



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001 : Innere Verwaltung

	Ist- Ergebnis 2009	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.622.062,14	1.349.800,00	2.523.290,00	1.173.490,00
davon Auflösung von Sonderposten	1.322.732,84	1.349.700,00	2.296.449,00	946.749,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.395,59	60.200,00	53.185,52	-7.014,48
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	857.330,18	943.900,00	1.063.938,77	120.038,77
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	782.686,15	767.200,00	730.019,38	-37.180,62
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.343.801,37	413.800,00	1.707.404,61	1.293.604,61
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	172.424,00	0,00	351.743,00	351.743,00
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	395.154,00	387.000,00	380.837,00	-6.163,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	395.154,00	387.000,00	380.837,00	-6.163,00
Ordentliche Erträge	9.054.429,43	3.921.900,00	6.458.675,28	2.536.775,28
- Personalaufwendungen	8.701.563,36	9.419.900,00	9.487.290,47	67.390,47
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	8.693.445,62	9.405.400,00	9.469.166,29	63.766,29
davon Produktbudget Fachdienst	8.117,74	14.500,00	18.124,18	3.624,18
- Versorgungsaufwendungen	1.060.354,57	749.200,00	1.308.700,22	559.500,22
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.420.250,19	6.513.900,00	10.264.541,33	3.750.641,33
davon Unterhaltung der Gebäude	2.620.326,22	1.436.600,00	5.280.066,47	3.843.466,47
davon Unterhaltung der Außenanlagen	160.582,69	149.700,00	155.001,96	5.301,96
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	129.418,78	151.000,00	126.267,14	-24.732,86
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	292.391,77	294.300,00	312.638,53	18.338,53
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	167.922,43	184.300,00	166.721,48	-17.578,52
davon Energie, Wasser, Abwasser	2.459.033,22	2.649.600,00	2.558.735,78	-90.864,22
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	379.185,96	411.300,00	382.098,25	-29.201,75
davon Reinigung	1.088.174,24	1.153.900,00	1.113.346,38	-40.553,62
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	105.714,88	65.200,00	90.742,24	25.542,24
davon Kostenerstattungen u.ä.	17.500,00	18.000,00	78.923,10	60.923,10
- Bilanzielle Abschreibungen	5.261.517,63	5.182.000,00	5.303.155,39	121.155,39
- Transferaufwendungen	646.909,10	755.600,00	680.687,75	-74.912,25
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.046.349,55	2.630.600,00	2.651.028,64	20.428,64
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	454.709,49	460.000,00	451.161,21	-8.838,79
davon Mieten, Pachten usw.	370.001,52	388.600,00	378.546,46	-10.053,54
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	104.111,10	114.100,00	63.886,04	-50.213,96
davon Geschäftsaufwendungen	139.259,46	166.000,00	122.424,84	-43.575,16
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	653.100,19	677.100,00	648.745,93	-28.354,07
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	325.167,79	824.800,00	986.264,16	161.464,16
Ordentliche Aufwendungen	25.136.944,40	25.251.200,00	29.695.403,80	4.444.203,80
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.082.514,97	-21.329.300,00	-23.236.728,52	-1.907.428,52
+ Finanzerträge	63.421,61	40.000,00	56.278,36	16.278,36
Finanzergebnis	63.421,61	40.000,00	56.278,36	16.278,36
Ordentliches Ergebnis	-16.019.093,36	-21.289.300,00	-23.180.450,16	-1.891.150,16
Jahresergebnis	-16.019.093,36	-21.289.300,00	-23.180.450,16	-1.891.150,16
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.759.436,26	14.214.300,00	18.033.762,85	3.819.462,85
davon IL Kalkulatorische Mieten	7.547.600,00	0,00	7.533.249,00	7.533.249,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	4.804.718,26	3.929.300,00	4.573.153,51	643.853,51
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.812.461,24	2.184.500,00	3.762.488,36	1.577.988,36
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.203.500,00	0,00	1.200.952,00	1.200.952,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001 : Innere Verwaltung

	Ist- Ergebnis 2009	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	0,00	12.700,00	0,00	-12.700,00
davon IL Abschreibungen	0,00	128.200,00	0,00	-128.200,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	334.931,39	96.700,00	342.278,65	245.578,65
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.824.588,65	1.730.300,00	1.664.765,00	-65.535,00
davon IL Verwaltungskosten	147.357,28	152.700,00	153.606,25	906,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	75.597,85	63.900,00	66.033,04	2.133,04
Saldo interne Leistungsbeziehungen	14.946.975,02	12.029.800,00	14.271.274,49	2.241.474,49
Ergebnis	-1.072.118,34	-9.259.500,00	-8.909.175,67	350.324,33

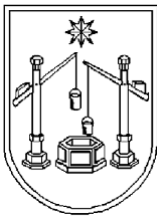


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001 : Innere Verwaltung

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354,07	100,00	750,00	650,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.375,09	60.200,00	53.162,02	-7.037,98
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	757.398,83	1.367.300,00	867.753,19	-499.546,81
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	780.392,76	767.200,00	732.974,97	-34.225,03
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	522.202,82	125.100,00	374.130,61	249.030,61
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	598,02	0,00	393,16	393,16
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.114.321,59	2.319.900,00	2.029.163,95	-290.736,05
- Personalauszahlungen	8.093.824,19	8.438.400,00	7.898.870,63	-539.529,37
- Versorgungsauszahlungen	1.670.478,11	2.057.300,00	2.350.892,26	293.592,26
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.632.064,35	5.934.700,00	5.684.792,63	-249.907,37
- Transferauszahlungen	498.113,23	655.600,00	607.480,44	-48.119,56
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.079.412,28	2.217.400,00	2.029.366,30	-188.033,70
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.973.892,16	19.303.400,00	18.571.402,26	-731.997,74
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.859.570,57	-16.983.500,00	-16.542.238,31	441.261,69
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	411.938,56	3.563.100,00	1.097.386,00	-2.465.714,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	625.582,34	1.362.400,00	1.482.142,60	119.742,60
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.103,08	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.042.623,98	4.925.500,00	2.579.528,60	-2.345.971,40
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	127.543,75	204.400,00	45.155,26	-159.244,74
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.941.569,24	11.917.800,00	4.659.171,09	-7.258.628,91
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	728.725,80	753.700,00	306.977,30	-446.722,70
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	300.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	139.329,99	100.000,00	124.355,61	24.355,61
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.237.168,78	13.575.900,00	5.735.659,26	-7.840.240,74
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.194.544,80	-8.650.400,00	-3.156.130,66	5.494.269,34
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-19.054.115,37	-25.633.900,00	-19.698.368,97	5.935.531,03
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-19.054.115,37	-25.633.900,00	-19.698.368,97	5.935.531,03



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002 : Sicherheit und Ordnung

