



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_050 : Politische Gremien

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_050 : Politische Gremien

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_100 : Verwaltungsführung

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_100 : Verwaltungsführung

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_200 : Zentrales Verwaltungsmanagement

	Ist-Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	831,71	200,00	6.827,00	6.627,00
davon Auflösung von Sonderposten	64,50	100,00	6.827,00	6.727,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.952,78	6.700,00	3.352,93	-3.347,07
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.634,79	28.200,00	33.132,86	4.932,86
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	31.085,00	35.000,00	24.108,00	-10.892,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	31.085,00	35.000,00	24.108,00	-10.892,00
Ordentliche Erträge	58.504,28	76.100,00	73.420,79	-2.679,21
- Personalaufwendungen	1.358.909,64	1.442.400,00	1.370.911,64	-71.488,36
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.358.909,64	1.442.400,00	1.370.911,64	-71.488,36
- Versorgungsaufwendungen	21.157,98	87.500,00	117.805,30	30.305,30
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.411,20	197.300,00	183.653,27	-13.646,73
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	1.000,00	460,75	-539,25
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	5.694,69	9.000,00	8.391,68	-608,32
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	162.872,30	126.400,00	143.184,25	16.784,25
davon Energie, Wasser, Abwasser	74,00	0,00	79,00	79,00
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	104,14	500,00	104,14	-395,86
davon Reinigung	16.963,95	13.000,00	8.240,17	-4.759,83
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	21.702,12	47.400,00	23.193,28	-24.206,72
- Bilanzielle Abschreibungen	264.204,73	234.900,00	282.289,13	47.389,13
- Transferaufwendungen	701.673,63	772.400,00	646.809,10	-125.590,90
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.650,90	270.800,00	119.289,62	-151.510,38
davon Mieten, Pachten usw.	6.094,89	63.000,00	43.380,72	-19.619,28
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	130.000,00	10.109,07	-119.890,93
davon Geschäftsaufwendungen	17.038,30	33.300,00	19.147,55	-14.152,45
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	29.535,00	33.300,00	30.051,51	-3.248,49
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	14.982,71	11.200,00	16.600,77	5.400,77
Ordentliche Aufwendungen	2.621.008,08	3.005.300,00	2.720.758,06	-284.541,94
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.562.503,80	-2.929.200,00	-2.647.337,27	281.862,73
Ordentliches Ergebnis	-2.562.503,80	-2.929.200,00	-2.647.337,27	281.862,73
Jahresergebnis	-2.562.503,80	-2.929.200,00	-2.647.337,27	281.862,73
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.963,16	270.000,00	208.360,43	-61.639,57
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.639,24	41.600,00	1.202.452,53	1.160.852,53
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	905.400,00	905.400,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0,00	0,00	253.364,11	253.364,11
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	9.375,50	17.900,00	8.029,75	-9.870,25
davon IL Verwaltungskosten	9.134,49	10.800,00	21.725,01	10.925,01
davon IL Sonstige Verrechnungen	16.129,25	12.900,00	13.933,66	1.033,66
Saldo interne Leistungsbeziehungen	164.323,92	228.400,00	-994.092,10	-1.222.492,10
Ergebnis	-2.398.179,88	-2.700.800,00	-3.641.429,37	-940.629,37



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_200 : Zentrales Verwaltungsmanagement

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	200,00	100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700,00	4.516,76	-2.183,24
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.800,00	10.716,76	-2.083,24
- Personalauszahlungen	1.222.300,00	1.274.415,53	52.115,53
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.300,00	165.782,90	-31.517,10
- Transferauszahlungen	672.400,00	497.413,23	-174.986,77
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	270.500,00	80.048,94	-190.451,06
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.362.500,00	2.017.660,60	-344.839,40
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.349.700,00	-2.006.943,84	342.756,16
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	100,00	200,00	100,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.800,00	300,00	-1.500,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,00	500,00	-1.400,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	18.926,09	3.926,09
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	519.700,00	299.479,18	-220.220,82
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	100.000,00	139.329,99	39.329,99
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	634.700,00	457.735,26	-176.964,74
Saldo der Investitionstätigkeit	-632.800,00	-457.235,26	175.564,74
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.982.500,00	-2.464.179,10	518.320,90
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.982.500,00	-2.464.179,10	518.320,90



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_250 : Zentrales Personalmanagement

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.131,53	1.400,00	5.798,04	4.398,04
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	825.468,14	868.200,00	776.686,15	-91.513,85
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.608.421,52	20.300,00	558.202,06	537.902,06
Ordentliche Erträge	2.436.021,19	889.900,00	1.340.686,25	450.786,25
- Personalaufwendungen	2.024.677,57	1.500.400,00	1.428.166,50	-72.233,50
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.013.285,75	1.480.300,00	1.420.048,76	-60.251,24
davon Produktbudget Fachdienst	11.391,82	20.100,00	8.117,74	-11.982,26
- Versorgungsaufwendungen	1.157.890,88	179.100,00	376.881,11	197.781,11
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.984,56	11.300,00	12.479,28	1.179,28
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	6.984,56	11.300,00	12.479,28	1.179,28
- Bilanzielle Abschreibungen	53.446,40	12.100,00	17.341,00	5.241,00
- Transferaufwendungen	1.223,83	3.000,00	100,00	-2.900,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.669,92	130.300,00	98.981,67	-31.318,33
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	10.208,11	16.000,00	10.216,09	-5.783,91
davon Geschäftsaufwendungen	8.438,36	12.600,00	10.955,73	-1.644,27
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	79.023,45	101.700,00	77.809,85	-23.890,15
Ordentliche Aufwendungen	3.341.893,16	1.836.200,00	1.933.949,56	97.749,56
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-905.871,97	-946.300,00	-593.263,31	353.036,69
+ Finanzerträge	665,55	35.000,00	63.421,61	28.421,61
Finanzergebnis	665,55	35.000,00	63.421,61	28.421,61
Ordentliches Ergebnis	-905.206,42	-911.300,00	-529.841,70	381.458,30
Jahresergebnis	-905.206,42	-911.300,00	-529.841,70	381.458,30
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189.854,52	266.100,00	174.009,00	-92.091,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.385,41	3.800,00	6.531,31	2.731,31
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.405,00	200,00	0,00	-200,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.980,41	3.600,00	6.531,31	2.931,31
Saldo interne Leistungsbeziehungen	184.469,11	262.300,00	167.477,69	-94.822,31
Ergebnis	-720.737,31	-649.000,00	-362.364,01	286.635,99



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_250 : Zentrales Personalmanagement

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	2.807,83	1.407,83
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	868.200,00	774.392,76	-93.807,24
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	598,02	598,02
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	869.600,00	777.798,61	-91.801,39
- Personalauszahlungen	1.513.000,00	1.290.451,49	-222.548,51
- Versorgungsauszahlungen	1.900.000,00	1.670.478,11	-229.521,89
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300,00	7.394,25	-3.905,75
- Transferauszahlungen	3.000,00	700,00	-2.300,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	130.200,00	90.366,56	-39.833,44
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.557.500,00	3.059.390,41	-498.109,59
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.687.900,00	-2.281.591,80	406.308,20
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.100,00	1.736,48	636,48
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	400.000,00	300.000,00	-100.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401.100,00	301.736,48	-99.363,52
Saldo der Investitionstätigkeit	-401.100,00	-301.736,48	99.363,52
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.089.000,00	-2.583.328,28	505.671,72
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.089.000,00	-2.583.328,28	505.671,72



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_300 : Beschäftigtenvertretung

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,25	200,00	47,46	-152,54
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.846,04	58.100,00	100,43	-57.999,57
Ordentliche Erträge	2.883,29	58.300,00	147,89	-58.152,11
- Personalaufwendungen	126.478,22	135.500,00	76.307,83	-59.192,17
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	126.478,22	135.500,00	76.307,83	-59.192,17
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	200,00	0,00	-200,00
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.695,00	2.400,00	1.707,00	-693,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.992,72	11.200,00	9.575,28	-1.624,72
davon Geschäftsaufwendungen	1.376,40	1.600,00	949,24	-650,76
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	6.616,32	9.600,00	8.626,04	-973,96
Ordentliche Aufwendungen	136.165,94	149.400,00	87.590,11	-61.809,89
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.282,65	-91.100,00	-87.442,22	3.657,78
Ordentliches Ergebnis	-133.282,65	-91.100,00	-87.442,22	3.657,78
Jahresergebnis	-133.282,65	-91.100,00	-87.442,22	3.657,78
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.511,08	39.400,00	35.069,43	-4.330,57
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.896,15	800,00	3.961,35	3.161,35
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	1.727,16	0,00	0,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	4.221,27	0,00	3.748,62	3.748,62
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	947,72	700,00	212,73	-487,27
Saldo interne Leistungsbeziehungen	38.614,93	38.600,00	31.108,08	-7.491,92
Ergebnis	-94.667,72	-52.500,00	-56.334,14	-3.834,14



