.100,00	0,00	-2.100,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	53.189,60	70.900,00	44.962,91	-25.937,09
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.189,60	70.900,00	44.962,91	-25.937,09
Saldo der Investitionstätigkeit	-51.569,20	-68.800,00	-44.962,91	23.837,09
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-867.237,03	-956.700,00	-773.074,84	183.625,16
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-867.237,03	-956.700,00	-773.074,84	183.625,16



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004_200 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	3.500,00	6.250,00	2.750,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.619,15	373.600,00	320.860,13	-52.739,87
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.130,73	4.600,00	785,00	-3.815,00
Ordentliche Erträge	362.749,88	381.700,00	327.895,13	-53.804,87
- Personalaufwendungen	106.209,54	111.100,00	102.045,68	-9.054,32
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	106.209,54	105.100,00	102.045,68	-3.054,32
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.095,31	564.800,00	564.895,97	95,97
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.563,13	1.000,00	3.238,93	2.238,93
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.106,74	1.500,00	290,37	-1.209,63
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	6.509,82	6.300,00	7.086,81	786,81
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	485.892,23	497.000,00	481.420,39	-15.579,61
davon Kostenerstattungen u.ä.	73.023,39	59.000,00	72.859,47	13.859,47
- Bilanzielle Abschreibungen	1.380,00	1.300,00	1.380,00	80,00
- Transferaufwendungen	150.976,12	155.700,00	145.678,55	-10.021,45
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.401,85	49.500,00	47.107,20	-2.392,80
davon Mieten, Pachten usw.	40.600,00	40.000,00	40.600,00	600,00
davon Geschäftsaufwendungen	6.345,77	6.900,00	6.285,98	-614,02
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	616,40	1.400,00	0,00	-1.400,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	839,68	1.200,00	221,22	-978,78
Ordentliche Aufwendungen	875.062,82	882.400,00	861.107,40	-21.292,60
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-512.312,94	-500.700,00	-533.212,27	-32.512,27
+ Finanzerträge	119,53	0,00	13,22	13,22
Finanzergebnis	119,53	0,00	13,22	13,22
Ordentliches Ergebnis	-512.193,41	-500.700,00	-533.199,05	-32.499,05
Jahresergebnis	-512.193,41	-500.700,00	-533.199,05	-32.499,05
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.729,54	48.400,00	75.955,84	27.555,84
davon IL Kalkulatorische Mieten	15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
davon IL Abschreibungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	15.600,07	12.000,00	22.949,48	10.949,48
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	17.602,00	25.700,00	36.457,25	10.757,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	627,47	700,00	649,11	-50,89
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-49.729,54	-48.400,00	-75.955,84	-27.555,84
Ergebnis	-561.922,95	-549.100,00	-609.154,89	-60.054,89



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P004_200 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	3.500,00	6.250,00	2.750,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.086,53	373.600,00	320.070,59	-53.529,41
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	119,53	0,00	13,22	13,22
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	326.206,06	377.100,00	326.333,81	-50.766,19
- Personalauszahlungen	104.778,27	109.000,00	98.318,54	-10.681,46
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	549.875,27	564.800,00	597.519,24	32.719,24
- Transferauszahlungen	150.976,12	155.700,00	145.678,55	-10.021,45
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	48.618,87	49.400,00	47.054,68	-2.345,32
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	854.248,53	878.900,00	888.571,01	9.671,01
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-528.042,47	-501.800,00	-562.237,20	-60.437,20
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-528.042,47	-503.800,00	-562.237,20	-58.437,20
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-528.042,47	-503.800,00	-562.237,20	-58.437,20



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_100 : Individuelle Hilfen in Notlagen

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Sonstige Transfererträge	96.112,27	25.500,00	30.735,13	5.235,13
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,83	200,00	10,04	-189,96
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.588,43	100.000,00	90.591,28	-9.408,72
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.882,35	2.500,00	1.426,45	-1.073,55
Ordentliche Erträge	193.586,88	128.200,00	122.762,90	-5.437,10
- Personalaufwendungen	280.108,59	215.900,00	208.564,23	-7.335,77
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	280.108,59	215.900,00	208.564,23	-7.335,77
- Versorgungsaufwendungen	35.255,55	27.600,00	26.009,97	-1.590,03
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	1.540.055,71	1.633.000,00	1.451.738,53	-181.261,47
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.856,60	7.500,00	3.844,73	-3.655,27
davon Geschäftsaufwendungen	4.031,08	6.100,00	3.272,47	-2.827,53
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	825,52	1.400,00	572,26	-827,74
Ordentliche Aufwendungen	1.860.276,45	1.884.200,00	1.690.157,46	-194.042,54
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.666.689,57	-1.756.000,00	-1.567.394,56	188.605,44
Ordentliches Ergebnis	-1.666.689,57	-1.756.000,00	-1.567.394,56	188.605,44
Jahresergebnis	-1.666.689,57	-1.756.000,00	-1.567.394,56	188.605,44
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509,46	1.000,00	837,61	-162,39
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	84,00	600,00	411,00	-189,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	425,46	400,00	426,61	26,61
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-509,46	-1.000,00	-837,61	162,39
Ergebnis	-1.667.199,03	-1.757.000,00	-1.568.232,17	188.767,83



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_100 : Individuelle Hilfen in Notlagen

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Sonstige Transfereinzahlungen	75.528,79	25.500,00	62.148,42	36.648,42
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,95	200,00	10,04	-189,96
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.588,43	100.000,00	90.591,28	-9.408,72
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.137,17	125.900,00	152.749,74	26.849,74
- Personalauszahlungen	163.017,76	159.300,00	163.049,15	3.749,15
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferauszahlungen	1.550.848,26	1.633.000,00	1.506.431,98	-126.568,02
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.856,60	7.500,00	3.844,73	-3.655,27
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.718.722,62	1.799.900,00	1.673.325,86	-126.574,14
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.552.585,45	-1.674.000,00	-1.520.576,12	153.423,88
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.552.585,45	-1.674.000,00	-1.520.576,12	153.423,88
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.552.585,45	-1.674.000,00	-1.520.576,12	153.423,88



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_200 : Soziale Einrichtungen

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	0,00	0,00	0,00
davon Auflösung von Sonderposten	150,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.142,68	251.200,00	285.732,43	34.532,43
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.468,57	4.500,00	4.268,72	-231,28
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.774,29	4.100,00	1.919,44	-2.180,56
Ordentliche Erträge	280.535,54	259.800,00	291.920,59	32.120,59
- Personalaufwendungen	173.505,38	169.400,00	155.115,98	-14.284,02
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	173.505,38	169.400,00	155.115,98	-14.284,02
- Versorgungsaufwendungen	17.921,43	14.200,00	12.776,52	-1.423,48
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.649,43	15.500,00	8.093,51	-7.406,49
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	207,41	800,00	2.252,40	1.452,40
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.930,11	9.500,00	2.318,39	-7.181,61
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	793,41	1.000,00	367,83	-632,17
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.718,50	4.200,00	3.154,89	-1.045,11
- Bilanzielle Abschreibungen	1.804,43	7.700,00	5.331,16	-2.368,84
- Transferaufwendungen	43.200,00	36.000,00	35.870,00	-130,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.737,87	5.200,00	3.411,62	-1.788,38
davon Geschäftsaufwendungen	3.888,85	3.800,00	1.469,83	-2.330,17
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	556,00	500,00	445,00	-55,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.293,02	900,00	1.496,79	596,79
Ordentliche Aufwendungen	247.818,54	248.000,00	220.598,79	-27.401,21
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	32.717,00	11.800,00	71.321,80	59.521,80
Ordentliches Ergebnis	32.717,00	11.800,00	71.321,80	59.521,80
Jahresergebnis	32.717,00	11.800,00	71.321,80	59.521,80
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439.507,40	428.600,00	347.865,49	-80.734,51
davon IL Kalkulatorische Mieten	171.150,00	0,00	170.096,00	170.096,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	0,00	121.200,00	0,00	-121.200,00
davon IL Abschreibungen	0,00	32.800,00	0,00	-32.800,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	229.428,78	231.000,00	146.264,29	-84.735,71
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	38.141,25	42.800,00	30.680,00	-12.120,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	787,37	800,00	825,20	25,20
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-439.507,40	-428.600,00	-347.865,49	80.734,51
Ergebnis	-406.790,40	-416.800,00	-276.543,69	140.256,31



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_200 : Soziale Einrichtungen

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.939,19	251.200,00	289.437,74	38.237,74
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.468,57	4.500,00	4.268,72	-231,28
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	278.407,76	255.700,00	293.706,46	38.006,46
- Personalauszahlungen	146.332,99	147.800,00	127.948,50	-19.851,50
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.947,56	15.500,00	7.183,28	-8.316,72
- Transferauszahlungen	43.200,00	36.000,00	35.870,00	-130,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.535,07	4.700,00	2.208,87	-2.491,13
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.015,62	204.000,00	173.210,65	-30.789,35
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	79.392,14	51.700,00	120.495,81	68.795,81
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	150,00	150,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	150,00	600,00	0,00	-600,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	600,00	150,00	-450,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.527,34	4.100,00	5.766,75	1.666,75
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.527,34	4.100,00	5.766,75	1.666,75
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.377,34	-3.500,00	-5.616,75	-2.116,75
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	78.014,80	48.200,00	114.879,06	66.679,06
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	78.014,80	48.200,00	114.879,06	66.679,06



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.315,65	1.600,00	1.775,65	175,65
davon Auflösung von Sonderposten	6.702,65	0,00	1.775,65	1.775,65
+ Sonstige Transfererträge	102.921,23	86.000,00	87.949,30	1.949,30
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,53	300,00	98,55	-201,45
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	268.037,40	306.000,00	298.918,25	-7.081,75
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.457,23	8.500,00	2.440,36	-6.059,64
Ordentliche Erträge	389.762,04	402.400,00	391.182,11	-11.217,89
- Personalaufwendungen	368.599,99	243.500,00	235.160,66	-8.339,34
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	368.599,99	243.500,00	235.160,66	-8.339,34
- Versorgungsaufwendungen	27.147,78	21.400,00	19.339,17	-2.060,83
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.449,50	42.100,00	36.081,59	-6.018,41
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.867,01	9.000,00	650,00	-8.350,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	41.582,49	33.000,00	35.431,59	2.431,59
- Bilanzielle Abschreibungen	319,65	600,00	568,68	-31,32
- Transferaufwendungen	674.397,71	760.900,00	717.210,39	-43.689,61
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.963,68	12.900,00	9.214,03	-3.685,97
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	5.050,00	3.000,00	1.200,00	-1.800,00
davon Geschäftsaufwendungen	7.692,07	6.200,00	5.049,62	-1.150,38
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	500,00	500,00	500,00	0,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	7.721,61	3.200,00	2.464,41	-735,59
Ordentliche Aufwendungen	1.135.878,31	1.081.400,00	1.017.574,52	-63.825,48
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-746.116,27	-679.000,00	-626.392,41	52.607,59
Ordentliches Ergebnis	-746.116,27	-679.000,00	-626.392,41	52.607,59
Jahresergebnis	-746.116,27	-679.000,00	-626.392,41	52.607,59
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.557,24	52.500,00	46.261,64	-6.238,36
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	64,00	1.300,00	119,00	-1.181,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	48.493,24	51.200,00	46.142,64	-5.057,36
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-48.557,24	-52.500,00	-46.261,64	6.238,36
Ergebnis	-794.673,51	-731.500,00	-672.654,05	58.845,95