	Ist-Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.420,14	96.100,00	163.966,00	67.866,00
davon Auflösung von Sonderposten	122.250,14	95.600,00	163.466,00	67.866,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.391,02	469.500,00	590.979,17	121.479,17
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.221,77	20.000,00	20.706,87	706,87
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.590,11	39.500,00	34.058,35	-5.441,65
+ Sonstige ordentliche Erträge	559.930,63	393.900,00	263.874,14	-130.025,86
Ordentliche Erträge	1.346.553,67	1.019.000,00	1.073.584,53	54.584,53
- Personalaufwendungen	2.834.968,42	3.229.700,00	3.179.247,38	-50.452,62
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.739.458,56	3.110.700,00	3.081.030,81	-29.669,19
davon Produktbudget Fachdienst	95.509,86	119.000,00	98.216,57	-20.783,43
- Versorgungsaufwendungen	577.112,12	461.200,00	422.865,91	-38.334,09
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.257,14	231.200,00	259.935,61	28.735,61
davon Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.280,00	2.000,00	1.558,67	-441,33
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	80.752,17	79.000,00	64.210,07	-14.789,93
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	60.492,82	49.300,00	57.475,17	8.175,17
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	176.732,15	99.900,00	136.691,70	36.791,70
- Bilanzielle Abschreibungen	298.250,10	295.800,00	267.868,78	-27.931,22
- Transferaufwendungen	550,00	300,00	0,00	-300,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.767,19	391.500,00	380.965,19	-10.534,81
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	37.875,00	14.700,00	10.585,00	-4.115,00
davon Mieten, Pachten usw.	2.819,23	500,00	2.819,28	2.319,28
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	6.647,10	2.100,00	0,00	-2.100,00
davon Geschäftsaufwendungen	204.620,29	205.500,00	198.071,92	-7.428,08
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	42.760,70	42.900,00	43.721,84	821,84
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	78.044,87	125.800,00	125.767,15	-32,85
Ordentliche Aufwendungen	4.402.904,97	4.609.700,00	4.510.882,87	-98.817,13
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.056.351,30	-3.590.700,00	-3.437.298,34	153.401,66
Ordentliches Ergebnis	-3.056.351,30	-3.590.700,00	-3.437.298,34	153.401,66
Jahresergebnis	-3.056.351,30	-3.590.700,00	-3.437.298,34	153.401,66
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.197,48	20.400,00	32.633,04	12.233,04
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	542.267,95	339.200,00	553.514,30	214.314,30
davon IL Kalkulatorische Mieten	336.350,00	0,00	346.869,00	346.869,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	0,00	30.900,00	0,00	-30.900,00
davon IL Abschreibungen	0,00	98.700,00	0,00	-98.700,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	113.953,77	115.800,00	119.374,29	3.574,29
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	55.896,00	49.200,00	34.958,75	-14.241,25
davon IL Verwaltungskosten	19.289,66	25.000,00	33.658,49	8.658,49
davon IL Sonstige Verrechnungen	16.778,52	19.600,00	18.653,77	-946,23
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-524.070,47	-318.800,00	-520.881,26	-202.081,26
Ergebnis	-3.580.421,77	-3.909.500,00	-3.958.179,60	-48.679,60



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002 : Sicherheit und Ordnung

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.170,00	500,00	500,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.069,61	469.500,00	577.992,23	108.492,23
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.976,62	20.000,00	13.173,64	-6.826,36
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.194,69	39.500,00	37.774,66	-1.725,34
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	223.409,29	262.100,00	190.119,53	-71.980,47
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	839.820,21	791.600,00	819.560,06	27.960,06
- Personalauszahlungen	2.332.970,58	2.514.700,00	2.414.914,03	-99.785,97
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.621,70	230.200,00	258.870,26	28.670,26
- Transferauszahlungen	0,00	300,00	550,00	250,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	356.264,26	388.700,00	355.347,45	-33.352,55
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.995.856,54	3.133.900,00	3.029.681,74	-104.218,26
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.156.036,33	-2.342.300,00	-2.210.121,68	132.178,32
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	35.245,31	34.245,31
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	35.245,31	34.245,31
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.153,21	227.000,00	1.608,12	-225.391,88
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	471.599,07	536.200,00	37.188,85	-499.011,15
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	561.752,28	763.200,00	38.796,97	-724.403,03
Saldo der Investitionstätigkeit	-561.752,28	-762.200,00	-3.551,66	758.648,34
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.717.788,61	-3.104.500,00	-2.213.673,34	890.826,66
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.717.788,61	-3.104.500,00	-2.213.673,34	890.826,66



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003 : Schulträgeraufgaben

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.075,79	610.300,00	693.390,07	83.090,07
davon Auflösung von Sonderposten	65.974,80	112.400,00	77.851,60	-34.548,40
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.204,00	154.500,00	143.019,70	-11.480,30
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.172,18	6.300,00	15.532,75	9.232,75
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.089,68	55.500,00	51.505,36	-3.994,64
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.495,82	53.600,00	26.497,20	-27.102,80
Ordentliche Erträge	844.037,47	880.200,00	929.945,08	49.745,08
- Personalaufwendungen	1.543.887,43	1.452.900,00	1.327.475,49	-125.424,51
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.543.887,43	1.452.900,00	1.327.475,49	-125.424,51
- Versorgungsaufwendungen	78.234,44	56.800,00	56.546,66	-253,34
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.866,08	1.465.100,00	1.288.474,36	-176.625,64
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	930,56	2.500,00	825,23	-1.674,77
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	74.223,87	83.700,00	96.973,05	13.273,05
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.218.711,65	1.378.900,00	1.190.676,08	-188.223,92
- Bilanzielle Abschreibungen	252.636,56	533.200,00	262.113,62	-271.086,38
- Transferaufwendungen	1.129.340,34	1.187.700,00	1.289.106,32	101.406,32
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.583,58	64.900,00	64.266,81	-633,19
davon Mieten, Pachten usw.	2.280,64	3.000,00	2.153,01	-846,99
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	15.937,61	5.000,00	10.550,61	5.550,61
davon Geschäftsaufwendungen	45.733,39	47.200,00	45.455,12	-1.744,88
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	186,50	200,00	147,00	-53,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	16.445,44	9.500,00	5.961,07	-3.538,93
Ordentliche Aufwendungen	4.378.548,43	4.760.600,00	4.287.983,26	-472.616,74
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.534.510,96	-3.880.400,00	-3.358.038,18	522.361,82
Ordentliches Ergebnis	-3.534.510,96	-3.880.400,00	-3.358.038,18	522.361,82
Jahresergebnis	-3.534.510,96	-3.880.400,00	-3.358.038,18	522.361,82
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.548,51	6.300,00	8.068,64	1.768,64
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.538.555,69	4.074.600,00	6.134.903,21	2.060.303,21
davon IL Kalkulatorische Mieten	3.666.440,00	0,00	3.666.323,00	3.666.323,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	0,00	602.100,00	0,00	-602.100,00
davon IL Abschreibungen	0,00	1.103.600,00	0,00	-1.103.600,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.552.482,79	2.018.500,00	2.392.432,55	373.932,55
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	16.324,25	36.500,00	5.554,75	-30.945,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	303.308,65	313.900,00	70.592,91	-243.307,09
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-6.532.007,18	-4.068.300,00	-6.126.834,57	-2.058.534,57
Ergebnis	-10.066.518,14	-7.948.700,00	-9.484.872,75	-1.536.172,75