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_300 : Beschäftigtenvertretung

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_400 : Rechnungsprüfung

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_400 : Rechnungsprüfung

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_500 : Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.923,27	700,00	413,68	-286,32
+ Sonstige ordentliche Erträge	151.972,79	147.900,00	193.447,81	45.547,81
Ordentliche Erträge	157.896,06	148.600,00	193.861,49	45.261,49
- Personalaufwendungen	1.217.148,16	1.157.100,00	1.147.030,75	-10.069,25
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.217.148,16	1.157.100,00	1.147.030,75	-10.069,25
- Versorgungsaufwendungen	26.915,70	105.700,00	152.218,82	46.518,82
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.902,69	6.300,00	6.460,00	160,00
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.237,41	1.300,00	1.318,48	18,48
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	7.665,28	4.900,00	5.141,52	241,52
- Bilanzielle Abschreibungen	9.491,41	6.600,00	9.915,73	3.315,73
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.448,40	123.500,00	77.034,27	-46.465,73
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	32.551,39	57.500,00	18.211,73	-39.288,27
davon Geschäftsaufwendungen	45.192,23	50.300,00	43.475,23	-6.824,77
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	155,00	600,00	212,00	-388,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	7.549,78	15.100,00	15.135,31	35,31
Ordentliche Aufwendungen	1.347.906,36	1.399.200,00	1.392.659,57	-6.540,43
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.190.010,30	-1.250.600,00	-1.198.798,08	51.801,92
Ordentliches Ergebnis	-1.190.010,30	-1.250.600,00	-1.198.798,08	51.801,92
Jahresergebnis	-1.190.010,30	-1.250.600,00	-1.198.798,08	51.801,92
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.192,29	229.400,00	220.754,85	-8.645,15
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.633,78	4.300,00	3.759,06	-540,94
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	300,00	0,00	-300,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	5.633,78	4.000,00	3.759,06	-240,94
Saldo interne Leistungsbeziehungen	192.558,51	225.100,00	216.995,79	-8.104,21
Ergebnis	-997.451,79	-1.025.500,00	-981.802,29	43.697,71



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_500 : Finanzmanagement und Rechnungswesen

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	1.622,62	922,62
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	125.100,00	486.509,80	361.409,80
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.800,00	488.132,42	362.332,42
- Personalauszahlungen	961.300,00	1.066.820,65	105.520,65
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300,00	6.408,32	108,32
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	118.400,00	111.071,94	-7.328,06
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.086.000,00	1.184.300,91	98.300,91
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-960.200,00	-696.168,49	264.031,51
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.600,00	508,73	-10.091,27
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.600,00	508,73	-10.091,27
Saldo der Investitionstätigkeit	-10.600,00	-508,73	10.091,27
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-970.800,00	-696.677,22	274.122,78
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-970.800,00	-696.677,22	274.122,78



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_600 : Steuern und Betriebswirtschaft

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_600 : Steuern und Betriebswirtschaft

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_700 : Recht

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_700 : Recht

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_800 : Grundstücksmanagement Wirtschaftsservice

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_800 : Grundstücksmanagement Wirtschaftsservice

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.036.402,56	1.321.400,00	1.615.235,14	293.835,14
davon Auflösung von Sonderposten	2.020.801,75	1.318.400,00	1.315.905,84	-2.494,16
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.187,55	60.000,00	53.110,14	-6.889,86
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	780.812,54	658.900,00	695.928,47	37.028,47
+ Sonstige ordentliche Erträge	972.030,76	5.085.100,00	3.693.537,67	-1.391.562,33
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	505.764,84	0,00	6,00	6,00
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	379.310,00	290.000,00	371.046,00	81.046,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	379.310,00	290.000,00	371.046,00	81.046,00
Ordentliche Erträge	4.221.743,41	7.415.400,00	6.428.857,42	-986.542,58
- Personalaufwendungen	3.536.730,26	3.562.800,00	3.488.023,02	-74.776,98
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.536.730,26	3.562.800,00	3.488.023,02	-74.776,98
- Versorgungsaufwendungen	17.845,00	72.300,00	97.918,19	25.618,19
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.550.167,98	6.128.000,00	7.131.975,47	1.003.975,47
davon Unterhaltung der Gebäude	4.985.255,23	1.425.900,00	2.619.865,47	1.193.965,47
davon Unterhaltung der Außenanlagen	157.023,74	148.200,00	160.582,69	12.382,69
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	134.639,90	151.000,00	129.418,78	-21.581,22
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	304.741,80	294.000,00	282.681,61	-11.318,39
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	20.853,53	28.500,00	23.610,64	-4.889,36
davon Energie, Wasser, Abwasser	2.452.327,64	2.472.900,00	2.458.954,22	-13.945,78
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	425.285,95	450.000,00	362.697,32	-87.302,68
davon Reinigung	1.053.014,39	1.132.000,00	1.079.934,07	-52.065,93
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	17.025,80	500,00	14.230,67	13.730,67
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	4.264.226,09	4.654.100,00	4.947.074,06	292.974,06
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.358.799,23	911.500,00	471.452,42	-440.047,58
davon Mieten, Pachten usw.	292.331,46	320.300,00	312.648,95	-7.651,05
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	46.624,25	54.600,00	36.676,45	-17.923,55
davon Geschäftsaufwendungen	15.750,35	19.300,00	18.684,06	-615,94
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	22.856,14	6.700,00	38.263,63	31.563,63
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	981.237,03	510.600,00	65.179,33	-445.420,67
Ordentliche Aufwendungen	18.727.768,56	15.328.800,00	16.136.443,16	807.643,16
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.506.025,15	-7.913.400,00	-9.707.585,74	-1.794.185,74
+ Finanzerträge	6.334,20	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	6.334,20	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-14.499.690,95	-7.913.400,00	-9.707.585,74	-1.794.185,74
Jahresergebnis	-14.499.690,95	-7.913.400,00	-9.707.585,74	-1.794.185,74
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.550.213,72	12.667.300,00	17.470.078,95	4.802.778,95
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	7.547.600,00	7.547.600,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	3.592.794,21	3.918.200,00	4.804.718,26	886.518,26
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.810.329,85	2.060.600,00	2.578.231,17	517.631,17
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	298.100,00	298.100,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	15.585,62	12.700,00	0,00	-12.700,00
davon IL Abschreibungen	126.592,00	128.200,00	0,00	-128.200,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	78.535,68	96.600,00	77.818,66	-18.781,34



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.966.951,50	1.609.500,00	1.815.055,40	205.555,40
davon IL Verwaltungskosten	159.123,69	170.600,00	125.632,27	-44.967,73
davon IL Sonstige Verrechnungen	42.568,32	43.000,00	35.138,77	-7.861,23
Saldo interne Leistungsbeziehungen	9.739.883,87	10.606.700,00	14.891.847,78	4.285.147,78
Ergebnis	-4.759.807,08	2.693.300,00	5.184.262,04	2.490.962,04



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	154,07	-2.845,93
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000,00	53.110,14	-6.889,86
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	954.800,00	546.389,03	-408.410,97
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	35.193,02	35.193,02
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.017.800,00	634.846,26	-382.953,74
- Personalauszahlungen	3.361.500,00	3.232.262,09	-129.237,91
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.308.000,00	5.416.777,87	108.777,87
- Transferauszahlungen	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	529.300,00	509.992,38	-19.307,62
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.198.900,00	9.159.032,34	-39.867,66
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.181.100,00	-8.524.186,08	-343.086,08
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	527.000,00	411.738,56	-115.261,44
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	478.500,00	143.093,24	-335.406,76
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.103,08	5.103,08
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.005.500,00	559.934,88	-445.565,12
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	250.000,00	97.023,73	-152.976,27
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.006.400,00	2.888.242,79	-1.118.157,21
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	445.300,00	420.714,46	-24.585,54
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.701.700,00	3.405.980,98	-1.295.719,02
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.696.200,00	-2.846.046,10	850.153,90
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-11.877.300,00	-11.370.232,18	507.067,82
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-11.877.300,00	-11.370.232,18	507.067,82



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_100 : Ordnungsangelegenheiten, Wahlen u. Märkte