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.149,20	1.600,00	349,80	-1.250,20
+ Sonstige Transfereinzahlungen	96.297,38	86.000,00	96.671,02	10.671,02
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42,64	300,00	41,04	-258,96
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	306.026,83	306.000,00	276.403,83	-29.596,17
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	411.516,05	393.900,00	373.465,69	-20.434,31
- Personalauszahlungen	216.284,74	195.400,00	171.894,95	-23.505,05
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.340,61	42.100,00	37.142,41	-4.957,59
- Transferauszahlungen	629.414,02	760.900,00	768.106,74	7.206,74
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.113,73	12.700,00	8.196,20	-4.503,80
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	903.153,10	1.011.100,00	985.340,30	-25.759,70
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-491.637,05	-617.200,00	-611.874,61	5.325,39
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	10.263,30	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.263,30	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.490,65	2.400,00	1.602,68	-797,32
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.490,65	2.400,00	1.602,68	-797,32
Saldo der Investitionstätigkeit	1.772,65	-2.400,00	-1.602,68	797,32
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-489.864,40	-619.600,00	-613.477,29	6.122,71
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-489.864,40	-619.600,00	-613.477,29	6.122,71



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_400 : Integration und kommunale Bildungsförderung

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.205,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.815,11	400,00	293,17	-106,83
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.609,68	31.900,00	5.534,86	-26.365,14
Ordentliche Erträge	27.629,79	42.300,00	35.828,03	-6.471,97
- Personalaufwendungen	271.100,65	404.800,00	292.601,42	-112.198,58
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	248.123,65	374.200,00	275.299,92	-98.900,08
davon Produktbudget Fachdienst	22.977,00	30.600,00	17.301,50	-13.298,50
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.127,42	25.200,00	11.618,56	-13.581,44
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	264,85	264,85
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	13.127,42	25.200,00	11.353,71	-13.846,29
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	681,69	681,69
- Transferaufwendungen	20.900,00	32.000,00	45.738,00	13.738,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.037,94	7.600,00	3.912,86	-3.687,14
davon Geschäftsaufwendungen	2.880,06	3.700,00	2.478,81	-1.221,19
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.157,88	3.900,00	1.434,05	-2.465,95
Ordentliche Aufwendungen	310.166,01	469.600,00	354.552,53	-115.047,47
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-282.536,22	-427.300,00	-318.724,50	108.575,50
Ordentliches Ergebnis	-282.536,22	-427.300,00	-318.724,50	108.575,50
Jahresergebnis	-282.536,22	-427.300,00	-318.724,50	108.575,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.433,53	7.600,00	4.861,42	-2.738,58
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	3.688,97	2.000,00	3.581,60	1.581,60
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	744,56	1.500,00	1.279,82	-220,18
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-4.433,53	-7.600,00	-4.861,42	2.738,58
Ergebnis	-286.969,75	-434.900,00	-323.585,92	111.314,08



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_400 : Integration und kommunale Bildungsförderung

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.705,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.827,10	400,00	13,17	-386,83
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.532,10	10.400,00	30.013,17	19.613,17
- Personalauszahlungen	267.549,43	398.100,00	290.753,44	-107.346,56
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.910,15	25.200,00	11.297,60	-13.902,40
- Transferauszahlungen	20.900,00	32.000,00	45.050,00	13.050,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.375,31	7.500,00	3.942,40	-3.557,60
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	306.734,89	462.800,00	351.043,44	-111.756,56
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-288.202,79	-452.400,00	-321.030,27	131.369,73
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000,00	492,69	-1.507,31
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	492,69	-1.507,31
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-492,69	1.507,31
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-288.202,79	-454.400,00	-321.522,96	132.877,04
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-288.202,79	-454.400,00	-321.522,96	132.877,04



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_100 : Kindertagesbetreuung

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.512.898,43	4.012.200,00	3.914.875,37	-97.324,63
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	-0,58	-0,58
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297.837,51	1.295.000,00	1.405.037,44	110.037,44
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.831,59	0,00	24.941,14	24.941,14
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.840.988,80	1.989.300,00	1.812.811,82	-176.488,18
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.645,02	150.400,00	25.378,40	-125.021,60
Ordentliche Erträge	6.695.201,35	7.446.900,00	7.183.044,17	-263.855,83
- Personalaufwendungen	2.131.281,85	2.406.300,00	2.142.399,68	-263.900,32
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.131.281,85	2.406.300,00	2.142.399,68	-263.900,32
- Versorgungsaufwendungen	24.552,52	19.300,00	17.826,85	-1.473,15
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.587.319,01	10.636.900,00	10.257.429,32	-379.470,68
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	138,15	0,00	10,00	10,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	55,00	0,00	0,00	0,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	9.587.125,86	10.636.900,00	10.257.419,32	-379.480,68
- Bilanzielle Abschreibungen	200,00	6.500,00	200,00	-6.300,00
- Transferaufwendungen	378.231,19	321.200,00	475.102,80	153.902,80
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.411,66	5.300,00	6.026,05	726,05
davon Geschäftsaufwendungen	6.565,21	3.400,00	5.852,25	2.452,25
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	846,45	1.900,00	173,80	-1.726,20
Ordentliche Aufwendungen	12.128.996,23	13.395.500,00	12.898.984,70	-496.515,30
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.433.794,88	-5.948.600,00	-5.715.940,53	232.659,47
Ordentliches Ergebnis	-5.433.794,88	-5.948.600,00	-5.715.940,53	232.659,47
Jahresergebnis	-5.433.794,88	-5.948.600,00	-5.715.940,53	232.659,47
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.065,58	175.300,00	166.292,10	-9.007,90
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	771.879,91	536.700,00	785.863,05	249.163,05
davon IL Kalkulatorische Mieten	454.960,00	0,00	450.880,00	450.880,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	0,00	40.900,00	0,00	-40.900,00
davon IL Abschreibungen	0,00	114.200,00	0,00	-114.200,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0,00	28.800,00	0,00	-28.800,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	43,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
davon IL Verwaltungskosten	305.814,84	340.300,00	323.581,36	-16.718,64
davon IL Sonstige Verrechnungen	11.062,07	11.100,00	11.401,69	301,69
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-601.814,33	-361.400,00	-619.570,95	-258.170,95
Ergebnis	-6.035.609,21	-6.310.000,00	-6.335.511,48	-25.511,48



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_100 : Kindertagesbetreuung

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.570.186,02	3.970.000,00	4.031.408,17	61.408,17
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.820,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.279.403,78	1.295.000,00	1.391.567,33	96.567,33
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.300,69	0,00	30.610,37	30.610,37
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.838.918,44	1.989.300,00	1.817.218,72	-172.081,28
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.940.628,93	7.254.300,00	7.270.804,59	16.504,59
- Personalauszahlungen	2.177.796,03	2.308.200,00	2.132.757,62	-175.442,38
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.735.188,18	10.590.000,00	10.562.745,77	-27.254,23
- Transferauszahlungen	338.786,17	315.000,00	401.677,58	86.677,58
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.335,56	4.100,00	6.088,35	1.988,35
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.259.105,94	13.217.300,00	13.103.269,32	-114.030,68
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.318.477,01	-5.963.000,00	-5.832.464,73	130.535,27
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	928.390,00	999.600,00	984.551,42	-15.048,58
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	928.390,00	999.600,00	984.551,42	-15.048,58
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	473.600,00	560.900,00	203.600,00	-357.300,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	729.493,00	533.100,00	225.257,20	-307.842,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.203.093,00	1.094.000,00	428.857,20	-665.142,80
Saldo der Investitionstätigkeit	-274.703,00	-94.400,00	555.694,22	650.094,22
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-5.593.180,01	-6.057.400,00	-5.276.770,51	780.629,49
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-5.593.180,01	-6.057.400,00	-5.276.770,51	780.629,49



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_200 : Kinder und Jugendarbeit

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.660,64	90.000,00	91.605,60	1.605,60
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.979,34	39.500,00	55.937,39	16.437,39
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,77	600,00	27,19	-572,81
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.265,63	8.100,00	9.876,45	1.776,45
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.956,71	7.200,00	5.342,99	-1.857,01
Ordentliche Erträge	164.902,09	145.400,00	162.789,62	17.389,62
- Personalaufwendungen	669.275,97	633.100,00	583.360,90	-49.739,10
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	656.593,89	554.600,00	574.379,45	19.779,45
davon Produktbudget Fachdienst	11.101,48	78.500,00	8.981,45	-69.518,55
- Versorgungsaufwendungen	30.344,58	26.900,00	24.312,44	-2.587,56
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.138,87	36.900,00	41.252,79	4.352,79
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	6.035,07	7.000,00	5.033,58	-1.966,42
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	5.791,37	6.800,00	8.184,58	1.384,58
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	3.788,89	0,00	3.842,15	3.842,15
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	26.523,54	23.100,00	24.192,48	1.092,48
- Bilanzielle Abschreibungen	14.118,00	23.700,00	17.044,51	-6.655,49
- Transferaufwendungen	378.523,06	406.500,00	341.717,36	-64.782,64
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.779,63	13.100,00	9.222,81	-3.877,19
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
davon Geschäftsaufwendungen	4.976,21	6.900,00	5.272,77	-1.627,23
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.134,80	2.400,00	2.580,98	180,98
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.668,62	2.300,00	1.369,06	-930,94
Ordentliche Aufwendungen	1.144.180,11	1.140.200,00	1.016.910,81	-123.289,19
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-979.278,02	-994.800,00	-854.121,19	140.678,81
Ordentliches Ergebnis	-979.278,02	-994.800,00	-854.121,19	140.678,81
Jahresergebnis	-979.278,02	-994.800,00	-854.121,19	140.678,81
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.114,53	582.900,00	515.482,22	-67.417,78
davon IL Kalkulatorische Mieten	136.090,00	0,00	136.090,00	136.090,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	307.492,39	428.800,00	285.613,52	-143.186,48
davon IL Abschreibungen	0,00	58.200,00	0,00	-58.200,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	94.156,96	89.000,00	89.706,30	706,30
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.720,50	2.300,00	327,50	-1.972,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.654,68	4.600,00	3.744,90	-855,10
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-544.114,53	-582.900,00	-515.482,22	67.417,78
Ergebnis	-1.523.392,55	-1.577.700,00	-1.369.603,41	208.096,59



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_200 : Kinder und Jugendarbeit

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.660,64	90.000,00	91.605,60	1.605,60
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.288,50	39.500,00	54.318,18	14.818,18
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,97	600,00	236,14	-363,86
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.265,63	8.100,00	9.854,37	1.754,37
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.234,74	138.200,00	156.014,29	17.814,29
- Personalauszahlungen	628.156,61	588.700,00	560.308,37	-28.391,63
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.170,13	36.900,00	43.203,14	6.303,14
- Transferauszahlungen	353.926,40	406.000,00	342.822,72	-63.177,28
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.342,08	13.000,00	9.352,91	-3.647,09
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.033.595,22	1.044.600,00	955.687,14	-88.912,86
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-880.360,48	-906.400,00	-799.672,85	106.727,15
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	133,40	23.600,00	4.265,76	-19.334,24
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133,40	24.600,00	4.265,76	-20.334,24
Saldo der Investitionstätigkeit	-133,40	-24.600,00	-4.265,76	20.334,24
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-880.493,88	-931.000,00	-803.938,61	127.061,39
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-880.493,88	-931.000,00	-803.938,61	127.061,39