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003 : Schulträgeraufgaben

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565.790,04	497.900,00	615.122,14	117.222,14
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.929,00	154.500,00	143.651,70	-10.848,30
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.206,93	6.300,00	25.855,80	19.555,80
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.494,00	55.500,00	65.914,70	10.414,70
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	746.419,97	714.200,00	850.544,34	136.344,34
- Personalauszahlungen	1.230.587,40	1.304.900,00	1.251.955,32	-52.944,68
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250.637,48	1.515.300,00	1.321.679,43	-193.620,57
- Transferauszahlungen	1.133.448,66	1.187.700,00	1.310.701,84	123.001,84
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	74.818,05	63.700,00	63.070,37	-629,63
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.689.491,59	4.071.600,00	3.947.406,96	-124.193,04
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.943.071,62	-3.357.400,00	-3.096.862,62	260.537,38
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	105.607,51	0,00	2.976,69	2.976,69
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	318,62	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.926,13	0,00	2.976,69	2.976,69
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.625,99	0,00	13.556,82	13.556,82
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	248.767,50	990.800,00	475.984,43	-514.815,57
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.393,49	990.800,00	489.541,25	-501.258,75
Saldo der Investitionstätigkeit	-175.467,36	-990.800,00	-486.564,56	504.235,44
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.118.538,98	-4.348.200,00	-3.583.427,18	764.772,82
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.118.538,98	-4.348.200,00	-3.583.427,18	764.772,82



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004 : Kultur und Wissenschaft

	Ist-Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.912,41	184.300,00	391.233,52	206.933,52
davon Auflösung von Sonderposten	7.135,40	200,00	7.148,00	6.948,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.569,21	332.800,00	327.687,97	-5.112,03
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	515.975,53	586.000,00	521.036,99	-64.963,01
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.887,46	0,00	5,02	5,02
+ Sonstige ordentliche Erträge	44.144,11	23.800,00	9.459,47	-14.340,53
Ordentliche Erträge	1.237.488,72	1.126.900,00	1.249.422,97	122.522,97
- Personalaufwendungen	1.683.485,57	1.644.800,00	1.672.022,72	27.222,72
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.273.397,45	1.323.400,00	1.261.212,83	-62.187,17
davon Produktbudget Fachdienst	410.088,12	321.400,00	410.809,89	89.409,89
- Versorgungsaufwendungen	8.384,69	6.600,00	5.977,62	-622,38
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.597,14	652.000,00	654.651,17	2.651,17
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.563,13	1.000,00	3.238,93	2.238,93
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	25.797,21	21.500,00	24.408,57	2.908,57
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	6.509,82	6.300,00	7.086,81	786,81
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	559.203,59	564.100,00	547.057,39	-17.042,61
davon Kostenerstattungen u.ä.	85.523,39	59.100,00	72.859,47	13.759,47
- Bilanzielle Abschreibungen	52.307,05	77.400,00	115.341,19	37.941,19
- Transferaufwendungen	151.976,12	156.000,00	146.078,55	-9.921,45
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.131,62	86.800,00	81.156,40	-5.643,60
davon Mieten, Pachten usw.	40.600,00	41.000,00	40.600,00	-400,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	694,90	1.800,00	1.635,40	-164,60
davon Geschäftsaufwendungen	28.779,48	26.900,00	26.335,75	-564,25
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	4.334,65	5.300,00	3.688,15	-1.611,85
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	10.722,59	11.800,00	8.897,10	-2.902,90
Ordentliche Aufwendungen	2.659.882,19	2.623.600,00	2.675.227,65	51.627,65
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.422.393,47	-1.496.700,00	-1.425.804,68	70.895,32
+ Finanzerträge	119,53	0,00	13,22	13,22
Finanzergebnis	119,53	0,00	13,22	13,22
Ordentliches Ergebnis	-1.422.273,94	-1.496.700,00	-1.425.791,46	70.908,54
Jahresergebnis	-1.422.273,94	-1.496.700,00	-1.425.791,46	70.908,54
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.359.705,75	46.700,00	1.209.594,37	1.162.894,37
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.111.144,29	506.500,00	1.864.471,43	1.357.971,43
davon IL Kalkulatorische Mieten	368.600,00	0,00	345.592,00	345.592,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	0,00	116.600,00	0,00	-116.600,00
davon IL Abschreibungen	0,00	76.500,00	0,00	-76.500,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	246.980,79	188.700,00	203.348,49	14.648,49
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	29.294,75	43.200,00	57.576,00	14.376,00
davon IL Verwaltungskosten	1.461.173,91	76.300,00	1.252.826,45	1.176.526,45
davon IL Sonstige Verrechnungen	5.094,84	5.200,00	5.128,49	-71,51
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-751.438,54	-459.800,00	-654.877,06	-195.077,06
Ergebnis	-2.173.712,48	-1.956.500,00	-2.080.668,52	-124.168,52



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P004 : Kultur und Wissenschaft

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.487,08	184.100,00	391.774,07	207.674,07
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.475,24	332.800,00	329.467,65	-3.332,35
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	496.683,22	586.000,00	525.048,44	-60.951,56
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.941,74	0,00	4.950,74	4.950,74
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	119,53	0,00	13,22	13,22
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.162.706,81	1.102.900,00	1.251.254,12	148.354,12
- Personalauszahlungen	1.611.477,99	1.598.300,00	1.627.730,63	29.430,63
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	657.327,53	652.000,00	683.028,38	31.028,38
- Transferauszahlungen	150.976,12	156.000,00	147.078,55	-8.921,45
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	86.635,47	86.300,00	83.765,69	-2.534,31
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.506.417,11	2.492.600,00	2.541.603,25	49.003,25
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.343.710,30	-1.389.700,00	-1.290.349,13	99.350,87
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.620,40	500,00	0,00	-500,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.620,40	2.100,00	0,00	-2.100,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	53.189,60	72.900,00	44.962,91	-27.937,09
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.189,60	72.900,00	44.962,91	-27.937,09
Saldo der Investitionstätigkeit	-51.569,20	-70.800,00	-44.962,91	25.837,09
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.395.279,50	-1.460.500,00	-1.335.312,04	125.187,96
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.395.279,50	-1.460.500,00	-1.335.312,04	125.187,96