	Ist-Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.151,18	166.300,00	173.567,59	7.267,59
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.770,81	3.600,00	16.718,07	13.118,07
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	83.000,00	87.742,63	4.742,63
+ Sonstige ordentliche Erträge	249.759,35	298.200,00	233.636,08	-64.563,92
Ordentliche Erträge	439.881,34	551.100,00	511.664,37	-39.435,63
- Personalaufwendungen	630.643,44	843.700,00	766.432,01	-77.267,99
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	630.643,44	843.700,00	766.432,01	-77.267,99
- Versorgungsaufwendungen	19.598,21	78.600,00	106.145,39	27.545,39
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.677,74	193.900,00	131.221,52	-62.678,48
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	3.623,48	4.000,00	2.926,75	-1.073,25
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.486,73	3.300,00	7.006,94	3.706,94
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	41.567,53	186.600,00	121.287,83	-65.312,17
- Bilanzielle Abschreibungen	5.914,44	7.100,00	5.939,83	-1.160,17
- Transferaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.916,78	112.600,00	87.757,81	-24.842,19
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	960,00	53.700,00	37.875,00	-15.825,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	21.987,23	35.600,00	37.139,44	1.539,44
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	299,50	900,00	386,00	-514,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	14.670,05	17.400,00	12.357,37	-5.042,63
Ordentliche Aufwendungen	741.750,61	1.236.100,00	1.097.496,56	-138.603,44
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-301.869,27	-685.000,00	-585.832,19	99.167,81
Ordentliches Ergebnis	-301.869,27	-685.000,00	-585.832,19	99.167,81
Jahresergebnis	-301.869,27	-685.000,00	-585.832,19	99.167,81
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.075,76	20.200,00	18.197,48	-2.002,52
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.244,01	113.200,00	72.455,32	-40.744,68
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	48.235,00	83.900,00	50.272,75	-33.627,25
davon IL Verwaltungskosten	22.812,54	24.000,00	19.289,66	-4.710,34
davon IL Sonstige Verrechnungen	7.196,47	5.300,00	2.892,91	-2.407,09
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-59.168,25	-93.000,00	-54.257,84	38.742,16
Ergebnis	-361.037,52	-778.000,00	-640.090,03	137.909,97



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_100 : Ordnungsangelegenheiten, Wahlen u. Märkte

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.300,00	160.990,37	-5.309,63
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	18.966,38	15.366,38
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.000,00	81.549,15	-1.450,85
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	270.100,00	222.329,29	-47.770,71
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	523.000,00	483.835,19	-39.164,81
- Personalauszahlungen	610.500,00	580.375,48	-30.124,52
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.900,00	127.869,90	-66.030,10
- Transferauszahlungen	200,00	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	112.400,00	84.981,26	-27.418,74
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	917.000,00	793.226,64	-123.773,36
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-394.000,00	-309.391,45	84.608,55
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.100,00	14.283,70	7.183,70
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.100,00	14.283,70	7.183,70
Saldo der Investitionstätigkeit	-7.100,00	-14.283,70	-7.183,70
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-401.100,00	-323.675,15	77.424,85
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-401.100,00	-323.675,15	77.424,85



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_200 : Einwohner und Personenstandswesen

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.991,76	240.000,00	253.893,39	13.893,39
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.862,52	11.200,00	8.397,61	-2.802,39
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	255,00	500,00	0,00	-500,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.557,25	73.400,00	11.899,45	-61.500,55
Ordentliche Erträge	261.666,53	325.100,00	274.190,45	-50.909,55
- Personalaufwendungen	675.155,61	732.000,00	658.690,82	-73.309,18
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	675.155,61	732.000,00	658.690,82	-73.309,18
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.615,82	17.700,00	52.998,54	35.298,54
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	51.615,82	17.700,00	52.998,54	35.298,54
- Bilanzielle Abschreibungen	843,73	1.100,00	1.164,37	64,37
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.488,54	168.700,00	158.446,56	-10.253,44
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	0,00	1.129,31	1.129,31
davon Geschäftsaufwendungen	146.246,48	160.100,00	154.732,78	-5.367,22
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	240,00	300,00	240,00	-60,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.002,06	8.300,00	2.344,47	-5.955,53
Ordentliche Aufwendungen	877.103,70	919.500,00	871.300,29	-48.199,71
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-615.437,17	-594.400,00	-597.109,84	-2.709,84
Ordentliches Ergebnis	-615.437,17	-594.400,00	-597.109,84	-2.709,84
Jahresergebnis	-615.437,17	-594.400,00	-597.109,84	-2.709,84
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.810,95	4.000,00	53.896,82	49.896,82
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	38.600,00	38.600,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	5.396,21	0,00	0,00	0,00
davon IL Abschreibungen	4.141,20	0,00	0,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	12.772,97	0,00	11.618,31	11.618,31
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	814,25	600,00	913,00	313,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	5.686,32	3.400,00	2.765,51	-634,49
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-28.810,95	-4.000,00	-53.896,82	-49.896,82
Ergebnis	-644.248,12	-598.400,00	-651.006,66	-52.606,66



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_200 : Einwohner und Personenstandswesen

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.000,00	258.731,39	18.731,39
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200,00	3.561,11	-7.638,89
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,00	0,00	-500,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.000,00	1.080,00	-920,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	253.700,00	263.372,50	9.672,50
- Personalauszahlungen	693.700,00	673.047,20	-20.652,80
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.700,00	52.960,84	35.260,84
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	168.700,00	153.890,42	-14.809,58
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	880.100,00	879.898,46	-201,54
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-626.400,00	-616.525,96	9.874,04
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.100,00	1.207,45	107,45
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00	1.207,45	107,45
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.100,00	-1.207,45	-107,45
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-627.500,00	-617.733,41	9.766,59
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-627.500,00	-617.733,41	9.766,59



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_500 : Brand und Zivilschutz

	Ist-Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.356,27	96.100,00	123.420,14	27.320,14
davon Auflösung von Sonderposten	102.556,27	95.600,00	122.250,14	26.650,14
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.556,71	95.000,00	110.930,04	15.930,04
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.446,49	4.300,00	9.106,09	4.806,09
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.449,87	8.000,00	2.847,48	-5.152,52
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.856,83	3.100,00	314.395,10	311.295,10
Ordentliche Erträge	248.666,17	206.500,00	560.698,85	354.198,85
- Personalaufwendungen	1.485.885,06	1.762.000,00	1.409.845,59	-352.154,41
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.401.770,19	1.643.000,00	1.314.335,73	-328.664,27
davon Produktbudget Fachdienst	84.114,87	119.000,00	95.509,86	-23.490,14
- Versorgungsaufwendungen	84.933,44	342.000,00	470.966,73	128.966,73
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.024,16	134.500,00	135.037,08	537,08
davon Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.811,22	2.000,00	1.280,00	-720,00
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	74.890,59	75.000,00	77.825,42	2.825,42
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	54.730,23	46.000,00	53.485,88	7.485,88
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.592,12	10.500,00	2.445,78	-8.054,22
- Bilanzielle Abschreibungen	270.945,90	290.800,00	291.145,90	345,90
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	550,00	450,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.059,45	197.600,00	126.562,82	-71.037,18
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	500,00	2.819,23	2.319,23
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	24.000,00	5.517,79	-18.482,21
davon Geschäftsaufwendungen	13.694,31	15.300,00	12.748,07	-2.551,93
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	39.700,81	41.700,00	42.134,70	434,70
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100.664,33	116.100,00	63.343,03	-52.756,97
Ordentliche Aufwendungen	2.130.848,01	2.727.000,00	2.434.108,12	-292.891,88
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.882.181,84	-2.520.500,00	-1.873.409,27	647.090,73
Ordentliches Ergebnis	-1.882.181,84	-2.520.500,00	-1.873.409,27	647.090,73
Jahresergebnis	-1.882.181,84	-2.520.500,00	-1.873.409,27	647.090,73
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.720,30	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.438,84	264.600,00	415.915,81	151.315,81
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	297.750,00	297.750,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	39.806,23	30.900,00	0,00	-30.900,00
davon IL Abschreibungen	95.798,71	98.700,00	0,00	-98.700,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	103.579,38	115.400,00	102.335,46	-13.064,54
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	14.039,00	8.100,00	4.710,25	-3.389,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	11.215,52	11.500,00	11.120,10	-379,90
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-228.718,54	-264.600,00	-415.915,81	-151.315,81
Ergebnis	-2.110.900,38	-2.785.100,00	-2.289.325,08	495.774,92



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_500 : Brand und Zivilschutz