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_300 : Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.120,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
+ Sonstige Transfererträge	211.040,13	263.400,00	229.840,18	-33.559,82
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,31	400,00	16,30	-383,70
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.597,60	123.000,00	124.954,33	1.954,33
+ Sonstige ordentliche Erträge	39.750,23	5.900,00	25.545,08	19.645,08
Ordentliche Erträge	394.190,27	395.700,00	380.355,89	-15.344,11
- Personalaufwendungen	1.341.784,27	1.101.400,00	1.022.598,41	-78.801,59
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.341.606,27	1.100.400,00	1.022.598,41	-77.801,59
davon Produktbudget Fachdienst	178,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Versorgungsaufwendungen	64.086,20	53.400,00	36.547,53	-16.852,47
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.774,27	100.000,00	264.064,54	164.064,54
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.428,54	0,00	0,00	0,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	4.855,52	0,00	0,00	0,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	108.490,21	100.000,00	264.064,54	164.064,54
- Bilanzielle Abschreibungen	649,80	300,00	98,00	-202,00
- Transferaufwendungen	4.087.141,64	3.592.100,00	4.517.172,00	925.072,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.866,67	15.700,00	26.525,66	10.825,66
davon Geschäftsaufwendungen	12.498,00	9.900,00	11.819,52	1.919,52
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.110,00	1.200,00	1.110,00	-90,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	17.258,67	4.600,00	13.596,14	8.996,14
Ordentliche Aufwendungen	5.639.302,85	4.862.900,00	5.867.006,14	1.004.106,14
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.245.112,58	-4.467.200,00	-5.486.650,25	-1.019.450,25
Ordentliches Ergebnis	-5.245.112,58	-4.467.200,00	-5.486.650,25	-1.019.450,25
Jahresergebnis	-5.245.112,58	-4.467.200,00	-5.486.650,25	-1.019.450,25
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.043,27	2.800,00	3.541,10	741,10
davon IL Kalkulatorische Mieten	20.400,00	0,00	0,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	16.446,35	0,00	0,00	0,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	155,00	100,00	661,50	561,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.041,92	2.700,00	2.879,60	179,60
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-41.043,27	-2.800,00	-3.541,10	-741,10
Ergebnis	-5.286.155,85	-4.470.000,00	-5.490.191,35	-1.020.191,35



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_300 : Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.120,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	210.137,62	263.400,00	208.914,26	-54.485,74
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	434,01	400,00	16,30	-383,70
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	236.565,56	123.000,00	146.835,60	23.835,60
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	490.917,19	389.800,00	355.766,16	-34.033,84
- Personalauszahlungen	1.194.575,03	990.700,00	1.029.546,45	38.846,45
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.310,28	100.000,00	120.132,88	20.132,88
- Transferauszahlungen	3.932.069,00	3.592.100,00	4.729.722,60	1.137.622,60
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	29.811,41	15.600,00	26.529,52	10.929,52
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.240.765,72	4.698.400,00	5.905.931,45	1.207.531,45
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.749.848,53	-4.308.600,00	-5.550.165,29	-1.241.565,29
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	925,40	1.100,00	0,00	-1.100,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	925,40	1.100,00	0,00	-1.100,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-925,40	-1.100,00	0,00	1.100,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-4.750.773,93	-4.309.700,00	-5.550.165,29	-1.240.465,29
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-4.750.773,93	-4.309.700,00	-5.550.165,29	-1.240.465,29



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_400 : Erziehungsberatung

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.000,00	44.681,80	1.681,80
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	2,56	-97,44
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200,00	3.126,35	-73,65
Ordentliche Erträge	0,00	46.400,00	47.810,71	1.410,71
- Personalaufwendungen	0,00	217.300,00	135.598,17	-81.701,83
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	0,00	217.200,00	134.776,67	-82.423,33
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	100,00	821,50	721,50
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.300,00	6.720,36	1.420,36
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	500,00	848,65	348,65
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	4.800,00	1.180,70	-3.619,30
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	0,00	4.691,01	4.691,01
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600,00	0,00	-600,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.600,00	1.908,42	-4.691,58
davon Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500,00	1.478,82	-21,18
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	5.100,00	429,60	-4.670,40
Ordentliche Aufwendungen	0,00	229.800,00	144.226,95	-85.573,05
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-183.400,00	-96.416,24	86.983,76
Ordentliches Ergebnis	0,00	-183.400,00	-96.416,24	86.983,76
Jahresergebnis	0,00	-183.400,00	-96.416,24	86.983,76
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.500,00	38.263,58	11.763,58
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
davon IL Abschreibungen	0,00	4.300,00	0,00	-4.300,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0,00	18.000,00	17.229,32	-770,68
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	101,00	1,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	0,00	600,00	533,26	-66,74
Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	-26.500,00	-38.263,58	-11.763,58
Ergebnis	0,00	-209.900,00	-134.679,82	75.220,18



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_400 : Erziehungsberatung

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.000,00	44.681,80	1.681,80
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	2,56	-97,44
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	43.200,00	44.684,36	1.484,36
- Personalauszahlungen	0,00	216.100,00	132.856,32	-83.243,68
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.300,00	1.996,39	-3.303,61
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	6.500,00	1.908,42	-4.591,58
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	227.900,00	136.761,13	-91.138,87
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-184.700,00	-92.076,77	92.623,23
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0,00	-185.800,00	-92.076,77	93.723,23
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0,00	-185.800,00	-92.076,77	93.723,23



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P008_100 : Sportförderung

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.030,53	400,00	2.535,00	2.135,00
davon Auflösung von Sonderposten	4.030,53	400,00	1.035,00	635,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.612,15	298.300,00	183.546,05	-114.753,95
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.197,71	33.700,00	29.083,48	-4.616,52
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.737,44	0,00	6.479,26	6.479,26
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.681,06	53.800,00	24.024,94	-29.775,06
Ordentliche Erträge	228.258,89	386.200,00	245.668,73	-140.531,27
- Personalaufwendungen	908.527,08	966.100,00	872.636,25	-93.463,75
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	908.527,08	966.100,00	872.386,25	-93.713,75
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	0,00	250,00	250,00
- Versorgungsaufwendungen	17.615,02	14.000,00	12.708,76	-1.291,24
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.671,08	339.800,00	153.170,00	-186.630,00
davon Unterhaltung der Außenanlagen	77.050,03	226.100,00	69.185,32	-156.914,68
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	716,17	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	48.801,59	12.400,00	11.495,35	-904,65
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	28.250,89	43.100,00	20.995,91	-22.104,09
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	37.852,40	57.200,00	51.493,42	-5.706,58
- Bilanzielle Abschreibungen	15.813,25	21.300,00	17.752,78	-3.547,22
- Transferaufwendungen	60.199,20	70.500,00	56.564,53	-13.935,47
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.780,43	33.800,00	19.237,98	-14.562,02
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	28.599,27	16.100,00	5.355,00	-10.745,00
davon Geschäftsaufwendungen	4.791,14	5.200,00	5.576,63	376,63
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	6.328,12	7.700,00	6.139,06	-1.560,94
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.061,90	4.800,00	2.167,29	-2.632,71
Ordentliche Aufwendungen	1.237.606,06	1.445.500,00	1.132.070,30	-313.429,70
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.009.347,17	-1.059.300,00	-886.401,57	172.898,43
Ordentliches Ergebnis	-1.009.347,17	-1.059.300,00	-886.401,57	172.898,43
Jahresergebnis	-1.009.347,17	-1.059.300,00	-886.401,57	172.898,43
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.865,70	103.500,00	95.428,21	-8.071,79
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.805.934,89	1.668.100,00	1.768.784,17	100.684,17
davon IL Kalkulatorische Mieten	921.560,00	0,00	926.127,00	926.127,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	0,00	129.700,00	0,00	-129.700,00
davon IL Abschreibungen	0,00	438.200,00	0,00	-438.200,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	724.020,66	929.500,00	700.868,75	-228.631,25
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	99.114,75	96.200,00	72.368,50	-23.831,50
davon IL Verwaltungskosten	35.756,22	44.200,00	44.271,86	71,86
davon IL Sonstige Verrechnungen	25.483,26	30.300,00	25.148,06	-5.151,94
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.708.069,19	-1.564.600,00	-1.673.355,96	-108.755,96
Ergebnis	-2.717.416,36	-2.623.900,00	-2.559.757,53	64.142,47



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P008_100 : Sportförderung

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.584,38	298.300,00	187.816,62	-110.483,38
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.703,32	33.700,00	29.047,22	-4.652,78
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.568,94	0,00	7.520,00	7.520,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	18.774,16	100,00	19.429,29	19.329,29
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228.630,80	332.100,00	245.313,13	-86.786,87
- Personalauszahlungen	829.862,71	908.700,00	817.935,35	-90.764,65
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.664,31	163.800,00	116.030,74	-47.769,26
- Transferauszahlungen	57.408,95	70.500,00	46.414,68	-24.085,32
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	50.310,98	33.500,00	25.155,42	-8.344,58
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.103.246,95	1.176.500,00	1.005.536,19	-170.963,81
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-874.616,15	-844.400,00	-760.223,06	84.176,94
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	701,27	3.000,00	225,61	-2.774,39
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.650,29	618.000,00	45.097,95	-572.902,05
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	19.539,53	21.800,00	12.224,38	-9.575,62
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.891,09	652.800,00	57.547,94	-595.252,06
Saldo der Investitionstätigkeit	-56.891,09	-652.800,00	-57.547,94	595.252,06
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-931.507,24	-1.497.200,00	-817.771,00	679.429,00
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-931.507,24	-1.497.200,00	-817.771,00	679.429,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P009_100 : Räumliche Planung

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.333,00	0,00	4.765,00	4.765,00
davon Auflösung von Sonderposten	2.333,00	0,00	4.765,00	4.765,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.817,50	6.000,00	5.731,60	-268,40
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.348,88	200,00	1.328,04	1.128,04
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.493,14	5.000,00	5.002,88	2,88
+ Sonstige ordentliche Erträge	31.011,02	67.800,00	14.109,84	-53.690,16
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	46.987,00	1.000,00	28.223,00	27.223,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	46.987,00	1.000,00	28.223,00	27.223,00
Ordentliche Erträge	93.990,54	80.000,00	59.160,36	-20.839,64
- Personalaufwendungen	429.879,98	520.100,00	385.629,72	-134.470,28
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	429.879,98	520.100,00	385.629,72	-134.470,28
- Versorgungsaufwendungen	13.885,06	10.500,00	7.815,92	-2.684,08
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.028,88	3.500,00	2.683,88	-816,12
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	500,00	0,00	-500,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.028,88	3.000,00	2.683,88	-316,12
- Bilanzielle Abschreibungen	11.721,39	2.200,00	15.991,88	13.791,88
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.729,98	152.500,00	12.689,50	-139.810,50
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	135.000,00	0,00	-135.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	11.111,56	11.300,00	6.331,29	-4.968,71
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.618,42	6.200,00	6.358,21	158,21
Ordentliche Aufwendungen	474.245,29	688.800,00	424.810,90	-263.989,10
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-380.254,75	-608.800,00	-365.650,54	243.149,46
Ordentliches Ergebnis	-380.254,75	-608.800,00	-365.650,54	243.149,46
Jahresergebnis	-380.254,75	-608.800,00	-365.650,54	243.149,46
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.176,21	8.800,00	1.658,13	-7.141,87
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	359,00	100,00	165,00	65,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	10.817,21	8.700,00	1.493,13	-7.206,87
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-11.176,21	-8.800,00	-1.658,13	7.141,87
Ergebnis	-391.430,96	-617.600,00	-367.308,67	250.291,33