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005 : Soziale Leistungen

	Ist-Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.670,65	11.600,00	31.775,65	20.175,65
davon Auflösung von Sonderposten	6.852,65	0,00	1.775,65	1.775,65
+ Sonstige Transfererträge	199.033,50	111.500,00	118.684,43	7.184,43
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.992,15	252.100,00	286.134,19	34.034,19
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	363.094,40	410.500,00	393.778,25	-16.721,75
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.723,55	47.000,00	11.321,11	-35.678,89
Ordentliche Erträge	891.514,25	832.700,00	841.693,63	8.993,63
- Personalaufwendungen	1.093.314,61	1.033.600,00	891.442,29	-142.157,71
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.070.337,61	1.003.000,00	874.140,79	-128.859,21
davon Produktbudget Fachdienst	22.977,00	30.600,00	17.301,50	-13.298,50
- Versorgungsaufwendungen	80.324,76	63.200,00	58.125,66	-5.074,34
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.226,35	82.900,00	55.793,66	-27.106,34
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	207,41	800,00	2.252,40	1.452,40
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.930,11	9.700,00	2.583,24	-7.116,76
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	793,41	1.000,00	367,83	-632,17
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	17.712,93	38.400,00	15.158,60	-23.241,40
davon Kostenerstattungen u.ä.	41.582,49	33.000,00	35.431,59	2.431,59
- Bilanzielle Abschreibungen	2.124,08	8.400,00	6.581,53	-1.818,47
- Transferaufwendungen	2.278.553,42	2.461.900,00	2.250.556,92	-211.343,08
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.596,09	33.200,00	20.383,24	-12.816,76
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	5.050,00	3.000,00	1.200,00	-1.800,00
davon Geschäftsaufwendungen	18.492,06	19.800,00	12.270,73	-7.529,27
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.056,00	1.000,00	945,00	-55,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	12.998,03	9.400,00	5.967,51	-3.432,49
Ordentliche Aufwendungen	3.554.139,31	3.683.200,00	3.282.883,30	-400.316,70
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.662.625,06	-2.850.500,00	-2.441.189,67	409.310,33
Ordentliches Ergebnis	-2.662.625,06	-2.850.500,00	-2.441.189,67	409.310,33
Jahresergebnis	-2.662.625,06	-2.850.500,00	-2.441.189,67	409.310,33
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	493.007,63	489.700,00	399.826,16	-89.873,84
davon IL Kalkulatorische Mieten	171.150,00	0,00	170.096,00	170.096,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	0,00	125.200,00	0,00	-125.200,00
davon IL Abschreibungen	0,00	32.800,00	0,00	-32.800,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	233.117,75	233.000,00	149.845,89	-83.154,11
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	38.289,25	44.800,00	31.210,00	-13.590,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	50.450,63	53.900,00	48.674,27	-5.225,73
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-493.007,63	-489.700,00	-399.826,16	89.873,84
Ergebnis	-3.155.632,69	-3.340.200,00	-2.841.015,83	499.184,17



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005 : Soziale Leistungen

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.854,20	11.600,00	30.349,80	18.749,80
+ Sonstige Transfereinzahlungen	171.826,17	111.500,00	158.819,44	47.319,44
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.828,88	252.100,00	289.501,99	37.401,99
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	401.083,83	410.500,00	371.263,83	-39.236,17
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	874.593,08	785.900,00	849.935,06	64.035,06
- Personalauszahlungen	793.184,92	900.600,00	753.646,04	-146.953,96
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.198,32	82.900,00	55.623,29	-27.276,71
- Transferauszahlungen	2.244.362,28	2.461.900,00	2.355.458,72	-106.441,28
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	28.880,71	32.400,00	18.192,20	-14.207,80
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.127.626,23	3.477.800,00	3.182.920,25	-294.879,75
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.253.033,15	-2.691.900,00	-2.332.985,19	358.914,81
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	10.263,30	0,00	150,00	150,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	150,00	600,00	0,00	-600,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.413,30	600,00	150,00	-450,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.017,99	8.500,00	7.862,12	-637,88
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.017,99	8.500,00	7.862,12	-637,88
Saldo der Investitionstätigkeit	395,31	-7.900,00	-7.712,12	187,88
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.252.637,84	-2.699.800,00	-2.340.697,31	359.102,69
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.252.637,84	-2.699.800,00	-2.340.697,31	359.102,69



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006 : Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

	Ist- Ergebnis 2009	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.647.679,07	4.148.200,00	4.051.162,77	-97.037,23
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	-0,58	-0,58
+ Sonstige Transfererträge	211.040,13	263.400,00	229.840,18	-33.559,82
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.348.476,85	1.334.600,00	1.460.974,83	126.374,83
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.893,67	1.100,00	24.987,19	23.887,19
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.950.852,03	2.120.400,00	1.947.642,60	-172.757,40
+ Sonstige ordentliche Erträge	70.351,96	166.700,00	59.392,82	-107.307,18
Ordentliche Erträge	7.254.293,71	8.034.400,00	7.774.000,39	-260.399,61
- Personalaufwendungen	4.142.342,09	4.358.100,00	3.883.957,16	-474.142,84
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	4.129.482,01	4.278.500,00	3.874.154,21	-404.345,79
davon Produktbudget Fachdienst	11.279,48	79.600,00	9.802,95	-69.797,05
- Versorgungsaufwendungen	118.983,30	99.600,00	78.686,82	-20.913,18
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.744.232,15	10.779.100,00	10.569.467,01	-209.632,99
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	6.035,07	7.000,00	5.033,58	-1.966,42
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	7.219,91	7.300,00	9.033,23	1.733,23
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	3.927,04	0,00	3.852,15	3.852,15
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	31.434,06	27.900,00	25.373,18	-2.526,82
davon Kostenerstattungen u.ä.	9.695.616,07	10.736.900,00	10.526.174,87	-210.725,13
- Bilanzielle Abschreibungen	14.967,80	31.100,00	17.342,51	-13.757,49
- Transferaufwendungen	4.843.895,89	4.319.800,00	5.333.992,16	1.014.192,16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.057,96	40.700,00	43.682,94	2.982,94
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
davon Geschäftsaufwendungen	24.039,42	21.700,00	24.423,36	2.723,36
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	3.244,80	3.600,00	3.690,98	90,98
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	20.773,74	13.900,00	15.568,60	1.668,60
Ordentliche Aufwendungen	18.912.479,19	19.628.400,00	19.927.128,60	298.728,60
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.658.185,48	-11.594.000,00	-12.153.128,21	-559.128,21
Ordentliches Ergebnis	-11.658.185,48	-11.594.000,00	-12.153.128,21	-559.128,21
Jahresergebnis	-11.658.185,48	-11.594.000,00	-12.153.128,21	-559.128,21
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.065,58	175.300,00	166.292,10	-9.007,90
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.357.037,71	1.148.900,00	1.343.149,95	194.249,95
davon IL Kalkulatorische Mieten	611.450,00	0,00	607.370,00	607.370,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	307.492,39	473.200,00	285.613,52	-187.586,48
davon IL Abschreibungen	0,00	176.700,00	0,00	-176.700,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	110.603,31	135.800,00	106.935,62	-28.864,38
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.918,50	3.900,00	1.090,00	-2.810,00
davon IL Verwaltungskosten	305.814,84	340.300,00	323.581,36	-16.718,64
davon IL Sonstige Verrechnungen	18.758,67	19.000,00	18.559,45	-440,55
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.186.972,13	-973.600,00	-1.176.857,85	-203.257,85
Ergebnis	-12.845.157,61	-12.567.600,00	-13.329.986,06	-762.386,06