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	1.170,00	670,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.000,00	75.347,85	-19.652,15
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300,00	8.449,13	4.149,13
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.000,00	7.645,54	-354,46
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.800,00	92.612,52	-15.187,48
- Personalauszahlungen	1.227.400,00	1.079.547,90	-147.852,10
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.500,00	125.790,96	-7.709,04
- Transferauszahlungen	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	195.000,00	117.392,58	-77.607,42
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.556.000,00	1.322.731,44	-233.268,56
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.448.200,00	-1.230.118,92	218.081,08
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0,00	-1.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.000,00	90.153,21	-212.846,79
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	440.000,00	456.107,92	16.107,92
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	743.000,00	546.261,13	-196.738,87
Saldo der Investitionstätigkeit	-742.000,00	-546.261,13	195.738,87
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.190.200,00	-1.776.380,05	413.819,95
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.190.200,00	-1.776.380,05	413.819,95



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100 : Bereitstellungen schulischer Einrichtungen

	Ist-Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.833,78	1.500,00	75.208,77	73.708,77
davon Auflösung von Sonderposten	2.982,58	600,00	17.160,73	16.560,73
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	762,00	500,00	621,00	121,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.377,21	6.000,00	10.957,04	4.957,04
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.458,32	26.200,00	30.089,68	3.889,68
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.547,48	2.000,00	5.953,23	3.953,23
Ordentliche Erträge	104.978,79	36.200,00	122.829,72	86.629,72
- Personalaufwendungen	1.101.232,18	1.301.800,00	1.373.146,94	71.346,94
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.101.232,18	1.301.800,00	1.373.146,94	71.346,94
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.547,92	508.341,53	354.177,62	-154.163,91
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	46.968,51	37.400,00	45.800,52	8.400,52
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	338.579,41	470.941,53	308.377,10	-162.564,43
- Bilanzielle Abschreibungen	155.999,53	205.100,00	128.571,26	-76.528,74
- Transferaufwendungen	63.354,52	101.100,00	62.755,34	-38.344,66
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.884,19	49.100,00	46.344,22	-2.755,78
davon Geschäftsaufwendungen	45.537,99	45.400,00	43.086,06	-2.313,94
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	60,00	0,00	85,00	85,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.286,20	3.700,00	3.173,16	-526,84
Ordentliche Aufwendungen	1.753.018,34	2.165.441,53	1.964.995,38	-200.446,15
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.648.039,55	-2.129.241,53	-1.842.165,66	287.075,87
Ordentliches Ergebnis	-1.648.039,55	-2.129.241,53	-1.842.165,66	287.075,87
Jahresergebnis	-1.648.039,55	-2.129.241,53	-1.842.165,66	287.075,87
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.186,98	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.757.457,29	4.063.700,00	6.535.435,24	2.471.735,24
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	3.666.440,00	3.666.440,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	609.350,23	602.600,00	0,00	-602.600,00
davon IL Abschreibungen	916.671,27	1.100.100,00	0,00	-1.100.100,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.905.640,13	2.013.200,00	2.552.269,49	539.069,49
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	30.168,75	28.100,00	16.274,50	-11.825,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	295.626,91	319.700,00	300.451,25	-19.248,75
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.719.270,31	-4.063.700,00	-6.535.435,24	-2.471.735,24
Ergebnis	-5.367.309,86	-6.192.941,53	-8.377.600,90	-2.184.659,37



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100 : Bereitstellungen schulischer Einrichtungen

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	57.948,04	57.048,04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	816,00	316,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.954,06	954,06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.200,00	45.494,00	19.294,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.600,00	111.212,10	77.612,10
- Personalauszahlungen	1.030.600,00	1.079.979,27	49.379,27
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	552.741,53	344.215,18	-208.526,35
- Transferauszahlungen	101.100,00	60.306,66	-40.793,34
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	48.100,00	43.548,45	-4.551,55
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.732.541,53	1.528.049,56	-204.491,97
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.698.941,53	-1.416.837,46	282.104,07
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	100.000,00	1.500,00	-98.500,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	318,62	318,62
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	1.818,62	-98.181,38
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	412.646,10	186.758,56	-225.887,54
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.646,10	186.758,56	-225.887,54
Saldo der Investitionstätigkeit	-312.646,10	-184.939,94	127.706,16
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.011.587,63	-1.601.777,40	409.810,23
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.011.587,63	-1.601.777,40	409.810,23



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_200 : Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.577,00	111.800,00	48.974,95	-62.825,05
davon Auflösung von Sonderposten	101.577,00	111.800,00	45.764,00	-66.036,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078,88	300,00	154,38	-145,62
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.174,42	600,00	23.542,59	22.942,59
Ordentliche Erträge	103.830,30	112.700,00	72.671,92	-40.028,08
- Personalaufwendungen	258.296,34	248.300,00	170.740,49	-77.559,51
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	258.296,34	248.300,00	170.740,49	-77.559,51
- Versorgungsaufwendungen	17.286,70	59.100,00	78.234,44	19.134,44
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.744,91	1.064.900,00	939.688,46	-125.211,54
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	2.329,36	2.500,00	930,56	-1.569,44
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	23.172,84	100.000,00	28.423,35	-71.576,65
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	918.242,71	962.400,00	910.334,55	-52.065,45
- Bilanzielle Abschreibungen	149.479,26	314.100,00	114.707,78	-199.392,22
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.249,58	40.200,00	34.239,36	-5.960,64
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	3.000,00	2.280,64	-719,36
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	24.540,97	25.000,00	15.937,61	-9.062,39
davon Geschäftsaufwendungen	3.970,17	6.600,00	2.647,33	-3.952,67
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	87,00	200,00	101,50	-98,50
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	30.651,44	5.400,00	13.272,28	7.872,28
Ordentliche Aufwendungen	1.428.056,79	1.726.700,00	1.337.610,53	-389.089,47
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.324.226,49	-1.614.000,00	-1.264.938,61	349.061,39
Ordentliches Ergebnis	-1.324.226,49	-1.614.000,00	-1.264.938,61	349.061,39
Jahresergebnis	-1.324.226,49	-1.614.000,00	-1.264.938,61	349.061,39
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.270,30	20.600,00	6.548,51	-14.051,49
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	584,96	1.300,00	2.907,15	1.607,15
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	200,00	49,75	-150,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	584,96	1.100,00	2.857,40	1.757,40
Saldo interne Leistungsbeziehungen	22.685,34	19.300,00	3.641,36	-15.658,64
Ergebnis	-1.301.541,15	-1.594.700,00	-1.261.297,25	333.402,75



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_200 : Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	54,88	-245,12
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300,00	54,88	-245,12
- Personalauszahlungen	160.400,00	150.608,13	-9.791,87
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.900,00	906.422,30	-158.477,70
- Transferauszahlungen	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	40.100,00	31.269,60	-8.830,40
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.265.500,00	1.088.300,03	-177.199,97
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.265.200,00	-1.088.245,15	176.954,85
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	61.138,44	61.138,44
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.138,44	61.138,44
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	362.600,00	53.481,57	-309.118,43
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.600,00	53.481,57	-309.118,43
Saldo der Investitionstätigkeit	-362.600,00	7.656,87	370.256,87
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.627.800,00	-1.080.588,28	547.211,72
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.627.800,00	-1.080.588,28	547.211,72



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_300 : Offene Ganztagschule

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_300 : Offene Ganztagschule

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004_100 : Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen

	Ist-Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.014,95	192.000,00	339.912,41	147.912,41
davon Auflösung von Sonderposten	4.660,00	200,00	7.135,40	6.935,40
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.621,30	309.800,00	312.569,21	2.769,21
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.123,50	212.400,00	186.356,38	-26.043,62
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	20.887,46	20.887,46
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.981,14	7.900,00	15.013,38	7.113,38
Ordentliche Erträge	782.740,89	722.100,00	874.738,84	152.638,84
- Personalaufwendungen	1.527.920,75	1.520.800,00	1.577.276,03	56.476,03
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.206.416,97	1.162.400,00	1.167.187,91	4.787,91
davon Produktbudget Fachdienst	321.503,78	358.400,00	410.088,12	51.688,12
- Versorgungsaufwendungen	1.534,81	6.200,00	8.384,69	2.184,69
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.513,10	96.200,00	110.501,83	14.301,83
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	28.177,94	20.000,00	24.690,47	4.690,47
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	77.135,16	76.100,00	73.311,36	-2.788,64
davon Kostenerstattungen u.ä.	4.200,00	100,00	12.500,00	12.400,00
- Bilanzielle Abschreibungen	116.945,51	76.300,00	50.927,05	-25.372,95
- Transferaufwendungen	0,00	300,00	1.000,00	700,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.424,22	37.500,00	36.729,77	-770,23
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	609,40	1.800,00	694,90	-1.105,10
davon Geschäftsaufwendungen	31.404,68	20.000,00	22.433,71	2.433,71
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	3.721,41	3.900,00	3.718,25	-181,75
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	16.688,73	10.800,00	9.882,91	-917,09
Ordentliche Aufwendungen	1.808.338,39	1.737.300,00	1.784.819,37	47.519,37
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.025.597,50	-1.015.200,00	-910.080,53	105.119,47
Ordentliches Ergebnis	-1.025.597,50	-1.015.200,00	-910.080,53	105.119,47
Jahresergebnis	-1.025.597,50	-1.015.200,00	-910.080,53	105.119,47
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.140.034,56	45.000,00	1.359.705,75	1.314.705,75
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.452.528,71	555.700,00	2.061.414,75	1.505.714,75
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	352.700,00	352.700,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	36.064,36	109.600,00	0,00	-109.600,00
davon IL Abschreibungen	72.088,55	65.000,00	0,00	-65.000,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	158.671,00	176.500,00	231.380,72	54.880,72
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	19.401,00	19.100,00	11.692,75	-7.407,25
davon IL Verwaltungskosten	1.157.963,87	179.300,00	1.461.173,91	1.281.873,91
davon IL Sonstige Verrechnungen	8.339,93	6.200,00	4.467,37	-1.732,63
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-312.494,15	-510.700,00	-701.709,00	-191.009,00
Ergebnis	-1.338.091,65	-1.525.900,00	-1.611.789,53	-85.889,53