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P009_100 : Räumliche Planung

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.756,50	6.000,00	5.677,60	-322,40
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145,44	200,00	994,54	794,54
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.346,54	5.000,00	6.149,48	1.149,48
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.248,48	11.200,00	12.821,62	1.621,62
- Personalauszahlungen	506.471,81	497.100,00	438.863,76	-58.236,24
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.028,88	3.500,00	2.683,88	-816,12
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.360,20	17.400,00	9.216,33	-8.183,67
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	524.860,89	518.000,00	450.763,97	-67.236,03
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-512.612,41	-506.800,00	-437.942,35	68.857,65
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	35.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.410,93	152.000,00	54.146,14	-97.853,86
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	800,37	3.000,00	1.036,97	-1.963,03
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.211,30	155.000,00	55.183,11	-99.816,89
Saldo der Investitionstätigkeit	-89.211,30	-153.000,00	-55.183,11	97.816,89
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-601.823,71	-659.800,00	-493.125,46	166.674,54
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-601.823,71	-659.800,00	-493.125,46	166.674,54



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P009_200 : Räumliche Entwicklung

	Ist-Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324,00	300,00	450,00	150,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.248,86	200,00	99,07	-100,93
+ Sonstige ordentliche Erträge	71.258,77	2.000,00	2.870,63	870,63
Ordentliche Erträge	74.831,63	2.500,00	3.419,70	919,70
- Personalaufwendungen	126.971,33	150.500,00	144.198,45	-6.301,55
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	126.971,33	150.500,00	144.198,45	-6.301,55
- Versorgungsaufwendungen	20.157,01	15.900,00	14.506,88	-1.393,12
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,20	0,00	0,00	0,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	95,20	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.011,38	19.400,00	17.638,52	-1.761,48
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.578,93	16.000,00	15.237,35	-762,65
davon Geschäftsaufwendungen	245,98	900,00	324,59	-575,41
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.186,47	2.500,00	2.076,58	-423,42
Ordentliche Aufwendungen	153.234,92	185.900,00	176.343,85	-9.556,15
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.403,29	-183.400,00	-172.924,15	10.475,85
Ordentliches Ergebnis	-78.403,29	-183.400,00	-172.924,15	10.475,85
Jahresergebnis	-78.403,29	-183.400,00	-172.924,15	10.475,85
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.712,19	20.000,00	23.042,57	3.042,57
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	319,96	-80,04
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	0,00	300,00	319,96	19,96
Saldo interne Leistungsbeziehungen	7.712,19	19.600,00	22.722,61	3.122,61
Ergebnis	-70.691,10	-163.800,00	-150.201,54	13.598,46



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P009_200 : Räumliche Entwicklung

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	300,00	450,00	150,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.702,06	200,00	1.815,17	1.615,17
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.161,50	1.000,00	2.692,49	1.692,49
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.133,56	1.500,00	4.957,66	3.457,66
- Personalauszahlungen	123.291,92	127.600,00	123.897,86	-3.702,14
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95,20	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.739,67	19.400,00	19.157,91	-242,09
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.126,79	147.000,00	143.055,77	-3.944,23
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.993,23	-145.500,00	-138.098,11	7.401,89
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	123,76	123,76
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	123,76	123,76
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-123,76	-123,76
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-120.993,23	-145.500,00	-138.221,87	7.278,13
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-120.993,23	-145.500,00	-138.221,87	7.278,13



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.503,25	450.000,00	340.117,75	-109.882,25
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,48	200,00	44,23	-155,77
+ Sonstige ordentliche Erträge	35.118,97	63.800,00	18.508,36	-45.291,64
Ordentliche Erträge	266.669,70	514.000,00	358.670,34	-155.329,66
- Personalaufwendungen	509.344,95	603.400,00	538.074,86	-65.325,14
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	509.344,95	603.400,00	538.074,86	-65.325,14
- Versorgungsaufwendungen	45.856,78	36.100,00	32.940,73	-3.159,27
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,08	100,00	0,00	-100,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	325,60	0,00	0,00	0,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	424,48	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	642,41	1.200,00	670,84	-529,16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.234,85	26.300,00	9.136,00	-17.164,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	707,25	10.000,00	3,50	-9.996,50
davon Geschäftsaufwendungen	5.419,34	9.800,00	5.395,48	-4.404,52
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	8.108,26	6.500,00	3.737,02	-2.762,98
Ordentliche Aufwendungen	570.829,07	667.100,00	580.822,43	-86.277,57
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.159,37	-153.100,00	-222.152,09	-69.052,09
Ordentliches Ergebnis	-304.159,37	-153.100,00	-222.152,09	-69.052,09
Jahresergebnis	-304.159,37	-153.100,00	-222.152,09	-69.052,09
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.064,63	6.600,00	1.565,53	-5.034,47
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.575,50	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.489,13	6.500,00	1.565,53	-4.934,47
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-4.064,63	-6.600,00	-1.565,53	5.034,47
Ergebnis	-308.224,00	-159.700,00	-223.717,62	-64.017,62



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.929,94	450.000,00	345.499,31	-104.500,69
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,69	200,00	44,23	-155,77
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	13.297,37	25.100,00	10.535,97	-14.564,03
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244.408,00	475.300,00	356.079,51	-119.220,49
- Personalauszahlungen	555.765,38	552.300,00	535.926,60	-16.373,40
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519,68	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.746,36	26.200,00	8.929,92	-17.270,08
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	567.031,42	578.600,00	544.856,52	-33.743,48
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-322.623,42	-103.300,00	-188.777,01	-85.477,01
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.172,29	600,00	1.025,31	425,31
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.172,29	600,00	1.025,31	425,31
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.172,29	-600,00	-1.025,31	-425,31
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-323.795,71	-103.900,00	-189.802,32	-85.902,32
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-323.795,71	-103.900,00	-189.802,32	-85.902,32



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_200 : Wohnungsbauförderung

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,00	0,00	71,00	71,00
Ordentliche Erträge	36,00	0,00	71,00	71,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	36,00	0,00	71,00	71,00
+ Finanzerträge	1.522,87	3.300,00	2.185,69	-1.114,31
Finanzergebnis	1.522,87	3.300,00	2.185,69	-1.114,31
Ordentliches Ergebnis	1.558,87	3.300,00	2.256,69	-1.043,31
Jahresergebnis	1.558,87	3.300,00	2.256,69	-1.043,31
- 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	1.558,87	3.200,00	2.256,69	-943,31



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_200 : Wohnungsbauförderung

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,00	0,00	53,00	53,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.024,19	3.300,00	2.454,86	-845,14
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.060,19	3.300,00	2.507,86	-792,14
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.060,19	3.300,00	2.507,86	-792,14
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	64.679,70	54.000,00	56.753,80	2.753,80
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.679,70	54.000,00	56.753,80	2.753,80
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	64.679,70	-46.000,00	56.753,80	102.753,80
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	65.739,89	-42.700,00	59.261,66	101.961,66
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	65.739,89	-42.700,00	59.261,66	101.961,66



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_300 : Wohnungswesen

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235,00	200,00	145,00	-55,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,11	200,00	6,69	-193,31
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.022,80	1.800,00	1.833,00	33,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.796,53	4.300,00	1.576,65	-2.723,35
Ordentliche Erträge	8.065,44	6.500,00	3.561,34	-2.938,66
- Personalaufwendungen	155.196,99	169.200,00	157.782,90	-11.417,10
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	155.196,99	169.200,00	157.782,90	-11.417,10
- Versorgungsaufwendungen	12.614,74	10.000,00	9.658,52	-341,48
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.806,17	3.400,00	1.603,60	-1.796,40
davon Geschäftsaufwendungen	1.366,17	2.500,00	1.232,20	-1.267,80
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	440,00	900,00	371,40	-528,60
Ordentliche Aufwendungen	169.617,90	182.700,00	169.045,02	-13.654,98
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.552,46	-176.200,00	-165.483,68	10.716,32
Ordentliches Ergebnis	-161.552,46	-176.200,00	-165.483,68	10.716,32
Jahresergebnis	-161.552,46	-176.200,00	-165.483,68	10.716,32
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	531,83	700,00	533,26	-166,74
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	200,00	0,00	-200,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	531,83	500,00	533,26	33,26
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-531,83	-700,00	-533,26	166,74
Ergebnis	-162.084,29	-176.900,00	-166.016,94	10.883,06



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_300 : Wohnungswesen

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,00	0,00	387,19	387,19
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205,00	200,00	135,00	-65,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29,89	200,00	6,69	-193,31
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.022,80	1.800,00	1.833,00	33,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	227,25	0,00	321,18	321,18
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.644,94	2.200,00	2.683,06	483,06
- Personalauszahlungen	150.486,58	152.700,00	151.683,42	-1.016,58
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.816,17	3.200,00	1.603,60	-1.596,40
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.302,75	155.900,00	153.287,02	-2.612,98
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.657,81	-153.700,00	-150.603,96	3.096,04
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-149.657,81	-153.700,00	-150.603,96	3.096,04
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-149.657,81	-153.700,00	-150.603,96	3.096,04



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_400 : Denkmalschutz und -pflege

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.365,00	115.500,00	12.470,00	-103.030,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.343,00	6.000,00	5.606,00	-394,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,01	200,00	13,55	-186,45
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.426,27	1.200,00	364,52	-835,48
+ 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	15.141,28	124.900,00	18.454,07	-106.445,93
- Personalaufwendungen	172.042,88	159.000,00	176.155,86	17.155,86
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	172.042,88	159.000,00	176.155,86	17.155,86
- Versorgungsaufwendungen	27.754,17	22.000,00	19.777,98	-2.222,02
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149,27	4.400,00	4.019,72	-380,28
davon Unterhaltung der Gebäude	1.092,30	4.000,00	2.306,70	-1.693,30
davon Energie, Wasser, Abwasser	0,00	0,00	1.670,47	1.670,47
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	56,97	400,00	42,55	-357,45
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	29.047,00	201.000,00	43.475,00	-157.525,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	744,97	3.200,00	787,94	-2.412,06
davon Geschäftsaufwendungen	488,29	2.200,00	687,84	-1.512,16
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	256,68	1.000,00	100,10	-899,90
Ordentliche Aufwendungen	230.738,29	389.700,00	244.216,50	-145.483,50
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.597,01	-264.800,00	-225.762,43	39.037,57
Ordentliches Ergebnis	-215.597,01	-264.800,00	-225.762,43	39.037,57
Jahresergebnis	-215.597,01	-264.800,00	-225.762,43	39.037,57
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.482,29	300,00	21.984,05	21.684,05
davon IL Kalkulatorische Mieten	16.700,00	0,00	16.700,00	16.700,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	5.569,56	0,00	5.070,75	5.070,75
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	212,73	200,00	213,30	13,30
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-22.482,29	-300,00	-21.984,05	-21.684,05
Ergebnis	-238.079,30	-265.100,00	-247.746,48	17.353,52