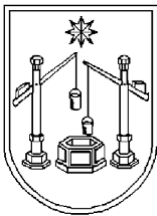


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006 : Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.704.966,66	4.106.000,00	4.167.695,57	61.695,57
+ Sonstige Transfereinzahlungen	211.957,62	263.400,00	208.914,26	-54.485,74
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331.352,28	1.334.600,00	1.445.885,51	111.285,51
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.754,67	1.100,00	30.865,37	29.765,37
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.085.749,63	2.120.400,00	1.973.908,69	-146.491,31
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.584.780,86	7.825.500,00	7.827.269,40	1.769,40
- Personalauszahlungen	4.000.527,67	4.103.700,00	3.855.468,76	-248.231,24
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.861.668,59	10.732.200,00	10.728.078,18	-4.121,82
- Transferauszahlungen	4.624.781,57	4.313.100,00	5.474.222,90	1.161.122,90
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	46.489,05	39.200,00	43.879,20	4.679,20
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.533.466,88	19.188.200,00	20.101.649,04	913.449,04
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.948.686,02	-11.362.700,00	-12.274.379,64	-911.679,64
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	928.390,00	999.600,00	984.551,42	-15.048,58
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	928.390,00	999.600,00	984.551,42	-15.048,58
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	473.600,00	560.900,00	203.600,00	-357.300,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.058,80	25.800,00	4.265,76	-21.534,24
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	729.493,00	533.100,00	225.257,20	-307.842,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.204.151,80	1.120.800,00	433.122,96	-687.677,04
Saldo der Investitionstätigkeit	-275.761,80	-121.200,00	551.428,46	672.628,46
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-11.224.447,82	-11.483.900,00	-11.722.951,18	-239.051,18
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-11.224.447,82	-11.483.900,00	-11.722.951,18	-239.051,18



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P008 : Sportförderung

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P008 : Sportförderung

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P009 : Räumliche Planung und Entwicklung

	Ist- Ergebnis 2009	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.333,00	0,00	4.765,00	4.765,00
davon Auflösung von Sonderposten	2.333,00	0,00	4.765,00	4.765,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.141,50	6.300,00	6.181,60	-118,40
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.597,74	400,00	1.427,11	1.027,11
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.493,14	5.000,00	5.002,88	2,88
+ Sonstige ordentliche Erträge	102.269,79	69.800,00	16.980,47	-52.819,53
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	46.987,00	1.000,00	28.223,00	27.223,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	46.987,00	1.000,00	28.223,00	27.223,00
Ordentliche Erträge	168.822,17	82.500,00	62.580,06	-19.919,94
- Personalaufwendungen	556.851,31	670.600,00	529.828,17	-140.771,83
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	556.851,31	670.600,00	529.828,17	-140.771,83
- Versorgungsaufwendungen	34.042,07	26.400,00	22.322,80	-4.077,20
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.124,08	3.500,00	2.683,88	-816,12
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	95,20	500,00	0,00	-500,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.028,88	3.000,00	2.683,88	-316,12
- Bilanzielle Abschreibungen	11.721,39	2.300,00	15.991,88	13.691,88
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.741,36	171.900,00	30.328,02	-141.571,98
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.578,93	151.000,00	15.237,35	-135.762,65
davon Geschäftsaufwendungen	11.357,54	12.200,00	6.655,88	-5.544,12
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	6.804,89	8.700,00	8.434,79	-265,21
Ordentliche Aufwendungen	627.480,21	874.700,00	601.154,75	-273.545,25
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-458.658,04	-792.200,00	-538.574,69	253.625,31
Ordentliches Ergebnis	-458.658,04	-792.200,00	-538.574,69	253.625,31
Jahresergebnis	-458.658,04	-792.200,00	-538.574,69	253.625,31
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.712,19	20.000,00	23.042,57	3.042,57
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.176,21	9.200,00	1.978,09	-7.221,91
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	359,00	200,00	165,00	-35,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	10.817,21	9.000,00	1.813,09	-7.186,91
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.464,02	10.800,00	21.064,48	10.264,48
Ergebnis	-462.122,06	-781.400,00	-517.510,21	263.889,79

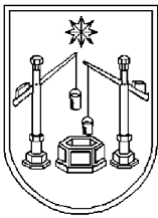


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P009 : Räumliche Planung und Entwicklung

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.026,50	6.300,00	6.127,60	-172,40
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.847,50	400,00	2.809,71	2.409,71
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.346,54	5.000,00	6.149,48	1.149,48
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.161,50	1.000,00	2.692,49	1.692,49
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.382,04	12.700,00	17.779,28	5.079,28
- Personalauszahlungen	629.763,73	624.700,00	562.761,62	-61.938,38
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.124,08	3.500,00	2.683,88	-816,12
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.099,87	36.800,00	28.374,24	-8.425,76
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	652.987,68	665.000,00	593.819,74	-71.180,26
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-633.605,64	-652.300,00	-576.040,46	76.259,54
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	35.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.410,93	152.000,00	54.146,14	-97.853,86
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	800,37	3.000,00	1.160,73	-1.839,27
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.211,30	155.000,00	55.306,87	-99.693,13
Saldo der Investitionstätigkeit	-89.211,30	-153.000,00	-55.306,87	97.693,13
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-722.816,94	-805.300,00	-631.347,33	173.952,67
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-722.816,94	-805.300,00	-631.347,33	173.952,67



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010 : Bauen und Wohnen

	Ist- Ergebnis 2009	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.365,00	115.500,00	12.470,00	-103.030,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.117,25	456.200,00	345.939,75	-110.260,25
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,60	600,00	64,47	-535,53
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.022,80	1.800,00	1.833,00	33,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	42.341,77	69.300,00	20.449,53	-48.850,47
+ 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	289.912,42	645.400,00	380.756,75	-264.643,25
- Personalaufwendungen	836.584,82	931.600,00	872.013,62	-59.586,38
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	836.584,82	931.600,00	872.013,62	-59.586,38
- Versorgungsaufwendungen	86.225,69	68.100,00	62.377,23	-5.722,77
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.899,35	4.500,00	4.019,72	-480,28
davon Unterhaltung der Gebäude	1.092,30	4.000,00	2.306,70	-1.693,30
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	325,60	0,00	0,00	0,00
davon Energie, Wasser, Abwasser	0,00	0,00	1.670,47	1.670,47
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	481,45	500,00	42,55	-457,45
- Bilanzielle Abschreibungen	642,41	1.400,00	670,84	-729,16
- Transferaufwendungen	29.047,00	201.000,00	43.475,00	-157.525,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.785,99	32.900,00	11.527,54	-21.372,46
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	707,25	10.000,00	3,50	-9.996,50
davon Geschäftsaufwendungen	7.273,80	14.500,00	7.315,52	-7.184,48
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	8.804,94	8.400,00	4.208,52	-4.191,48
Ordentliche Aufwendungen	971.185,26	1.239.500,00	994.083,95	-245.416,05
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-681.272,84	-594.100,00	-613.327,20	-19.227,20
+ Finanzerträge	1.522,87	3.300,00	2.185,69	-1.114,31
Finanzergebnis	1.522,87	3.300,00	2.185,69	-1.114,31
Ordentliches Ergebnis	-679.749,97	-590.800,00	-611.141,51	-20.341,51
Jahresergebnis	-679.749,97	-590.800,00	-611.141,51	-20.341,51
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.078,75	7.700,00	24.082,84	16.382,84
davon IL Kalkulatorische Mieten	16.700,00	0,00	16.700,00	16.700,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	5.569,56	0,00	5.070,75	5.070,75
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.575,50	500,00	0,00	-500,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.233,69	7.200,00	2.312,09	-4.887,91
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-27.078,75	-7.700,00	-24.082,84	-16.382,84
Ergebnis	-706.828,72	-598.500,00	-635.224,35	-36.724,35