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P004_100 : Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.800,00	332.487,08	140.687,08
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.800,00	313.475,24	3.675,24
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.400,00	174.596,69	-37.803,31
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.941,74	15.941,74
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	714.000,00	836.500,75	122.500,75
- Personalauszahlungen	1.477.200,00	1.506.699,72	29.499,72
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.200,00	107.452,26	11.252,26
- Transferauszahlungen	300,00	0,00	-300,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	37.100,00	38.016,60	916,60
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.610.800,00	1.652.168,58	41.368,58
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-896.800,00	-815.667,83	81.132,17
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	500,00	1.620,40	1.120,40
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00	0,00	-1.600,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100,00	1.620,40	-479,60
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	103.600,00	53.189,60	-50.410,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.600,00	53.189,60	-50.410,40
Saldo der Investitionstätigkeit	-101.500,00	-51.569,20	49.930,80
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-998.300,00	-867.237,03	131.062,97
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-998.300,00	-867.237,03	131.062,97



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004_200 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P004_200 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_100 : Individuelle Hilfen in Notlagen

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Sonstige Transfererträge	67.112,34	17.500,00	96.112,27	78.612,27
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	3,83	-196,17
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141.383,65	100.000,00	90.588,43	-9.411,57
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.642,49	1.900,00	6.882,35	4.982,35
Ordentliche Erträge	211.138,48	119.600,00	193.586,88	73.986,88
- Personalaufwendungen	186.992,38	307.700,00	280.108,59	-27.591,41
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	186.992,38	307.700,00	280.108,59	-27.591,41
- Versorgungsaufwendungen	6.372,45	25.600,00	35.255,55	9.655,55
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	1.705.094,78	1.662.000,00	1.540.055,71	-121.944,29
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.982,76	7.500,00	4.856,60	-2.643,40
davon Geschäftsaufwendungen	3.948,18	6.100,00	4.031,08	-2.068,92
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	34,58	1.400,00	825,52	-574,48
Ordentliche Aufwendungen	1.902.442,37	2.002.900,00	1.860.276,45	-142.623,55
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.691.303,89	-1.883.300,00	-1.666.689,57	216.610,43
Ordentliches Ergebnis	-1.691.303,89	-1.883.300,00	-1.666.689,57	216.610,43
Jahresergebnis	-1.691.303,89	-1.883.300,00	-1.666.689,57	216.610,43
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.787,17	1.300,00	509,46	-790,54
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.029,00	800,00	84,00	-716,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	758,17	500,00	425,46	-74,54
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.787,17	-1.300,00	-509,46	790,54
Ergebnis	-1.693.091,06	-1.884.600,00	-1.667.199,03	217.400,97



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_100 : Individuelle Hilfen in Notlagen

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.500,00	75.528,79	58.028,79
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	19,95	-180,05
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.000,00	90.588,43	-9.411,57
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	600,00	0,00	-600,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.300,00	166.137,17	47.837,17
- Personalauszahlungen	156.300,00	163.017,76	6.717,76
- Transferauszahlungen	1.662.000,00	1.550.848,26	-111.151,74
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.500,00	4.856,60	-2.643,40
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.825.800,00	1.718.722,62	-107.077,38
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.707.500,00	-1.552.585,45	154.914,55
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.707.500,00	-1.552.585,45	154.914,55
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.707.500,00	-1.552.585,45	154.914,55



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_200 : Soziale Einrichtungen

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	150,00	150,00
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	150,00	150,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.118,10	234.200,00	273.142,68	38.942,68
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.938,35	4.500,00	4.468,57	-31,43
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.972,91	2.100,00	2.774,29	674,29
Ordentliche Erträge	283.029,36	240.800,00	280.535,54	39.735,54
- Personalaufwendungen	173.380,85	172.100,00	173.505,38	1.405,38
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	173.380,85	172.100,00	173.505,38	1.405,38
- Versorgungsaufwendungen	3.622,46	13.300,00	17.921,43	4.621,43
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.132,08	15.500,00	4.649,43	-10.850,57
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.452,68	800,00	207,41	-592,59
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.809,56	9.500,00	1.930,11	-7.569,89
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	194,70	1.000,00	793,41	-206,59
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	5.675,14	4.200,00	1.718,50	-2.481,50
- Bilanzielle Abschreibungen	3.016,22	8.200,00	1.804,43	-6.395,57
- Transferaufwendungen	43.204,00	42.500,00	43.200,00	700,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.950,67	5.200,00	6.737,87	1.537,87
davon Geschäftsaufwendungen	2.042,73	3.800,00	3.888,85	88,85
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	488,33	500,00	556,00	56,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	419,61	900,00	2.293,02	1.393,02
Ordentliche Aufwendungen	235.306,28	256.800,00	247.818,54	-8.981,46
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	47.723,08	-16.000,00	32.717,00	48.717,00
Ordentliches Ergebnis	47.723,08	-16.000,00	32.717,00	48.717,00
Jahresergebnis	47.723,08	-16.000,00	32.717,00	48.717,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.781,19	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.873,71	463.500,00	439.507,40	-23.992,60
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	171.150,00	171.150,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	55.368,64	135.300,00	0,00	-135.300,00
davon IL Abschreibungen	25.754,35	30.500,00	0,00	-30.500,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	184.934,45	230.200,00	229.428,78	-771,22
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	39.367,75	66.200,00	38.141,25	-28.058,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.048,07	1.300,00	787,37	-512,63
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-344.092,52	-463.500,00	-439.507,40	23.992,60
Ergebnis	-296.369,44	-479.500,00	-406.790,40	72.709,60



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_200 : Soziale Einrichtungen

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.200,00	273.939,19	39.739,19
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.500,00	4.468,57	-31,43
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.700,00	278.407,76	39.707,76
- Personalauszahlungen	148.400,00	146.332,99	-2.067,01
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500,00	4.947,56	-10.552,44
- Transferauszahlungen	42.500,00	43.200,00	700,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.700,00	4.535,07	-164,93
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.100,00	199.015,62	-12.084,38
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	27.600,00	79.392,14	51.792,14
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	150,00	-450,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	150,00	-450,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.100,00	1.527,34	-2.572,66
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100,00	1.527,34	-2.572,66
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.500,00	-1.377,34	2.122,66
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	24.100,00	78.014,80	53.914,80
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	24.100,00	78.014,80	53.914,80



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ist-Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750,00	14.600,00	16.315,65	1.715,65
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	6.702,65	6.702,65
+ Sonstige Transfererträge	78.196,47	76.000,00	102.921,23	26.921,23
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	30,53	-269,47
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	269.923,30	266.000,00	268.037,40	2.037,40
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.400,36	23.900,00	2.457,23	-21.442,77
Ordentliche Erträge	355.270,13	380.800,00	389.762,04	8.962,04
- Personalaufwendungen	240.046,82	368.400,00	368.599,99	199,99
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	240.046,82	368.400,00	368.599,99	199,99
- Versorgungsaufwendungen	4.981,43	20.100,00	27.147,78	7.047,78
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.574,02	52.100,00	44.449,50	-7.650,50
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	659,97	22.000,00	2.867,01	-19.132,99
davon Kostenerstattungen u.ä.	27.914,05	30.000,00	41.582,49	11.582,49
- Bilanzielle Abschreibungen	200,40	600,00	319,65	-280,35
- Transferaufwendungen	661.648,82	686.400,00	674.397,71	-12.002,29
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.350,83	21.900,00	20.963,68	-936,32
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	6.686,80	12.000,00	5.050,00	-6.950,00
davon Geschäftsaufwendungen	6.512,06	6.200,00	7.692,07	1.492,07
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	500,00	500,00	500,00	0,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.651,97	3.200,00	7.721,61	4.521,61
Ordentliche Aufwendungen	950.802,32	1.149.500,00	1.135.878,31	-13.621,69
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-595.532,19	-768.700,00	-746.116,27	22.583,73
Ordentliches Ergebnis	-595.532,19	-768.700,00	-746.116,27	22.583,73
Jahresergebnis	-595.532,19	-768.700,00	-746.116,27	22.583,73
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.619,61	54.200,00	48.557,24	-5.642,76
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	127,00	800,00	64,00	-736,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	57.492,61	53.400,00	48.493,24	-4.906,76
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-57.619,61	-54.200,00	-48.557,24	5.642,76
Ergebnis	-653.151,80	-822.900,00	-794.673,51	28.226,49