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_400 : Denkmalschutz und -pflege

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.343,00	6.000,00	4.292,00	-1.708,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,04	200,00	13,55	-186,45
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.365,04	6.200,00	4.305,55	-1.894,45
- Personalauszahlungen	104.037,59	103.700,00	105.133,63	1.433,63
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166,98	4.400,00	4.079,80	-320,20
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	744,97	3.100,00	787,94	-2.312,06
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.949,54	111.200,00	110.001,37	-1.198,63
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.584,50	-105.000,00	-105.695,82	-695,82
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	149.620,00	198.500,00	38.280,00	-160.220,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.620,00	198.500,00	38.280,00	-160.220,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.850,00	184.000,00	18.150,00	-165.850,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	181.918,00	112.000,00	24.318,00	-87.682,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.768,00	296.000,00	42.468,00	-253.532,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-50.148,00	-97.500,00	-4.188,00	93.312,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-154.732,50	-202.500,00	-109.883,82	92.616,18
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-154.732,50	-202.500,00	-109.883,82	92.616,18



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P011_100 : Abfallwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.457.034,26	3.624.900,00	3.546.652,91	-78.247,09
davon Auflösung Sopo Gebührenausschuss	118.777,30	266.000,00	175.940,45	-90.059,55
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.518,95	20.000,00	208.370,67	188.370,67
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Erträge	3.596.553,21	3.645.000,00	3.755.023,58	110.023,58
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.288.064,58	3.333.000,00	3.305.952,27	-27.047,73
davon Unterhaltung der Außenanlagen	8.881,61	10.000,00	10.602,55	602,55
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	2.401,14	15.000,00	10.641,30	-4.358,70
davon Energie, Wasser, Abwasser	725,00	0,00	807,00	807,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.276.056,83	3.308.000,00	3.283.901,42	-24.098,58
- Bilanzielle Abschreibungen	30,51	100,00	355,00	255,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.861,86	4.900,00	132.693,35	127.793,35
davon Geschäftsaufwendungen	2.080,78	4.900,00	4.035,35	-864,65
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	6.151,97	6.151,97
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	80.781,08	0,00	122.506,03	122.506,03
Ordentliche Aufwendungen	3.370.956,95	3.338.100,00	3.439.000,62	100.900,62
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	225.596,26	306.900,00	316.022,96	9.122,96
+ Finanzerträge	72.709,25	0,00	38.875,00	38.875,00
Finanzergebnis	72.709,25	0,00	38.875,00	38.875,00
Ordentliches Ergebnis	298.305,51	306.900,00	354.897,96	47.997,96
Jahresergebnis	298.305,51	306.900,00	354.897,96	47.997,96
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.305,51	309.100,00	354.911,24	45.811,24
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	139.805,50	138.000,00	127.580,00	-10.420,00
davon IL Verwaltungskosten	158.500,01	171.100,00	227.331,24	56.231,24
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-298.305,51	-309.100,00	-354.911,24	-45.811,24
Ergebnis	0,00	-2.200,00	-13,28	2.186,72



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P011_100 : Abfallwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.345.325,40	3.358.900,00	3.359.857,70	957,70
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.322,01	20.000,00	328,81	-19.671,19
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	72.709,25	0,00	6.151,97	6.151,97
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.674.356,66	3.379.000,00	3.366.338,48	-12.661,52
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.319.852,28	3.333.000,00	3.478.939,70	145.939,70
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.080,78	4.900,00	8.783,75	3.883,75
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.321.933,06	3.338.000,00	3.487.723,45	149.723,45
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	352.423,60	41.000,00	-121.384,97	-162.384,97
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.484,51	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.484,51	0,00	0,00	0,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.484,51	0,00	0,00	0,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	349.939,09	41.000,00	-121.384,97	-162.384,97
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	349.939,09	41.000,00	-121.384,97	-162.384,97



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P011_200 : Abwasserbeseitigung

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.085,04	151.000,00	56.755,55	-94.244,45
davon Auflösung von Sonderposten	7,62	0,00	7,66	7,66
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.802.692,61	11.516.700,00	11.228.419,59	-288.280,41
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.174.491,00	1.073.000,00	1.116.009,00	43.009,00
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	344.962,99	232.000,00	25.255,70	-206.744,30
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.918,96	6.200,00	14.145,88	7.945,88
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.066,55	54.200,00	40.540,31	-13.659,69
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.842,34	53.300,00	20.865,34	-32.434,66
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	170.292,00	110.000,00	165.505,00	55.505,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	170.292,00	110.000,00	165.505,00	55.505,00
Ordentliche Erträge	12.241.897,50	11.891.400,00	11.526.231,67	-365.168,33
- Personalaufwendungen	1.220.498,19	1.265.100,00	1.175.015,56	-90.084,44
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.220.498,19	1.265.100,00	1.175.015,56	-90.084,44
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070.341,56	2.229.500,00	1.984.415,96	-245.084,04
davon Unterhaltung der Gebäude	5.673,33	20.000,00	26.192,16	6.192,16
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	897.627,07	918.000,00	753.499,02	-164.500,98
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	11.529,73	14.500,00	12.040,84	-2.459,16
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	4.931,78	6.500,00	3.330,75	-3.169,25
davon Energie, Wasser, Abwasser	688.512,76	740.000,00	732.305,40	-7.694,60
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	262.827,04	358.600,00	294.274,24	-64.325,76
davon Reinigung	14.676,61	17.000,00	15.040,44	-1.959,56
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	76.725,75	49.900,00	30.822,74	-19.077,26
davon Kostenerstattungen u.ä.	107.837,49	105.000,00	116.910,37	11.910,37
- Bilanzielle Abschreibungen	3.597.705,83	3.480.300,00	3.661.578,07	181.278,07
- Transferaufwendungen	173.615,54	233.000,00	156.111,59	-76.888,41
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.268,73	143.600,00	245.081,87	101.481,87
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.671,44	3.800,00	3.769,22	-30,78
davon Geschäftsaufwendungen	25.748,94	32.300,00	29.321,42	-2.978,58
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.215,52	2.800,00	1.850,97	-949,03
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	326.632,83	104.700,00	210.140,26	105.440,26
Ordentliche Aufwendungen	7.420.429,85	7.351.500,00	7.222.203,05	-129.296,95
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.821.467,65	4.539.900,00	4.304.028,62	-235.871,38
Ordentliches Ergebnis	4.821.467,65	4.539.900,00	4.304.028,62	-235.871,38
Jahresergebnis	4.821.467,65	4.539.900,00	4.304.028,62	-235.871,38
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	377.066,18	285.600,00	377.051,53	91.451,53
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	928.044,14	813.100,00	897.771,44	84.671,44
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	313.573,00	319.000,00	268.301,50	-50.698,50
davon IL Verwaltungskosten	607.295,10	486.700,00	622.018,29	135.318,29
davon IL Sonstige Verrechnungen	7.176,04	7.400,00	7.451,65	51,65
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-550.977,96	-527.500,00	-520.719,91	6.780,09
Ergebnis	4.270.489,69	4.012.400,00	3.783.308,71	-229.091,29



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P011_200 : Abwasserbeseitigung

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.169.970,31	10.211.700,00	9.261.807,00	-949.893,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.154,98	6.200,00	20.557,46	14.357,46
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.132,80	54.200,00	23.969,83	-30.230,17
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.279.258,09	10.272.100,00	9.306.334,29	-965.765,71
- Personalauszahlungen	1.226.782,34	1.232.400,00	1.184.592,82	-47.807,18
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039.664,99	2.229.500,00	1.940.198,77	-289.301,23
- Transferauszahlungen	63.187,00	82.000,00	150.789,60	68.789,60
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	50.228,47	61.400,00	53.716,72	-7.683,28
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.379.862,80	3.605.300,00	3.329.297,91	-276.002,09
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.899.395,29	6.666.800,00	5.977.036,38	-689.763,62
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	370.437,52	319.000,00	273.128,71	-45.871,29
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	370.437,52	324.000,00	273.128,71	-50.871,29
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	978.313,83	2.668.000,00	1.336.727,94	-1.331.272,06
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	29.763,29	24.000,00	33.776,42	9.776,42
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.104,63	8.500,00	0,00	-8.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.013.181,75	2.700.500,00	1.370.504,36	-1.329.995,64
Saldo der Investitionstätigkeit	-642.744,23	-2.376.500,00	-1.097.375,65	1.279.124,35
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	5.256.651,06	4.290.300,00	4.879.660,73	589.360,73
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	5.256.651,06	4.290.300,00	4.879.660,73	589.360,73



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P012_100 : Verkehrsflächen

	Ist-Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.612,06	266.000,00	268.455,79	2.455,79
davon Auflösung von Sonderposten	51.792,22	78.000,00	52.861,15	-25.138,85
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.344.367,12	2.285.200,00	2.334.570,16	49.370,16
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.709.276,00	1.710.000,00	1.720.649,00	10.649,00
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	27.012,41	40.500,00	81.364,92	40.864,92
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.361,94	13.100,00	72.851,15	59.751,15
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	41.902,27	120.600,00	32.753,19	-87.846,81
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	20.491,00	0,00	13.140,30	13.140,30
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	159.420,00	122.000,00	119.442,00	-2.558,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	159.420,00	122.000,00	119.442,00	-2.558,00
Ordentliche Erträge	2.797.663,39	2.807.100,00	2.828.072,29	20.972,29
- Personalaufwendungen	905.399,83	879.000,00	780.158,55	-98.841,45
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	905.399,83	879.000,00	780.158,55	-98.841,45
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.508.185,67	2.321.200,00	2.503.156,37	181.956,37
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	795.725,32	720.000,00	836.835,42	116.835,42
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	6.977,83	3.700,00	5.295,90	1.595,90
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	4.070,76	2.200,00	428,40	-1.771,60
davon Energie, Wasser, Abwasser	11.130,44	6.500,00	2.278,35	-4.221,65
davon Energie für Straßenbeleuchtung	393.591,73	330.000,00	389.725,01	59.725,01
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.122.766,37	1.065.300,00	1.101.912,35	36.612,35
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	106.734,30	124.500,00	105.919,03	-18.580,97
davon Kostenerstattungen u.ä.	67.188,92	69.000,00	60.761,91	-8.238,09
- Bilanzielle Abschreibungen	2.638.364,04	2.732.700,00	2.606.379,11	-126.320,89
- Transferaufwendungen	153.882,60	188.100,00	183.665,61	-4.434,39
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.472,20	275.300,00	70.340,07	-204.959,93
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	96,96	500,00	73,02	-426,98
davon Geschäftsaufwendungen	13.717,08	17.800,00	13.188,62	-4.611,38
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	899,13	3.100,00	1.192,45	-1.907,55
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	10.759,03	253.900,00	55.885,98	-198.014,02
Ordentliche Aufwendungen	6.231.304,34	6.396.300,00	6.143.699,71	-252.600,29
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.433.640,95	-3.589.200,00	-3.315.627,42	273.572,58
Ordentliches Ergebnis	-3.433.640,95	-3.589.200,00	-3.315.627,42	273.572,58
Jahresergebnis	-3.433.640,95	-3.589.200,00	-3.315.627,42	273.572,58
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	246.651,49	108.600,00	208.845,49	100.245,49
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.661.434,62	1.423.100,00	1.711.437,73	288.337,73
davon IL Kalkulatorische Mieten	250,00	0,00	250,00	250,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	506.644,93	476.500,00	437.250,26	-39.249,74
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.725,27	0,00	1.393,22	1.393,22
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.055.559,14	860.500,00	1.168.837,09	308.337,09
davon IL Verwaltungskosten	91.995,83	71.900,00	90.239,71	18.339,71
davon IL Sonstige Verrechnungen	5.259,45	14.200,00	13.467,45	-732,55
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.414.783,13	-1.314.500,00	-1.502.592,24	-188.092,24
Ergebnis	-4.848.424,08	-4.903.700,00	-4.818.219,66	85.480,34