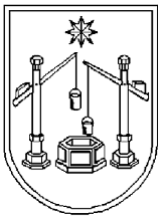


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010 : Bauen und Wohnen

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,00	0,00	387,19	387,19
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.513,94	456.200,00	349.979,31	-106.220,69
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232,62	600,00	64,47	-535,53
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.022,80	1.800,00	1.833,00	33,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	13.524,62	25.100,00	10.857,15	-14.242,85
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.024,19	3.300,00	2.454,86	-845,14
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	249.478,17	487.000,00	365.575,98	-121.424,02
- Personalauszahlungen	810.289,55	808.700,00	792.743,65	-15.956,35
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686,66	4.500,00	4.079,80	-420,20
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.307,50	32.500,00	11.321,46	-21.178,54
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	825.283,71	845.700,00	808.144,91	-37.555,09
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-575.805,54	-358.700,00	-442.568,93	-83.868,93
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	149.620,00	198.500,00	38.280,00	-160.220,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	64.679,70	54.000,00	56.753,80	2.753,80
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.299,70	252.500,00	95.033,80	-157.466,20
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.850,00	184.000,00	18.150,00	-165.850,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.172,29	600,00	1.025,31	425,31
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	181.918,00	112.000,00	24.318,00	-87.682,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.940,29	396.600,00	43.493,31	-353.106,69
Saldo der Investitionstätigkeit	13.359,41	-144.100,00	51.540,49	195.640,49
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-562.446,13	-502.800,00	-391.028,44	111.771,56
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-562.446,13	-502.800,00	-391.028,44	111.771,56



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P011 : Ver- und Entsorgung

	Ist-Ergebnis 2009	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.085,04	151.000,00	56.755,55	-94.244,45
davon Auflösung von Sonderposten	7,62	0,00	7,66	7,66
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.259.726,87	15.141.600,00	14.775.072,50	-366.527,50
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.174.491,00	1.073.000,00	1.116.009,00	43.009,00
davon Auflösung Sopo Gebührenausschleich	463.740,29	498.000,00	201.196,15	-296.803,85
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.437,91	26.200,00	222.516,55	196.316,55
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.066,55	54.300,00	40.540,31	-13.759,69
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.842,34	53.300,00	20.865,34	-32.434,66
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	170.292,00	110.000,00	165.505,00	55.505,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	170.292,00	110.000,00	165.505,00	55.505,00
Ordentliche Erträge	15.838.450,71	15.536.400,00	15.281.255,25	-255.144,75
- Personalaufwendungen	1.220.498,19	1.265.100,00	1.175.015,56	-90.084,44
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.220.498,19	1.265.100,00	1.175.015,56	-90.084,44
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.358.406,14	5.562.500,00	5.290.368,23	-272.131,77
davon Unterhaltung der Gebäude	5.673,33	20.000,00	26.192,16	6.192,16
davon Unterhaltung der Außenanlagen	8.881,61	10.000,00	10.602,55	602,55
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	900.028,21	933.000,00	764.140,32	-168.859,68
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	11.529,73	14.500,00	12.040,84	-2.459,16
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	4.931,78	6.500,00	3.330,75	-3.169,25
davon Energie, Wasser, Abwasser	689.237,76	740.000,00	733.112,40	-6.887,60
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	262.827,04	358.600,00	294.274,24	-64.325,76
davon Reinigung	14.676,61	17.000,00	15.040,44	-1.959,56
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.352.782,58	3.357.900,00	3.314.724,16	-43.175,84
davon Kostenerstattungen u.ä.	107.837,49	105.000,00	116.910,37	11.910,37
- Bilanzielle Abschreibungen	3.597.736,34	3.480.400,00	3.661.933,07	181.533,07
- Transferaufwendungen	173.615,54	233.100,00	156.111,59	-76.988,41
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.130,59	148.500,00	377.775,22	229.275,22
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.671,44	3.800,00	3.769,22	-30,78
davon Geschäftsaufwendungen	27.829,72	37.200,00	33.356,77	-3.843,23
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.215,52	2.800,00	8.002,94	5.202,94
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	407.413,91	104.700,00	332.646,29	227.946,29
Ordentliche Aufwendungen	10.791.386,80	10.689.600,00	10.661.203,67	-28.396,33
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.047.063,91	4.846.800,00	4.620.051,58	-226.748,42
+ Finanzerträge	72.709,25	0,00	38.875,00	38.875,00
Finanzergebnis	72.709,25	0,00	38.875,00	38.875,00
Ordentliches Ergebnis	5.119.773,16	4.846.800,00	4.658.926,58	-187.873,42
Jahresergebnis	5.119.773,16	4.846.800,00	4.658.926,58	-187.873,42
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	377.066,18	285.600,00	377.051,53	91.451,53
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.226.349,65	1.122.200,00	1.252.682,68	130.482,68
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	453.378,50	457.000,00	395.881,50	-61.118,50
davon IL Verwaltungskosten	765.795,11	657.800,00	849.349,53	191.549,53
davon IL Sonstige Verrechnungen	7.176,04	7.400,00	7.451,65	51,65
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-849.283,47	-836.600,00	-875.631,15	-39.031,15
Ergebnis	4.270.489,69	4.010.200,00	3.783.295,43	-226.904,57

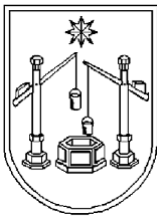


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P011 : Ver- und Entsorgung

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.515.295,71	13.570.600,00	12.621.664,70	-948.935,30
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.476,99	26.200,00	20.886,27	-5.313,73
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.132,80	54.300,00	23.969,83	-30.330,17
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	72.709,25	0,00	6.151,97	6.151,97
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.953.614,75	13.651.100,00	12.672.672,77	-978.427,23
- Personalauszahlungen	1.226.782,34	1.232.400,00	1.184.592,82	-47.807,18
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.359.517,27	5.562.500,00	5.419.138,47	-143.361,53
- Transferauszahlungen	63.187,00	82.100,00	150.789,60	68.689,60
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	52.309,25	66.300,00	62.500,47	-3.799,53
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.701.795,86	6.943.300,00	6.817.021,36	-126.278,64
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.251.818,89	6.707.800,00	5.855.651,41	-852.148,59
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	370.437,52	319.000,00	273.128,71	-45.871,29
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	370.437,52	324.000,00	273.128,71	-50.871,29
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	978.313,83	2.668.000,00	1.336.727,94	-1.331.272,06
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	32.247,80	24.000,00	33.776,42	9.776,42
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.104,63	8.500,00	0,00	-8.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015.666,26	2.700.500,00	1.370.504,36	-1.329.995,64
Saldo der Investitionstätigkeit	-645.228,74	-2.376.500,00	-1.097.375,65	1.279.124,35
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	5.606.590,15	4.331.300,00	4.758.275,76	426.975,76
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	5.606.590,15	4.331.300,00	4.758.275,76	426.975,76