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.600,00	9.149,20	-5.450,80
+ Sonstige Transfereinzahlungen	76.000,00	96.297,38	20.297,38
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	42,64	-257,36
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	266.000,00	306.026,83	40.026,83
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	356.900,00	411.516,05	54.616,05
- Personalauszahlungen	229.300,00	216.284,74	-13.015,26
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.100,00	43.340,61	-8.759,39
- Transferauszahlungen	686.400,00	629.414,02	-56.985,98
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	21.700,00	14.113,73	-7.586,27
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	989.500,00	903.153,10	-86.346,90
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-632.600,00	-491.637,05	140.962,95
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	10.263,30	10.263,30
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.263,30	10.263,30
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600,00	8.490,65	7.890,65
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	8.490,65	7.890,65
Saldo der Investitionstätigkeit	-600,00	1.772,65	2.372,65
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-633.200,00	-489.864,40	143.335,60
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-633.200,00	-489.864,40	143.335,60



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_400 : Integration und kommunale Bildungsförderung

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_400 : Integration und kommunale Bildungsförderung

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_100 : Kindertagesbetreuung

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.977.387,90	3.582.600,00	3.512.898,43	-69.701,57
+ Sonstige Transfererträge	35.498,66	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250.939,37	1.225.000,00	1.297.837,51	72.837,51
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.292,85	0,00	25.831,59	25.831,59
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.898.802,18	2.042.200,00	1.840.988,80	-201.211,20
+ Sonstige ordentliche Erträge	87.028,61	135.100,00	17.645,02	-117.454,98
Ordentliche Erträge	6.262.949,57	6.984.900,00	6.695.201,35	-289.698,65
- Personalaufwendungen	2.334.628,47	2.400.900,00	2.131.281,85	-269.618,15
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.324.963,04	2.400.900,00	2.131.281,85	-269.618,15
davon Produktbudget Fachdienst	9.665,43	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen	4.503,45	18.200,00	24.552,52	6.352,52
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.245.203,74	9.556.500,00	9.587.319,01	30.819,01
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	0,00	138,15	138,15
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.300,00	0,00	55,00	55,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	8.243.903,74	9.556.500,00	9.587.125,86	30.625,86
- Bilanzielle Abschreibungen	200,00	6.900,00	200,00	-6.700,00
- Transferaufwendungen	273.842,22	306.700,00	378.231,19	71.531,19
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.152,96	5.300,00	7.411,66	2.111,66
davon Geschäftsaufwendungen	6.848,26	3.400,00	6.565,21	3.165,21
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	20.304,70	1.900,00	846,45	-1.053,55
Ordentliche Aufwendungen	10.885.530,84	12.294.500,00	12.128.996,23	-165.503,77
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.622.581,27	-5.309.600,00	-5.433.794,88	-124.194,88
Ordentliches Ergebnis	-4.622.581,27	-5.309.600,00	-5.433.794,88	-124.194,88
Jahresergebnis	-4.622.581,27	-5.309.600,00	-5.433.794,88	-124.194,88
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.993,45	0,00	170.065,58	170.065,58
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499.740,86	435.400,00	771.879,91	336.479,91
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	454.960,00	454.960,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	6.773,50	40.900,00	0,00	-40.900,00
davon IL Abschreibungen	115.375,00	114.200,00	0,00	-114.200,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	13.625,99	28.100,00	0,00	-28.100,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	900,00	43,00	-857,00
davon IL Verwaltungskosten	334.420,16	234.800,00	305.814,84	71.014,84
davon IL Sonstige Verrechnungen	29.546,21	16.500,00	11.062,07	-5.437,93
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-326.747,41	-435.400,00	-601.814,33	-166.414,33
Ergebnis	-4.949.328,68	-5.745.000,00	-6.035.609,21	-290.609,21



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_100 : Kindertagesbetreuung

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.561.500,00	3.570.186,02	8.686,02
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.820,00	1.820,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225.000,00	1.279.403,78	54.403,78
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250.300,69	250.300,69
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.042.200,00	1.838.918,44	-203.281,56
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.828.700,00	6.940.628,93	111.928,93
- Personalauszahlungen	2.287.000,00	2.177.796,03	-109.203,97
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.533.000,00	9.735.188,18	202.188,18
- Transferauszahlungen	303.000,00	338.786,17	35.786,17
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.100,00	7.335,56	3.235,56
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.127.100,00	12.259.105,94	132.005,94
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.298.400,00	-5.318.477,01	-20.077,01
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.602.000,00	928.390,00	-673.610,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.602.000,00	928.390,00	-673.610,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	832.000,00	473.600,00	-358.400,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	948.000,00	729.493,00	-218.507,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.780.000,00	1.203.093,00	-576.907,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-178.000,00	-274.703,00	-96.703,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-5.476.400,00	-5.593.180,01	-116.780,01
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-5.476.400,00	-5.593.180,01	-116.780,01



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_200 : Kinder und Jugendarbeit

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.881,47	90.000,00	91.660,64	1.660,64
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.284,05	36.500,00	49.979,34	13.479,34
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.710,52	600,00	39,77	-560,23
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.720,15	8.100,00	10.265,63	2.165,63
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.044,71	3.700,00	12.956,71	9.256,71
Ordentliche Erträge	158.640,90	138.900,00	164.902,09	26.002,09
- Personalaufwendungen	512.910,13	676.700,00	669.275,97	-7.424,03
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	500.316,18	625.200,00	656.593,89	31.393,89
davon Produktbudget Fachdienst	12.593,95	51.500,00	11.101,48	-40.398,52
- Versorgungsaufwendungen	5.459,57	22.500,00	30.344,58	7.844,58
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.038,68	41.900,00	42.138,87	238,87
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.420,10	7.000,00	6.035,07	-964,93
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	9.372,04	6.800,00	5.791,37	-1.008,63
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	3.978,51	0,00	3.788,89	3.788,89
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	20.268,03	28.100,00	26.523,54	-1.576,46
- Bilanzielle Abschreibungen	20.573,40	23.700,00	14.118,00	-9.582,00
- Transferaufwendungen	379.100,60	403.400,00	378.523,06	-24.876,94
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.753,54	13.100,00	9.779,63	-3.320,37
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
davon Geschäftsaufwendungen	5.436,24	6.900,00	4.976,21	-1.923,79
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.198,23	2.400,00	2.134,80	-265,20
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.119,07	2.300,00	2.668,62	368,62
Ordentliche Aufwendungen	966.835,92	1.181.300,00	1.144.180,11	-37.119,89
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-808.195,02	-1.042.400,00	-979.278,02	63.121,98
Ordentliches Ergebnis	-808.195,02	-1.042.400,00	-979.278,02	63.121,98
Jahresergebnis	-808.195,02	-1.042.400,00	-979.278,02	63.121,98
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.783,56	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	549.833,35	581.100,00	544.114,53	-36.985,47
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	136.090,00	136.090,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	399.543,40	429.500,00	307.492,39	-122.007,61
davon IL Abschreibungen	56.068,56	58.100,00	0,00	-58.100,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	83.564,36	88.600,00	94.156,96	5.556,96
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	5.893,00	400,00	2.720,50	2.320,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.764,03	4.500,00	3.654,68	-845,32
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-522.049,79	-581.100,00	-544.114,53	36.985,47
Ergebnis	-1.330.244,81	-1.623.500,00	-1.523.392,55	100.107,45



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_200 : Kinder und Jugendarbeit

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000,00	91.660,64	1.660,64
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.500,00	51.288,50	14.788,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	19,97	-580,03
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.100,00	10.265,63	2.165,63
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.200,00	153.234,74	18.034,74
- Personalauszahlungen	642.800,00	628.156,61	-14.643,39
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.900,00	42.170,13	270,13
- Transferauszahlungen	402.900,00	353.926,40	-48.973,60
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.000,00	9.342,08	-3.657,92
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.100.600,00	1.033.595,22	-67.004,78
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-965.400,00	-880.360,48	85.039,52
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.600,00	133,40	-13.466,60
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.600,00	133,40	-14.466,60
Saldo der Investitionstätigkeit	-14.600,00	-133,40	14.466,60
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-980.000,00	-880.493,88	99.506,12
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-980.000,00	-880.493,88	99.506,12