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P012_100 : Verkehrsflächen

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597.307,15	534.700,00	504.436,56	-30.263,44
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.534,40	13.100,00	58.728,92	45.628,92
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	267,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	647.108,55	548.000,00	563.165,48	15.165,48
- Personalauszahlungen	774.404,80	838.500,00	836.814,86	-1.685,14
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232.384,18	2.309.200,00	1.255.339,05	-1.053.860,95
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	24.602,30	35.000,00	23.736,84	-11.263,16
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.031.391,28	3.182.800,00	2.115.890,75	-1.066.909,25
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.384.282,73	-2.634.800,00	-1.552.725,27	1.082.074,73
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	158.633,21	439.000,00	159.210,22	-279.789,78
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.312,00	6.000,00	17.296,30	11.296,30
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	549.342,39	86.000,00	372.372,24	286.372,24
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.744,97	2.000,00	0,00	-2.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	731.032,57	533.000,00	548.878,76	15.878,76
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	35.978,80	105.000,00	23.395,93	-81.604,07
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.916,63	803.000,00	486.396,26	-316.603,74
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	32.855,47	41.000,00	53.195,91	12.195,91
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	139.267,73	158.000,00	127.067,72	-30.932,28
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	649.018,63	1.107.000,00	690.055,82	-416.944,18
Saldo der Investitionstätigkeit	82.013,94	-574.000,00	-141.177,06	432.822,94
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.302.268,79	-3.208.800,00	-1.693.902,33	1.514.897,67
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.302.268,79	-3.208.800,00	-1.693.902,33	1.514.897,67



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_100 : Öffentliches Grün

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	-200,00
Ordentliche Erträge	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
- Personalaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398,94	0,00	0,00	0,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	398,94	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,78	100,00	0,78	-99,22
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,33	100,00	0,00	-100,00
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	17,33	0,00	0,00	0,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	417,05	500,00	0,78	-499,22
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-417,05	900,00	-0,78	-900,78
Ordentliches Ergebnis	-417,05	900,00	-0,78	-900,78
Jahresergebnis	-417,05	900,00	-0,78	-900,78
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.109,40	474.700,00	363.913,85	-110.786,15
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	320.453,49	378.200,00	279.116,70	-99.083,30
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
davon IL Verwaltungskosten	77.000,00	84.100,00	77.000,00	-7.100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	13.655,91	11.000,00	7.797,15	-3.202,85
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-411.109,40	-474.700,00	-363.913,85	110.786,15
Ergebnis	-411.526,45	-473.800,00	-363.914,63	109.885,37



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013_100 : Öffentliches Grün

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	15.994,78	1.000,00	17.282,78	16.282,78
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.994,78	1.000,00	17.282,78	16.282,78
Saldo der Investitionstätigkeit	-15.994,78	-1.000,00	-17.282,78	-16.282,78
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-15.994,78	100,00	-17.282,78	-17.382,78
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-15.994,78	100,00	-17.282,78	-17.382,78



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_200 : Friedhofs und Bestattungswesen

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.688,00	1.300,00	1.764,20	464,20
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	17,00	17,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.000,40	378.400,00	389.665,15	11.265,15
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,64	300,00	4,20	-295,80
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.650,59	2.300,00	3.650,59	1.350,59
+ Sonstige ordentliche Erträge	991,55	1.100,00	313,33	-786,67
Ordentliche Erträge	399.338,18	383.400,00	395.397,47	11.997,47
- Personalaufwendungen	63.880,73	66.400,00	65.378,20	-1.021,80
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	63.880,73	66.400,00	65.378,20	-1.021,80
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633,45	10.000,00	1.672,12	-8.327,88
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	592,03	10.000,00	1.630,70	-8.369,30
davon Kostenerstattungen u.ä.	41,42	0,00	41,42	41,42
- Bilanzielle Abschreibungen	5.277,00	5.100,00	5.295,00	195,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.734,68	2.700,00	598,78	-2.101,22
davon Geschäftsaufwendungen	421,66	1.300,00	520,12	-779,88
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.313,02	1.400,00	78,66	-1.321,34
Ordentliche Aufwendungen	72.525,86	84.200,00	72.944,10	-11.255,90
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	326.812,32	299.200,00	322.453,37	23.253,37
+ Finanzerträge	22,02	200,00	16,51	-183,49
Finanzergebnis	22,02	200,00	16,51	-183,49
Ordentliches Ergebnis	326.834,34	299.400,00	322.469,88	23.069,88
Jahresergebnis	326.834,34	299.400,00	322.469,88	23.069,88
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.100,00	0,00	-7.100,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	598.488,86	586.700,00	564.606,53	-22.093,47
davon IL Kalkulatorische Mieten	99.150,00	0,00	99.300,00	99.300,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	0,00	428.000,00	0,00	-428.000,00
davon IL Abschreibungen	0,00	31.700,00	0,00	-31.700,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	404.380,66	33.200,00	425.935,58	392.735,58
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	70.589,00	55.500,00	0,00	-55.500,00
davon IL Verwaltungskosten	24.369,20	38.000,00	39.370,95	1.370,95
davon IL Sonstige Verrechnungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-598.488,86	-579.600,00	-564.606,53	14.993,47
Ergebnis	-271.654,52	-280.200,00	-242.136,65	38.063,35



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013_200 : Friedhofs und Bestattungswesen

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.688,00	1.300,00	1.747,20	447,20
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.326,29	587.900,00	524.013,71	-63.886,29
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,92	300,00	4,20	-295,80
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.650,59	2.300,00	3.650,59	1.350,59
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22,02	200,00	16,51	-183,49
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	521.702,82	592.000,00	529.432,21	-62.567,79
- Personalauszahlungen	63.536,59	65.800,00	64.609,21	-1.190,79
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	864,97	10.000,00	1.672,12	-8.327,88
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	421,66	1.600,00	561,46	-1.038,54
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.823,22	77.400,00	66.842,79	-10.557,21
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	456.879,60	514.600,00	462.589,42	-52.010,58
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	456.879,60	509.600,00	462.589,42	-47.010,58
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	456.879,60	509.600,00	462.589,42	-47.010,58



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_300 : Wasserbau

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.956,22	53.800,00	30.133,24	-23.666,76
davon Auflösung von Sonderposten	18.478,13	17.800,00	18.477,00	677,00
Ordentliche Erträge	29.956,22	53.800,00	30.133,24	-23.666,76
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.153,47	33.000,00	31.275,39	-1.724,61
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	28.153,47	33.000,00	31.275,39	-1.724,61
- Bilanzielle Abschreibungen	37.825,07	35.800,00	38.516,85	2.716,85
- Transferaufwendungen	16.807,39	45.000,00	16.074,80	-28.925,20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00	2.100,00	2.000,00	-100,00
davon Mieten, Pachten usw.	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	86.785,93	115.900,00	87.867,04	-28.032,96
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.829,71	-62.100,00	-57.733,80	4.366,20
Ordentliches Ergebnis	-56.829,71	-62.100,00	-57.733,80	4.366,20
Jahresergebnis	-56.829,71	-62.100,00	-57.733,80	4.366,20
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.751,22	75.300,00	31.194,51	-44.105,49
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	30.114,50	73.200,00	16.418,50	-56.781,50
davon IL Verwaltungskosten	14.636,72	2.100,00	14.776,01	12.676,01
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-44.751,22	-75.300,00	-31.194,51	44.105,49
Ergebnis	-101.580,93	-137.400,00	-88.928,31	48.471,69



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013_300 : Wasserbau

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.069,86	33.000,00	40.690,31	7.690,31
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.069,86	35.000,00	46.690,31	11.690,31
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.069,86	-35.000,00	-46.690,31	-11.690,31
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	12.010,22	46.000,00	11.656,24	-34.343,76
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.010,22	46.000,00	11.656,24	-34.343,76
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.626,93	48.000,00	20.704,72	-27.295,28
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.626,93	48.000,00	20.704,72	-27.295,28
Saldo der Investitionstätigkeit	-7.616,71	-2.000,00	-9.048,48	-7.048,48
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-26.686,57	-37.000,00	-55.738,79	-18.738,79
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-26.686,57	-37.000,00	-55.738,79	-18.738,79



Stadt Bad Salzflun

Teilergebnisrechnung

P013_400 : Wald und Forstwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962,00	0,00	962,00	962,00
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	962,00	0,00	962,00	962,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.929,95	216.000,00	220.753,26	4.753,26
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.605,24	700,00	2.066,37	1.366,37
Ordentliche Erträge	160.497,19	216.800,00	223.781,63	6.981,63
- Personalaufwendungen	198.526,13	206.800,00	191.505,31	-15.294,69
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	198.526,13	206.800,00	191.505,31	-15.294,69
- Versorgungsaufwendungen	28.249,27	22.300,00	20.125,38	-2.174,62
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.416,31	75.900,00	63.230,24	-12.669,76
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	31.353,48	44.000,00	40.144,66	-3.855,34
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	11.518,54	10.000,00	6.998,96	-3.001,04
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.673,75	2.000,00	1.319,32	-680,68
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	566,06	800,00	296,51	-503,49
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	18.304,48	19.100,00	14.470,79	-4.629,21
- Bilanzielle Abschreibungen	7.167,17	6.900,00	6.968,00	68,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.745,72	6.100,00	8.595,08	2.495,08
davon Geschäftsaufwendungen	1.738,59	2.800,00	2.002,09	-797,91
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	12.597,71	1.000,00	5.625,81	4.625,81
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.409,42	2.300,00	967,18	-1.332,82
Ordentliche Aufwendungen	313.104,60	318.100,00	290.424,01	-27.675,99
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.607,41	-101.300,00	-66.642,38	34.657,62
Ordentliches Ergebnis	-152.607,41	-101.300,00	-66.642,38	34.657,62
Jahresergebnis	-152.607,41	-101.300,00	-66.642,38	34.657,62
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.124,00	87.000,00	88.556,00	1.556,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.175,15	14.600,00	16.390,27	1.790,27
davon IL Kalkulatorische Mieten	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
davon IL Abschreibungen	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	845,50	2.100,00	1.314,17	-785,83
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	3.518,75	5.300,00	11.119,00	5.819,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.760,90	2.200,00	1.907,10	-292,90
Saldo interne Leistungsbeziehungen	79.948,85	72.400,00	72.165,73	-234,27
Ergebnis	-72.658,56	-28.900,00	5.523,35	34.423,35