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P012 : Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P012 : Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013 : Natur- und Landschaftspflege

	Ist- Ergebnis 2009	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.644,22	55.100,00	31.897,44	-23.202,56
davon Auflösung von Sonderposten	18.478,13	17.800,00	18.494,00	694,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.962,40	378.400,00	390.627,15	12.227,15
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	962,00	0,00	962,00	962,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.937,59	217.500,00	220.757,46	3.257,46
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.650,59	2.400,00	3.650,59	1.250,59
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.596,79	2.000,00	2.379,70	379,70
Ordentliche Erträge	589.791,59	655.400,00	649.312,34	-6.087,66
- Personalaufwendungen	262.406,86	273.400,00	256.883,51	-16.516,49
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	262.406,86	273.400,00	256.883,51	-16.516,49
- Versorgungsaufwendungen	28.249,27	22.300,00	20.125,38	-2.174,62
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.602,17	118.900,00	96.177,75	-22.722,25
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	59.506,95	77.000,00	71.420,05	-5.579,95
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	11.518,54	10.000,00	6.998,96	-3.001,04
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.664,72	12.000,00	2.950,02	-9.049,98
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	566,06	800,00	296,51	-503,49
davon besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	18.304,48	19.100,00	14.470,79	-4.629,21
davon Kostenerstattungen u.ä.	41,42	0,00	41,42	41,42
- Bilanzielle Abschreibungen	50.270,02	47.900,00	50.780,63	2.880,63
- Transferaufwendungen	16.807,39	45.200,00	16.074,80	-29.125,20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.497,73	11.000,00	11.193,86	193,86
davon Mieten, Pachten usw.	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
davon Geschäftsaufwendungen	2.160,25	4.100,00	2.522,21	-1.577,79
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	12.615,04	1.000,00	5.625,81	4.625,81
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.722,44	3.900,00	1.045,84	-2.854,16
Ordentliche Aufwendungen	472.833,44	518.700,00	451.235,93	-67.464,07
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	116.958,15	136.700,00	198.076,41	61.376,41
+ Finanzerträge	22,02	200,00	16,51	-183,49
Finanzergebnis	22,02	200,00	16,51	-183,49
Ordentliches Ergebnis	116.980,17	136.900,00	198.092,92	61.192,92
Jahresergebnis	116.980,17	136.900,00	198.092,92	61.192,92
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.124,00	94.100,00	88.556,00	-5.544,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.062.524,63	1.151.300,00	976.105,16	-175.194,84
davon IL Kalkulatorische Mieten	101.200,00	0,00	101.350,00	101.350,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	320.453,49	808.100,00	279.116,70	-528.983,30
davon IL Abschreibungen	0,00	34.800,00	0,00	-34.800,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	405.226,16	35.300,00	427.249,75	391.949,75
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	104.222,25	135.400,00	27.537,50	-107.862,50
davon IL Verwaltungskosten	116.005,92	124.200,00	131.146,96	6.946,96
davon IL Sonstige Verrechnungen	15.416,81	13.500,00	9.704,25	-3.795,75
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-974.400,63	-1.057.200,00	-887.549,16	169.650,84
Ergebnis	-857.420,46	-920.300,00	-689.456,24	230.843,76



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013 : Natur- und Landschaftspflege

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.688,00	1.300,00	1.747,20	447,20
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.326,29	587.900,00	524.013,71	-63.886,29
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.105,63	217.500,00	221.880,09	4.380,09
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.650,59	2.400,00	3.650,59	1.250,59
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.455,87	100,00	1.455,85	1.355,85
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22,02	200,00	16,51	-183,49
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	680.248,40	809.400,00	752.763,95	-56.636,05
- Personalauszahlungen	228.986,38	242.000,00	221.715,87	-20.284,13
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.662,09	118.900,00	105.852,67	-13.047,33
- Transferauszahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.152,01	8.600,00	15.777,92	7.177,92
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319.800,48	369.700,00	343.346,46	-26.353,54
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	360.447,92	439.700,00	409.417,49	-30.282,51
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	12.010,22	46.000,00	11.656,24	-34.343,76
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.010,22	46.000,00	11.656,24	-34.343,76
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	15.994,78	3.000,00	17.282,78	14.282,78
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.626,93	79.000,00	20.704,72	-58.295,28
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	749,17	6.000,00	0,00	-6.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.370,88	88.000,00	37.987,50	-50.012,50
Saldo der Investitionstätigkeit	-24.360,66	-42.000,00	-26.331,26	15.668,74
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	336.087,26	397.700,00	383.086,23	-14.613,77
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	336.087,26	397.700,00	383.086,23	-14.613,77



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P014 : Umweltschutz

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

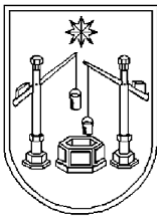


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P014 : Umweltschutz

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015 : Wirtschaft und Tourismus

	Ist-Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.725,00	820.200,00	3.577,00	-816.623,00
davon Auflösung von Sonderposten	1.725,00	0,00	1.725,00	1.725,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.935.332,98	1.900.000,00	1.872.772,44	-27.227,56
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.502,31	159.200,00	170.878,40	11.678,40
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	350.725,28	319.700,00	249.444,56	-70.255,44
+ Sonstige ordentliche Erträge	402.516,73	7.800,00	348.270,06	340.470,06
Ordentliche Erträge	2.818.802,30	3.206.900,00	2.644.942,46	-561.957,54
- Personalaufwendungen	350.855,23	349.800,00	328.704,45	-21.095,55
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	350.855,23	349.800,00	328.704,45	-21.095,55
- Versorgungsaufwendungen	53.547,68	32.600,00	29.307,97	-3.292,03
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.102.108,27	2.163.400,00	1.997.574,35	-165.825,65
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	1.000,00	1.655,23	655,23
davon Unterhaltung der Außenanlagen	1.984,00	0,00	704,28	704,28
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	19.876,88	0,00	4.993,31	4.993,31
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	82,27	1.000,00	170,47	-829,53
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	528,23	300,00	15,28	-284,72
davon besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	144.303,91	261.100,00	117.263,34	-143.836,66
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.935.332,98	1.900.000,00	1.872.772,44	-27.227,56
- Bilanzielle Abschreibungen	42.148,97	11.500,00	8.835,52	-2.664,48
- Transferaufwendungen	1.150.047,73	3.549.400,00	906.409,65	-2.642.990,35
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	1.135.417,73	3.512.000,00	883.073,65	-2.628.926,35
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.832.273,96	1.365.400,00	28.898,80	-1.336.501,20
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	13.094,20	145.000,00	22.861,75	-122.138,25
davon Geschäftsaufwendungen	2.853,63	4.900,00	3.338,97	-1.561,03
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.815.157,44	701.600,00	1.150,00	-700.450,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.168,69	513.900,00	1.548,08	-512.351,92
Ordentliche Aufwendungen	5.530.981,84	7.472.100,00	3.299.730,74	-4.172.369,26
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.712.179,54	-4.265.200,00	-654.788,28	3.610.411,72
+ Finanzerträge	171.323,60	57.000,00	114.284,92	57.284,92
Finanzergebnis	171.323,60	57.000,00	114.284,92	57.284,92
Ordentliches Ergebnis	-2.540.855,94	-4.208.200,00	-540.503,36	3.667.696,64
Jahresergebnis	-2.540.855,94	-4.208.200,00	-540.503,36	3.667.696,64
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	411.509,28	0,00	512.721,47	512.721,47
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	833.912,49	918.900,00	914.077,93	-4.822,07
davon IL Kalkulatorische Mieten	114.900,00	0,00	116.120,00	116.120,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	21.982,63	58.800,00	66.476,13	7.676,13
davon IL Abschreibungen	293.886,00	487.000,00	263.846,00	-223.154,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	66.140,45	166.100,00	112.196,17	-53.903,83
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	33.367,00	63.200,00	50.366,75	-12.833,25
davon IL Verwaltungskosten	302.466,38	142.800,00	304.326,32	161.526,32
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.170,03	1.000,00	746,56	-253,44
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-422.403,21	-918.900,00	-401.356,46	517.543,54
Ergebnis	-2.963.259,15	-5.127.100,00	-941.859,82	4.185.240,18