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_300 : Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

	Ist-Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.998,00	43.000,00	43.120,00	120,00
+ Sonstige Transfererträge	163.636,50	143.400,00	211.040,13	67.640,13
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	660,00	560,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	22,31	-477,69
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145.515,29	123.000,00	99.597,60	-23.402,40
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.090,32	9.600,00	39.750,23	30.150,23
Ordentliche Erträge	372.240,11	319.600,00	394.190,27	74.590,27
- Personalaufwendungen	1.278.567,65	1.326.700,00	1.341.784,27	15.084,27
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.278.007,65	1.326.600,00	1.341.606,27	15.006,27
davon Produktbudget Fachdienst	560,00	100,00	178,00	78,00
- Versorgungsaufwendungen	11.525,11	46.900,00	64.086,20	17.186,20
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.825,48	53.500,00	114.774,27	61.274,27
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	855,08	500,00	1.428,54	928,54
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.667,95	3.000,00	4.855,52	1.855,52
davon Kostenerstattungen u.ä.	60.302,45	50.000,00	108.490,21	58.490,21
- Bilanzielle Abschreibungen	464,00	900,00	649,80	-250,20
- Transferaufwendungen	3.609.991,77	3.593.100,00	4.087.141,64	494.041,64
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.866,12	27.700,00	30.866,67	3.166,67
davon Geschäftsaufwendungen	11.428,33	12.600,00	12.498,00	-102,00
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.110,00	1.200,00	1.110,00	-90,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	18.327,79	13.900,00	17.258,67	3.358,67
Ordentliche Aufwendungen	4.994.240,13	5.048.800,00	5.639.302,85	590.502,85
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.622.000,02	-4.729.200,00	-5.245.112,58	-515.912,58
Ordentliches Ergebnis	-4.622.000,02	-4.729.200,00	-5.245.112,58	-515.912,58
Jahresergebnis	-4.622.000,02	-4.729.200,00	-5.245.112,58	-515.912,58
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.825,85	30.700,00	41.043,27	10.343,27
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	4.644,91	3.500,00	0,00	-3.500,00
davon IL Abschreibungen	4.287,00	4.300,00	0,00	-4.300,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	16.841,09	18.000,00	16.446,35	-1.553,65
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	134,50	300,00	155,00	-145,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	6.918,35	4.600,00	4.041,92	-558,08
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-32.825,85	-30.700,00	-41.043,27	-10.343,27
Ergebnis	-4.654.825,87	-4.759.900,00	-5.286.155,85	-526.255,85



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_300 : Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000,00	43.120,00	120,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	143.400,00	210.137,62	66.737,62
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	660,00	560,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	434,01	-65,99
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.000,00	236.565,56	113.565,56
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310.000,00	490.917,19	180.917,19
- Personalauszahlungen	1.229.700,00	1.194.575,03	-35.124,97
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.500,00	84.310,28	30.810,28
- Transferauszahlungen	3.593.100,00	3.932.069,00	338.969,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	27.500,00	29.811,41	2.311,41
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.903.800,00	5.240.765,72	336.965,72
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.593.800,00	-4.749.848,53	-156.048,53
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.200,00	925,40	-1.274,60
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200,00	925,40	-1.274,60
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.200,00	-925,40	1.274,60
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-4.596.000,00	-4.750.773,93	-154.773,93
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-4.596.000,00	-4.750.773,93	-154.773,93



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P008_100 : Sportförderung

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401,00	400,00	4.030,53	3.630,53
davon Auflösung von Sonderposten	401,00	400,00	4.030,53	3.630,53
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.955,55	260.300,00	170.612,15	-89.687,85
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.047,89	33.700,00	30.197,71	-3.502,29
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.321,58	0,00	19.737,44	19.737,44
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.293,67	33.200,00	3.681,06	-29.518,94
Ordentliche Erträge	209.019,69	327.600,00	228.258,89	-99.341,11
- Personalaufwendungen	885.866,33	946.900,00	908.527,08	-38.372,92
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	885.866,33	946.900,00	908.527,08	-38.372,92
- Versorgungsaufwendungen	3.225,37	13.100,00	17.615,02	4.515,02
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.839,00	293.100,00	192.671,08	-100.428,92
davon Unterhaltung der Außenanlagen	74.061,66	153.100,00	77.050,03	-76.049,97
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	1.000,00	716,17	-283,83
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	12.946,51	33.700,00	48.801,59	15.101,59
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	32.017,23	46.100,00	28.250,89	-17.849,11
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	50.813,60	59.200,00	37.852,40	-21.347,60
- Bilanzielle Abschreibungen	15.182,25	19.300,00	15.813,25	-3.486,75
- Transferaufwendungen	64.444,91	94.500,00	60.199,20	-34.300,80
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.945,94	43.700,00	42.780,43	-919,57
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	13.847,44	26.000,00	28.599,27	2.599,27
davon Geschäftsaufwendungen	4.174,77	5.200,00	4.791,14	-408,86
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	5.976,78	7.700,00	6.328,12	-1.371,88
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.946,95	4.800,00	3.061,90	-1.738,10
Ordentliche Aufwendungen	1.166.503,80	1.410.600,00	1.237.606,06	-172.993,94
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-957.484,11	-1.083.000,00	-1.009.347,17	73.652,83
Ordentliches Ergebnis	-957.484,11	-1.083.000,00	-1.009.347,17	73.652,83
Jahresergebnis	-957.484,11	-1.083.000,00	-1.009.347,17	73.652,83
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.227,90	109.700,00	97.865,70	-11.834,30
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.922.796,94	1.668.800,00	1.805.934,89	137.134,89
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	921.560,00	921.560,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	177.161,35	129.800,00	0,00	-129.800,00
davon IL Abschreibungen	641.898,29	438.100,00	0,00	-438.100,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	728.871,63	928.000,00	724.020,66	-203.979,34
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	93.841,00	79.500,00	99.114,75	19.614,75
davon IL Verwaltungskosten	247.876,20	58.200,00	35.756,22	-22.443,78
davon IL Sonstige Verrechnungen	33.148,47	35.200,00	25.483,26	-9.716,74
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.605.569,04	-1.559.100,00	-1.708.069,19	-148.969,19
Ergebnis	-2.563.053,15	-2.642.100,00	-2.717.416,36	-75.316,36



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P008_100 : Sportförderung

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.300,00	161.584,38	-98.715,62
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.700,00	29.703,32	-3.996,68
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	18.568,94	18.568,94
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	100,00	18.774,16	18.674,16
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	294.100,00	228.630,80	-65.469,20
- Personalauszahlungen	890.900,00	829.862,71	-61.037,29
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.100,00	165.664,31	-29.435,69
- Transferauszahlungen	94.500,00	57.408,95	-37.091,05
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	43.400,00	50.310,98	6.910,98
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.223.900,00	1.103.246,95	-120.653,05
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-929.800,00	-874.616,15	55.183,85
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	340.000,00	701,27	-339.298,73
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.500,00	36.650,29	-153.849,71
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	30.000,00	19.539,53	-10.460,47
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.000,00	0,00	-10.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.500,00	56.891,09	-513.608,91
Saldo der Investitionstätigkeit	-570.500,00	-56.891,09	513.608,91
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.500.300,00	-931.507,24	568.792,76
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.500.300,00	-931.507,24	568.792,76



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P009_100 : Räumliche Planung

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P009_100 : Räumliche Planung

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P009_200 : Räumliche Entwicklung

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P009_200 : Räumliche Entwicklung

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_200 : Wohnungsbauförderung

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_200 : Wohnungsbauförderung

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_300 : Wohnungswesen

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	200,00	235,00	35,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	11,11	-188,89
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.327,00	2.000,00	2.022,80	22,80
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.171,73	1.600,00	5.796,53	4.196,53
Ordentliche Erträge	7.678,73	4.000,00	8.065,44	4.065,44
- Personalaufwendungen	133.850,29	154.700,00	155.196,99	496,99
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	133.850,29	154.700,00	155.196,99	496,99
- Versorgungsaufwendungen	1.586,06	6.300,00	12.614,74	6.314,74
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	991,33	3.400,00	1.806,17	-1.593,83
davon Geschäftsaufwendungen	725,43	2.500,00	1.366,17	-1.133,83
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	265,90	900,00	440,00	-460,00
Ordentliche Aufwendungen	136.427,68	164.500,00	169.617,90	5.117,90
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.748,95	-160.500,00	-161.552,46	-1.052,46
Ordentliches Ergebnis	-128.748,95	-160.500,00	-161.552,46	-1.052,46
Jahresergebnis	-128.748,95	-160.500,00	-161.552,46	-1.052,46
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	947,73	800,00	531,83	-268,17
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	947,73	700,00	531,83	-168,17
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-947,73	-800,00	-531,83	268,17
Ergebnis	-129.696,68	-161.300,00	-162.084,29	-784,29