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013_400 : Wald und Forstwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.089,71	216.000,00	221.875,89	5.875,89
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.455,87	100,00	1.455,85	1.355,85
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.545,58	216.200,00	223.331,74	7.131,74
- Personalauszahlungen	165.449,79	176.200,00	157.106,66	-19.093,34
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.727,26	75.900,00	63.490,24	-12.409,76
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.730,35	5.000,00	9.216,46	4.216,46
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	235.907,40	257.200,00	229.813,36	-27.386,64
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.361,82	-41.000,00	-6.481,62	34.518,38
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.000,00	0,00	-31.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	749,17	2.000,00	0,00	-2.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	749,17	34.000,00	0,00	-34.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-749,17	-34.000,00	0,00	34.000,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-78.110,99	-75.000,00	-6.481,62	68.518,38
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-78.110,99	-75.000,00	-6.481,62	68.518,38



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P014_100 : Umweltschutz

	Ist-Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.977,03	36.700,00	23.824,09	-12.875,91
davon Auflösung von Sonderposten	3,62	0,00	1.722,10	1.722,10
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	397,35	500,00	9,66	-490,34
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.550,23	4.600,00	8.286,71	3.686,71
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.525,08	2.900,00	41.910,15	39.010,15
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	29.023,38	29.023,38
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.766,00	6.000,00	8.183,00	2.183,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	11.766,00	6.000,00	8.183,00	2.183,00
Ordentliche Erträge	36.215,69	50.700,00	82.213,61	31.513,61
- Personalaufwendungen	194.231,79	207.100,00	206.615,80	-484,20
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	193.712,11	207.100,00	206.615,80	-484,20
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.963,54	123.300,00	26.574,19	-96.725,81
davon Unterhaltung der Außenanlagen	2.697,11	300,00	2.143,51	1.843,51
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	3.701,19	5.900,00	3.340,32	-2.559,68
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	38,00	0,00	0,00	0,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.951,33	3.200,00	5.065,56	1.865,56
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	365,56	1.000,00	226,81	-773,19
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	13.210,35	112.900,00	15.797,99	-97.102,01
- Bilanzielle Abschreibungen	2.248,90	18.100,00	4.926,81	-13.173,19
- Transferaufwendungen	126.213,32	111.000,00	135.978,66	24.978,66
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.876,75	21.000,00	10.251,15	-10.748,85
davon Mieten, Pachten usw.	7.220,89	10.000,00	7.441,36	-2.558,64
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	721,95	2.700,00	918,95	-1.781,05
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	377,80	2.000,00	418,96	-1.581,04
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.556,11	3.300,00	1.471,88	-1.828,12
Ordentliche Aufwendungen	355.534,30	480.500,00	384.346,61	-96.153,39
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.318,61	-429.800,00	-302.133,00	127.667,00
Ordentliches Ergebnis	-319.318,61	-429.800,00	-302.133,00	127.667,00
Jahresergebnis	-319.318,61	-429.800,00	-302.133,00	127.667,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.050,25	15.000,00	15.983,82	983,82
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.046,92	45.800,00	64.478,08	18.678,08
davon IL Kalkulatorische Mieten	35.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	0,00	7.300,00	0,00	-7.300,00
davon IL Abschreibungen	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	9.966,36	9.900,00	12.159,38	2.259,38
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	29.145,50	14.100,00	16.381,50	2.281,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	435,06	500,00	437,20	-62,80
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-59.996,67	-30.800,00	-48.494,26	-17.694,26
Ergebnis	-379.315,28	-460.600,00	-350.627,26	109.972,74



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P014_100 : Umweltschutz

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.426,22	3.000,00	1.527,19	-1.472,81
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	482,71	500,00	9,66	-490,34
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.033,40	4.600,00	9.570,72	4.970,72
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.942,33	8.100,00	11.107,57	3.007,57
- Personalauszahlungen	185.986,79	203.200,00	201.722,57	-1.477,43
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.062,42	12.100,00	9.428,79	-2.671,21
- Transferauszahlungen	126.213,32	110.000,00	123.500,00	13.500,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.168,42	20.900,00	10.139,45	-10.760,55
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	329.430,95	346.200,00	344.790,81	-1.409,19
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.488,62	-338.100,00	-333.683,24	4.416,76
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	22.703,80	32.700,00	35.426,70	2.726,70
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	52.600,18	21.000,00	94.910,41	73.910,41
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.303,98	53.700,00	130.337,11	76.637,11
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.290,94	65.000,00	24.965,63	-40.034,37
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	30.153,24	49.300,00	11.900,00	-37.400,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.444,18	125.300,00	36.865,63	-88.434,37
Saldo der Investitionstätigkeit	22.859,80	-71.600,00	93.471,48	165.071,48
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-286.628,82	-409.700,00	-240.211,76	169.488,24
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-286.628,82	-409.700,00	-240.211,76	169.488,24



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.583,38	800,00	878,40	78,40
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.755,05	1.200,00	4.844,47	3.644,47
Ordentliche Erträge	23.338,43	2.000,00	5.722,87	3.722,87
- Personalaufwendungen	132.296,18	152.100,00	135.826,55	-16.273,45
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	132.296,18	152.100,00	135.826,55	-16.273,45
- Versorgungsaufwendungen	13.648,81	10.600,00	9.454,22	-1.145,78
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.020,66	62.000,00	44.507,93	-17.492,07
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	38.020,66	62.000,00	44.507,93	-17.492,07
- Bilanzielle Abschreibungen	5.949,81	4.200,00	4.375,00	175,00
- Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.161,89	6.800,00	5.509,92	-1.290,08
davon Geschäftsaufwendungen	2.135,62	3.200,00	2.823,48	-376,52
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.150,00	1.200,00	1.150,00	-50,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	876,27	2.400,00	1.536,44	-863,56
Ordentliche Aufwendungen	194.077,35	245.700,00	199.673,62	-46.026,38
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.738,92	-243.700,00	-193.950,75	49.749,25
Ordentliches Ergebnis	-170.738,92	-243.700,00	-193.950,75	49.749,25
Jahresergebnis	-170.738,92	-243.700,00	-193.950,75	49.749,25
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.567,60	1.800,00	319,95	-1.480,05
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	8.248,50	1.400,00	0,00	-1.400,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	319,10	400,00	319,95	-80,05
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-8.567,60	-1.800,00	-319,95	1.480,05
Ergebnis	-179.306,52	-245.500,00	-194.270,70	51.229,30



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.634,31	800,00	492,90	-307,10
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.634,31	800,00	492,90	-307,10
- Personalauszahlungen	128.785,96	133.900,00	128.177,48	-5.722,52
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.049,22	62.000,00	43.786,45	-18.213,55
- Transferauszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.961,05	6.700,00	6.299,40	-400,60
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.796,23	212.600,00	178.263,33	-34.336,67
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.161,92	-211.800,00	-177.770,43	34.029,57
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.474,25	6.600,00	1.099,56	-5.500,44
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.474,25	6.600,00	1.099,56	-5.500,44
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.474,25	-6.600,00	-1.099,56	5.500,44
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-171.636,17	-218.400,00	-178.869,99	39.530,01
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-171.636,17	-218.400,00	-178.869,99	39.530,01



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_200 : Stadtmarketing und Tourismus

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.200,00	10.000,00	-200,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.544,50	600,00	0,00	-600,00
Ordentliche Erträge	44.544,50	10.800,00	10.000,00	-800,00
- Personalaufwendungen	3.638,26	7.000,00	0,00	-7.000,00
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.638,26	7.000,00	0,00	-7.000,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.474,94	99.300,00	71.399,20	-27.900,80
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	82,27	1.000,00	170,47	-829,53
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	58,25	200,00	15,28	-184,72
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	92.334,42	98.100,00	71.213,45	-26.886,55
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
- Transferaufwendungen	14.630,00	25.100,00	20.360,00	-4.740,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.470,36	16.700,00	342,48	-16.357,52
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	8.094,20	15.000,00	0,00	-15.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	333,98	1.100,00	330,84	-769,16
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	7,44	100,00	0,00	-100,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	34,74	500,00	11,64	-488,36
Ordentliche Aufwendungen	119.213,56	150.100,00	92.101,68	-57.998,32
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.669,06	-139.300,00	-82.101,68	57.198,32
Ordentliches Ergebnis	-74.669,06	-139.300,00	-82.101,68	57.198,32
Jahresergebnis	-74.669,06	-139.300,00	-82.101,68	57.198,32
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.023,21	0,00	177.868,05	177.868,05
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.182,94	37.400,00	206.339,30	168.939,30
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	10.947,00	37.400,00	28.471,25	-8.928,75
davon IL Verwaltungskosten	185.023,21	0,00	177.868,05	177.868,05
davon IL Sonstige Verrechnungen	212,73	0,00	0,00	0,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-11.159,73	-37.400,00	-28.471,25	8.928,75
Ergebnis	-85.828,79	-176.700,00	-110.572,93	66.127,07



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_200 : Stadtmarketing und Tourismus

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.200,00	10.000,00	-200,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	10.200,00	10.000,00	-200,00
- Personalauszahlungen	3.638,26	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.297,82	99.300,00	74.915,93	-24.384,07
- Transferauszahlungen	14.630,00	25.100,00	20.360,00	-4.740,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	16.600,00	0,00	-16.600,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.566,08	141.000,00	95.275,93	-45.724,07
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.566,08	-130.800,00	-85.275,93	45.524,07
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-103.566,08	-132.800,00	-85.275,93	47.524,07
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-103.566,08	-132.800,00	-85.275,93	47.524,07



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_300 : Allgemeine Einrichtungen

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225,00	0,00	225,00	225,00
davon Auflösung von Sonderposten	225,00	0,00	225,00	225,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Erträge	225,00	18.100,00	225,00	-17.875,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469,98	1.100,00	201,59	-898,41
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	1.000,00	201,59	-798,41
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	469,98	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	2.315,00	2.000,00	2.315,00	315,00
- Transferaufwendungen	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257,68	500,00	0,00	-500,00
davon Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	257,68	300,00	0,00	-300,00
Ordentliche Aufwendungen	3.042,66	5.800,00	2.516,59	-3.283,41
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.817,66	12.300,00	-2.291,59	-14.591,59
Ordentliches Ergebnis	-2.817,66	12.300,00	-2.291,59	-14.591,59
Jahresergebnis	-2.817,66	12.300,00	-2.291,59	-14.591,59
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.330,34	108.500,00	181.446,91	72.946,91
davon IL Kalkulatorische Mieten	114.900,00	0,00	116.120,00	116.120,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	0,00	15.900,00	0,00	-15.900,00
davon IL Abschreibungen	0,00	44.400,00	0,00	-44.400,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	64.430,34	47.700,00	65.326,91	17.626,91
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	500,00	0,00	-500,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-179.330,34	-108.500,00	-181.446,91	-72.946,91
Ergebnis	-182.148,00	-96.200,00	-183.738,50	-87.538,50