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015 : Wirtschaft und Tourismus

	Ist- Ergebnis 2009	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.935.332,98	1.900.000,00	1.870.732,59	-29.267,41
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.126,04	159.200,00	155.492,90	-3.707,10
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	449.289,76	319.700,00	264.926,42	-54.773,58
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	289.114,69	500.100,00	347.502,00	-152.598,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	328.809,46	57.000,00	114.284,92	57.284,92
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.087.672,93	2.936.200,00	2.752.938,83	-183.261,17
- Personalauszahlungen	312.911,66	275.600,00	262.345,51	-13.254,49
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088.171,75	2.163.400,00	1.991.699,55	-171.700,45
- Transferauszahlungen	2.195.722,93	1.549.400,00	1.268.179,11	-281.220,89
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	634.081,82	1.354.500,00	1.060.893,04	-293.606,96
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.230.888,16	5.342.900,00	4.583.117,21	-759.782,79
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.143.215,23	-2.406.700,00	-1.830.178,38	576.521,62
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	412.000,00	317.000,00	1.735.378,84	1.418.378,84
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.499.403,94	150.000,00	153.388,00	3.388,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.911.403,94	467.000,00	1.888.766,84	1.421.766,84
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.649.150,32	7.195.400,00	5.474.519,29	-1.720.880,71
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.474,25	10.600,00	1.099,56	-9.500,44
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	125.080,34	121.100,00	122.346,70	1.246,70
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	16.905,00	1.958.000,00	754.500,91	-1.203.499,09
- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.090.368,63	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.883.978,54	9.446.100,00	6.352.466,46	-3.093.633,54
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.972.574,60	-8.979.100,00	-4.463.699,62	4.515.400,38
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-5.115.789,83	-11.385.800,00	-6.293.878,00	5.091.922,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.275.000,00	1.000,00	3.000.000,00	2.999.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.000.000,00	1.000,00	5.301.798,81	5.300.798,81
Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.275.000,00	0,00	-2.301.798,81	-2.301.798,81
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.840.789,83	-11.385.800,00	-8.595.676,81	2.790.123,19



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P016 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2009	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2010	Ist- Ergebnis 2010	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2010
+ Steuern und ähnliche Abgaben	46.356.060,35	43.885.000,00	49.273.840,93	5.388.840,93
davon Grundsteuer A	121.229,25	140.000,00	147.685,85	7.685,85
davon Grundsteuer B	7.882.984,82	8.450.000,00	8.407.366,30	-42.633,70
davon Gewerbesteuer	17.781.890,60	16.900.000,00	20.718.571,19	3.818.571,19
davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	15.882.817,00	13.400.000,00	15.008.260,00	1.608.260,00
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.328.142,00	2.350.000,00	2.368.265,00	18.265,00
davon Vergnügungssteuer	404.871,57	420.000,00	415.334,57	-4.665,43
davon Hundesteuer	171.373,00	195.000,00	173.162,29	-21.837,71
davon Zweitwohnungssteuer	86.430,91	100.000,00	81.688,87	-18.311,13
davon Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	1.696.321,20	1.800.000,00	1.816.436,86	16.436,86
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.569.184,27	11.805.000,00	12.121.655,89	316.655,89
davon Schlüsselzuweisungen	9.162.758,00	11.130.000,00	11.742.902,00	612.902,00
davon Kurortehilfe	406.426,00	375.000,00	378.753,00	3.753,00
davon Auflösung von Sonderposten	0,27	300.000,00	0,89	-299.999,11
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.638.955,63	4.110.000,00	4.595.234,43	485.234,43
davon Konzessionsabgaben Energie	3.389.685,32	3.600.000,00	3.466.474,46	-133.525,54
Ordentliche Erträge	61.564.200,25	59.800.000,00	65.990.731,25	6.190.731,25
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150.200,00	0,00	-150.200,00
- Transferaufwendungen	26.882.345,67	29.242.000,00	29.833.372,16	591.372,16
davon Gewerbesteuerumlage	1.423.791,00	1.410.000,00	1.600.835,00	190.835,00
davon Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit	1.512.778,00	1.450.000,00	1.646.574,00	196.574,00
davon Allgemeine Umlagen SBG	0,00	0,00	489.022,28	489.022,28
davon Finanzierungsbeitrag Krankenhausinvest.	603.446,61	592.000,00	591.047,24	-952,76
davon Kreisumlage (Sockelbetrag)	23.187.082,92	25.650.000,00	25.368.114,46	-281.885,54
davon Kreisumlage (Gesamtschule)	155.247,14	140.000,00	137.779,18	-2.220,82
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.207.896,40	500.700,00	1.465.983,64	965.283,64
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	70,90	130.100,00	70,90	-130.029,10
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.207.825,50	350.600,00	1.465.912,74	1.115.312,74
Ordentliche Aufwendungen	28.090.242,07	29.892.900,00	31.299.355,80	1.406.455,80
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	33.473.958,18	29.907.100,00	34.691.375,45	4.784.275,45
+ Finanzerträge	1.063.718,68	1.250.900,00	1.161.733,53	-89.166,47
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.527.847,99	5.800.400,00	5.347.765,14	-452.634,86
Finanzergebnis	-4.464.129,31	-4.549.500,00	-4.186.031,61	363.468,39
Ordentliches Ergebnis	29.009.828,87	25.357.600,00	30.505.343,84	5.147.743,84
Jahresergebnis	29.009.828,87	25.357.600,00	30.505.343,84	5.147.743,84
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
Ergebnis	29.009.828,87	25.357.500,00	30.505.343,84	5.147.843,84



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P016 : Allgemeine Finanzwirtschaft

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P990 : Verrechnungsprodukt

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