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_300 : Wohnungswesen

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	160,00	160,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	205,00	5,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	29,89	-170,11
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000,00	2.022,80	22,80
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	227,25	227,25
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.400,00	2.644,94	244,94
- Personalauszahlungen	143.100,00	150.486,58	7.386,58
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.200,00	1.816,17	-1.383,83
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.300,00	152.302,75	6.002,75
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.900,00	-149.657,81	-5.757,81
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-143.900,00	-149.657,81	-5.757,81
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-143.900,00	-149.657,81	-5.757,81



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_400 : Denkmalschutz und -pflege

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_400 : Denkmalschutz und -pflege

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P011_100 : Abfallwirtschaft

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P011_100 : Abfallwirtschaft

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P011_200 : Abwasserbeseitigung

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P011_200 : Abwasserbeseitigung

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P012_100 : Verkehrsflächen

	Ist-Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.366,40	266.000,00	206.612,06	-59.387,94
davon Auflösung von Sonderposten	50.086,01	78.000,00	51.792,22	-26.207,78
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.347.026,03	2.358.300,00	2.344.367,12	-13.932,88
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.721.017,00	1.708.000,00	1.709.276,00	1.276,00
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	0,00	25.000,00	27.012,41	2.012,41
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.983,72	13.100,00	45.361,94	32.261,94
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.757,83	31.200,00	41.902,27	10.702,27
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	1.651,00	0,00	20.491,00	20.491,00
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	196.662,00	114.000,00	159.420,00	45.420,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	196.662,00	114.000,00	159.420,00	45.420,00
Ordentliche Erträge	2.844.795,98	2.782.800,00	2.797.663,39	14.863,39
- Personalaufwendungen	837.939,90	965.100,00	905.399,83	-59.700,17
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	837.939,90	965.100,00	905.399,83	-59.700,17
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450.168,99	2.363.100,00	2.508.185,67	145.085,67
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	855.427,72	761.000,00	795.725,32	34.725,32
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.004,94	3.600,00	6.977,83	3.377,83
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	6.526,29	2.200,00	4.070,76	1.870,76
davon Energie, Wasser, Abwasser	1.671,72	6.500,00	11.130,44	4.630,44
davon Energie für Straßenbeleuchtung	358.744,07	330.000,00	393.591,73	63.591,73
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.101.076,24	1.065.300,00	1.122.766,37	57.466,37
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	52.678,11	125.500,00	106.734,30	-18.765,70
davon Kostenerstattungen u.ä.	70.039,90	69.000,00	67.188,92	-1.811,08
- Bilanzielle Abschreibungen	2.628.200,86	2.711.700,00	2.638.364,04	-73.335,96
- Transferaufwendungen	171.287,76	188.100,00	153.882,60	-34.217,40
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.159,42	275.300,00	25.472,20	-249.827,80
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	9,09	500,00	96,96	-403,04
davon Geschäftsaufwendungen	12.914,99	17.800,00	13.717,08	-4.082,92
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	752,00	3.100,00	899,13	-2.200,87
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	84.483,34	253.900,00	10.759,03	-243.140,97
Ordentliche Aufwendungen	6.185.756,93	6.503.300,00	6.231.304,34	-271.995,66
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.340.960,95	-3.720.500,00	-3.433.640,95	286.859,05
Ordentliches Ergebnis	-3.340.960,95	-3.720.500,00	-3.433.640,95	286.859,05
Jahresergebnis	-3.340.960,95	-3.720.500,00	-3.433.640,95	286.859,05
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.480,55	128.500,00	246.651,49	118.151,49
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.506.757,96	1.492.000,00	1.661.434,62	169.434,62
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	250,00	250,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	612.470,74	478.000,00	506.644,93	28.644,93
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.258,58	0,00	1.725,27	1.725,27
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	820.662,28	929.800,00	1.055.559,14	125.759,14
davon IL Verwaltungskosten	64.257,30	71.600,00	91.995,83	20.395,83
davon IL Sonstige Verrechnungen	8.109,06	12.600,00	5.259,45	-7.340,55
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.398.277,41	-1.363.500,00	-1.414.783,13	-51.283,13
Ergebnis	-4.739.238,36	-5.084.000,00	-4.848.424,08	235.575,92



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P012_100 : Verkehrsflächen

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625.300,00	597.307,15	-27.992,85
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.100,00	49.534,40	36.434,40
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00	0,00	-200,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	267,00	267,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	638.600,00	647.108,55	8.508,55
- Personalauszahlungen	836.200,00	774.404,80	-61.795,20
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.331.100,00	1.232.384,18	-1.098.715,82
- Transferauszahlungen	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	35.000,00	24.602,30	-10.397,70
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.202.400,00	2.031.391,28	-1.171.008,72
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.563.800,00	-1.384.282,73	1.179.517,27
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	439.000,00	158.633,21	-280.366,79
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	21.312,00	15.312,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	511.000,00	549.342,39	38.342,39
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000,00	1.744,97	-255,03
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	958.000,00	731.032,57	-226.967,43
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	110.000,00	35.978,80	-74.021,20
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	952.000,00	440.916,63	-511.083,37
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	52.500,00	32.855,47	-19.644,53
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	158.000,00	139.267,73	-18.732,27
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.272.500,00	649.018,63	-623.481,37
Saldo der Investitionstätigkeit	-314.500,00	82.013,94	396.513,94
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.878.300,00	-1.302.268,79	1.576.031,21
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.878.300,00	-1.302.268,79	1.576.031,21



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_100 : Öffentliches Grün

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013_100 : Öffentliches Grün

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_200 : Friedhofs und Bestattungswesen

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013_200 : Friedhofs und Bestattungswesen

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_300 : Wasserbau

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013_300 : Wasserbau

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_400 : Wald und Forstwirtschaft

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013_400 : Wald und Forstwirtschaft

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P014_100 : Umweltschutz

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P014_100 : Umweltschutz

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_200 : Stadtmarketing und Tourismus

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_200 : Stadtmarketing und Tourismus

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_300 : Allgemeine Einrichtungen

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94,00	0,00	225,00	225,00
davon Auflösung von Sonderposten	94,00	0,00	225,00	225,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.912,58	18.000,00	0,00	-18.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Erträge	21.006,58	18.100,00	225,00	-17.875,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,81	1.100,00	469,98	-630,02
davon Unterhaltung der Gebäude	390,81	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	469,98	369,98
- Bilanzielle Abschreibungen	1.707,82	2.000,00	2.315,00	315,00
- Transferaufwendungen	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	257,68	-242,32
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.	0,00	300,00	257,68	-42,32
Ordentliche Aufwendungen	2.098,63	5.800,00	3.042,66	-2.757,34
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	18.907,95	12.300,00	-2.817,66	-15.117,66
Ordentliches Ergebnis	18.907,95	12.300,00	-2.817,66	-15.117,66
Jahresergebnis	18.907,95	12.300,00	-2.817,66	-15.117,66
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.992,15	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.739,13	108.300,00	179.330,34	71.030,34
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	114.900,00	114.900,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	27.220,37	15.900,00	0,00	-15.900,00
davon IL Abschreibungen	45.699,34	44.400,00	0,00	-44.400,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	62.819,42	47.700,00	64.430,34	16.730,34
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	300,00	0,00	-300,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-80.746,98	-108.300,00	-179.330,34	-71.030,34
Ergebnis	-61.839,03	-96.000,00	-182.148,00	-86.148,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_300 : Allgemeine Einrichtungen

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000,00	191,73	-17.808,27
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.100,00	191,73	-17.908,27
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,00	469,98	-630,02
- Transferauszahlungen	2.200,00	0,00	-2.200,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	200,00	89,30	-110,70
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.500,00	559,28	-2.940,72
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.600,00	-367,55	-14.967,55
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	28.000,00	0,00	-28.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	0,00	-28.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-28.000,00	0,00	28.000,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-13.400,00	-367,55	13.032,45
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-13.400,00	-367,55	13.032,45



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_400 : Städtische Unternehmen und Gesellschaften

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_400 : Städtische Unternehmen und Gesellschaften

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P016_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P016_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

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



Stadt Bad Salzflen

Teilfinanzrechnung

P990_900 : Verrechnungsprodukt

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