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_300 : Allgemeine Einrichtungen

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191,73	18.000,00	0,00	-18.000,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191,73	18.100,00	0,00	-18.100,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	469,98	1.100,00	201,59	-898,41
- Transferauszahlungen	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	89,30	200,00	0,00	-200,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	559,28	3.500,00	201,59	-3.298,41
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-367,55	14.600,00	-201,59	-14.801,59
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-367,55	14.600,00	-201,59	-14.801,59
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-367,55	14.600,00	-201,59	-14.801,59



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_400 : Städtische Unternehmen und Gesellschaften

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	820.200,00	3.352,00	-816.848,00
davon Auflösung von Sonderposten	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.935.332,98	1.900.000,00	1.872.772,44	-27.227,56
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.918,93	130.200,00	160.000,00	29.800,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	350.725,28	319.700,00	249.444,56	-70.255,44
+ Sonstige ordentliche Erträge	359.217,18	5.900,00	343.425,59	337.525,59
Ordentliche Erträge	2.750.694,37	3.176.000,00	2.628.994,59	-547.005,41
- Personalaufwendungen	214.920,79	190.700,00	192.877,90	2.177,90
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	214.920,79	190.700,00	192.877,90	2.177,90
- Versorgungsaufwendungen	39.898,87	22.000,00	19.853,75	-2.146,25
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.971.142,69	2.001.000,00	1.881.465,63	-119.534,37
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	0,00	1.453,64	1.453,64
davon Unterhaltung der Außenanlagen	1.984,00	0,00	704,28	704,28
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	19.876,88	0,00	4.993,31	4.993,31
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	13.948,83	101.000,00	1.541,96	-99.458,04
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.935.332,98	1.900.000,00	1.872.772,44	-27.227,56
- Bilanzielle Abschreibungen	33.884,16	3.300,00	2.145,52	-1.154,48
- Transferaufwendungen	1.135.417,73	3.512.100,00	886.049,65	-2.626.050,35
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	1.135.417,73	3.512.000,00	883.073,65	-2.628.926,35
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.819.384,03	1.341.400,00	23.046,40	-1.318.353,60
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	5.000,00	130.000,00	22.861,75	-107.138,25
davon Geschäftsaufwendungen	384,03	500,00	184,65	-315,35
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.814.000,00	700.200,00	0,00	-700.200,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	510.700,00	0,00	-510.700,00
Ordentliche Aufwendungen	5.214.648,27	7.070.500,00	3.005.438,85	-4.065.061,15
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.463.953,90	-3.894.500,00	-376.444,26	3.518.055,74
+ Finanzerträge	171.323,60	57.000,00	114.284,92	57.284,92
Finanzergebnis	171.323,60	57.000,00	114.284,92	57.284,92
Ordentliches Ergebnis	-2.292.630,30	-3.837.500,00	-262.159,34	3.575.340,66
Jahresergebnis	-2.292.630,30	-3.837.500,00	-262.159,34	3.575.340,66
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	226.486,07	0,00	334.853,42	334.853,42
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449.831,61	771.200,00	525.971,77	-245.228,23
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	21.982,63	42.900,00	66.476,13	23.576,13
davon IL Abschreibungen	293.886,00	442.600,00	263.846,00	-178.754,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.710,11	118.400,00	46.869,26	-71.530,74
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	14.171,50	23.900,00	21.895,50	-2.004,50
davon IL Verwaltungskosten	117.443,17	142.800,00	126.458,27	-16.341,73
davon IL Sonstige Verrechnungen	638,20	600,00	426,61	-173,39
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-223.345,54	-771.200,00	-191.118,35	580.081,65
Ergebnis	-2.515.975,84	-4.608.700,00	-453.277,69	4.155.422,31



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_400 : Städtische Unternehmen und Gesellschaften

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.935.332,98	1.900.000,00	1.870.732,59	-29.267,41
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.300,00	130.200,00	145.000,00	14.800,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	449.289,76	319.700,00	264.926,42	-54.773,58
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	289.114,69	500.000,00	347.502,00	-152.498,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	328.809,46	57.000,00	114.284,92	57.284,92
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.085.846,89	2.907.100,00	2.742.445,93	-164.654,07
- Personalauszahlungen	180.487,44	141.700,00	134.168,03	-7.531,97
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.964.354,73	2.001.000,00	1.872.795,58	-128.204,42
- Transferauszahlungen	2.181.092,93	1.512.100,00	1.247.819,11	-264.280,89
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	630.031,47	1.331.000,00	1.054.593,64	-276.406,36
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.955.966,57	4.985.800,00	4.309.376,36	-676.423,64
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.870.119,68	-2.078.700,00	-1.566.930,43	511.769,57
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	412.000,00	317.000,00	1.735.378,84	1.418.378,84
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.499.403,94	150.000,00	153.388,00	3.388,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.911.403,94	467.000,00	1.888.766,84	1.421.766,84
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.649.150,32	7.195.400,00	5.474.519,29	-1.720.880,71
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	125.080,34	121.100,00	122.346,70	1.246,70
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	16.905,00	1.958.000,00	754.500,91	-1.203.499,09
- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.090.368,63	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.881.504,29	9.437.500,00	6.351.366,90	-3.086.133,10
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.970.100,35	-8.970.500,00	-4.462.600,06	4.507.899,94
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-4.840.220,03	-11.049.200,00	-6.029.530,49	5.019.669,51
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.275.000,00	1.000,00	3.000.000,00	2.999.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.000.000,00	1.000,00	5.301.798,81	5.300.798,81
Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.275.000,00	0,00	-2.301.798,81	-2.301.798,81
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.565.220,03	-11.049.200,00	-8.331.329,30	2.717.870,70



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P016_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Steuern und ähnliche Abgaben	46.356.060,35	43.885.000,00	49.273.840,93	5.388.840,93
davon Grundsteuer A	121.229,25	140.000,00	147.685,85	7.685,85
davon Grundsteuer B	7.882.984,82	8.450.000,00	8.407.366,30	-42.633,70
davon Gewerbesteuer	17.781.890,60	16.900.000,00	20.718.571,19	3.818.571,19
davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	15.882.817,00	13.400.000,00	15.008.260,00	1.608.260,00
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.328.142,00	2.350.000,00	2.368.265,00	18.265,00
davon Vergnügungssteuer	404.871,57	420.000,00	415.334,57	-4.665,43
davon Hundesteuer	171.373,00	195.000,00	173.162,29	-21.837,71
davon Zweitwohnungssteuer	86.430,91	100.000,00	81.688,87	-18.311,13
davon Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	1.696.321,20	1.800.000,00	1.816.436,86	16.436,86
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.569.184,27	11.805.000,00	12.121.655,89	316.655,89
davon Schlüsselzuweisungen	9.162.758,00	11.130.000,00	11.742.902,00	612.902,00
davon Kurortehilfe	406.426,00	375.000,00	378.753,00	3.753,00
davon Auflösung von Sonderposten	0,27	300.000,00	0,89	-299.999,11
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.638.955,63	4.110.000,00	4.595.234,43	485.234,43
davon Konzessionsabgaben Energie	3.389.685,32	3.600.000,00	3.466.474,46	-133.525,54
Ordentliche Erträge	61.564.200,25	59.800.000,00	65.990.731,25	6.190.731,25
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150.200,00	0,00	-150.200,00
- Transferaufwendungen	26.882.345,67	29.242.000,00	29.833.372,16	591.372,16
davon Gewerbesteuerumlage	1.423.791,00	1.410.000,00	1.600.835,00	190.835,00
davon Finanzierungsbeitr. Fonds Deutsche Einheit	1.512.778,00	1.450.000,00	1.646.574,00	196.574,00
davon Allgemeine Umlagen SBG	0,00	0,00	489.022,28	489.022,28
davon Finanzierungsbeitrag Krankenhausinvest.	603.446,61	592.000,00	591.047,24	-952,76
davon Kreisumlage (Sockelbetrag)	23.187.082,92	25.650.000,00	25.368.114,46	-281.885,54
davon Kreisumlage (Gesamtschule)	155.247,14	140.000,00	137.779,18	-2.220,82
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.207.896,40	500.700,00	1.465.983,64	965.283,64
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	70,90	130.100,00	70,90	-130.029,10
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.207.825,50	350.600,00	1.465.912,74	1.115.312,74
Ordentliche Aufwendungen	28.090.242,07	29.892.900,00	31.299.355,80	1.406.455,80
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	33.473.958,18	29.907.100,00	34.691.375,45	4.784.275,45
+ Finanzerträge	1.063.718,68	1.250.900,00	1.161.733,53	-89.166,47
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.527.847,99	5.800.400,00	5.347.765,14	-452.634,86
Finanzergebnis	-4.464.129,31	-4.549.500,00	-4.186.031,61	363.468,39
Ordentliches Ergebnis	29.009.828,87	25.357.600,00	30.505.343,84	5.147.743,84
Jahresergebnis	29.009.828,87	25.357.600,00	30.505.343,84	5.147.743,84
- 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	29.009.828,87	25.357.500,00	30.505.343,84	5.147.843,84



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P016_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
Steuern und ähnliche Abgaben	46.974.518,25	43.880.000,00	47.677.114,24	3.797.114,24
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.569.184,00	11.505.000,00	12.121.655,00	616.655,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.880.380,30	3.600.000,00	4.177.384,13	577.384,13
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.159.028,53	1.250.900,00	379.453,19	-871.446,81
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.583.111,08	60.235.900,00	64.355.606,56	4.119.706,56
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	4.977.254,65	5.800.400,00	4.833.875,90	-966.524,10
- Transferauszahlungen	27.815.229,67	29.242.000,00	28.808.901,88	-433.098,12
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	150.100,00	70,90	-150.029,10
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.792.484,32	35.192.500,00	33.642.848,68	-1.549.651,32
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	28.790.626,76	25.043.400,00	30.712.757,88	5.669.357,88
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.838.599,41	2.674.000,00	2.802.141,89	128.141,89
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.838.599,41	2.674.000,00	2.802.141,89	128.141,89
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	2.838.599,41	2.673.000,00	2.802.141,89	129.141,89
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	31.629.226,17	27.716.400,00	33.514.899,77	5.798.499,77
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.210.402,27	12.500.400,00	14.691.772,86	2.191.372,86
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.668.902,09	5.558.400,00	15.063.344,16	9.504.944,16
Saldo der Finanzierungstätigkeit	7.541.500,18	6.942.000,00	15.128.428,70	8.186.428,70
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	39.170.726,35	34.658.400,00	48.643.328,47	13.984.928,47



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P990_900 : Verrechnungsprodukt

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	328.539,43	0,00	269.943,48	269.943,48
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	328.539,43	0,00	269.943,48	269.943,48
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	324.407,43	0,00	291.125,82	291.125,82
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	324.407,43	0,00	291.125,82	291.125,82
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.132,00	0,00	-21.182,34	-21.182,34
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	4.132,00	0,00	-21.182,34	-21.182,34
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	4.132,00	0,00	-21.182,34	-21.182,34