



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P001 : Innere Verwaltung

|  | Ist-<br>Ergebnis<br>2010 | EÜ + Plan<br>(Fortg. Ansatz)<br>2011 | Ist-<br>Ergebnis<br>2011 | Vergleich<br>EÜ+Plan/Ist<br>2011 |
|--|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 2.523.290,00             | 1.379.000,00                         | 2.587.012,59             | 1.208.012,59                     |
| davon Auflösung von Sonderposten                   | 2.296.449,00             | 1.378.900,00                         | 1.733.443,01             | 354.543,01                       |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 53.185,52                | 60.200,00                            | 53.129,62                | -7.070,38                        |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 1.063.938,77             | 1.034.600,00                         | 1.271.123,41             | 236.523,41                       |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen    | 730.019,38               | 770.700,00                           | 534.018,14               | -236.681,86                      |
| + Sonstige ordentliche Erträge                     | 1.707.404,61             | 2.444.200,00                         | 1.435.074,60             | -1.009.125,40                    |
| davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden        | 351.743,00               | 1.920.000,00                         | 45.409,00                | -1.874.591,00                    |
| + Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 380.837,00               | 385.000,00                           | 406.663,00               | 21.663,00                        |
| davon Aktivierte Eigenleistungen                   | 380.837,00               | 385.000,00                           | 406.663,00               | 21.663,00                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>6.458.675,28</b>      | <b>6.073.700,00</b>                  | <b>6.287.021,36</b>      | <b>213.321,36</b>                |
| - Personalaufwendungen                             | 9.487.290,47             | 9.190.700,00                         | 8.938.345,29             | -252.354,71                      |
| davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)             | 9.469.166,29             | 9.170.600,00                         | 8.919.661,93             | -250.938,07                      |
| davon Produktbudget Fachdienst                     | 18.124,18                | 20.100,00                            | 18.170,63                | -1.929,37                        |
| - Versorgungsaufwendungen                          | 1.308.700,22             | 772.800,00                           | 1.544.380,71             | 771.580,71                       |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 10.264.541,33            | 6.393.500,00                         | 9.987.845,13             | 3.594.345,13                     |
| davon Unterhaltung der Gebäude                     | 5.280.066,47             | 1.350.300,00                         | 5.212.753,28             | 3.862.453,28                     |
| davon Unterhaltung der Außenanlagen                | 155.001,96               | 159.700,00                           | 153.164,74               | -6.535,26                        |
| davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens        | 126.267,14               | 141.000,00                           | 95.051,70                | -45.948,30                       |
| davon Unterhaltung der Fahrzeuge                   | 312.638,53               | 278.000,00                           | 298.241,29               | 20.241,29                        |
| davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens        | 166.721,48               | 229.300,00                           | 173.189,16               | -56.110,84                       |
| davon Energie, Wasser, Abwasser                    | 2.558.735,78             | 2.589.700,00                         | 2.425.200,90             | -164.499,10                      |
| davon GBA, Versicherungen, Sonstiges               | 382.098,25               | 416.400,00                           | 384.777,59               | -31.622,41                       |
| davon Reinigung                                    | 1.113.346,38             | 1.153.900,00                         | 1.151.800,80             | -2.099,20                        |
| davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.        | 90.742,24                | 57.200,00                            | 70.665,67                | 13.465,67                        |
| davon Kostenerstattungen u.ä.                      | 78.923,10                | 18.000,00                            | 23.000,00                | 5.000,00                         |
| - Bilanzielle Abschreibungen                       | 5.303.155,39             | 5.449.500,00                         | 6.005.333,18             | 555.833,18                       |
| - Transferaufwendungen                             | 680.687,75               | 705.600,00                           | 657.806,55               | -47.793,45                       |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 2.651.028,64             | 2.566.900,00                         | 2.258.145,71             | -308.754,29                      |
| davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.                 | 451.161,21               | 455.000,00                           | 443.843,53               | -11.156,47                       |
| davon Mieten, Pachten usw.                         | 378.546,46               | 449.700,00                           | 462.702,25               | 13.002,25                        |
| davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.       | 63.886,04                | 125.700,00                           | 119.937,40               | -5.762,60                        |
| davon Geschäftsaufwendungen                        | 122.424,84               | 165.400,00                           | 111.749,71               | -53.650,29                       |
| davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge   | 648.745,93               | 679.100,00                           | 620.005,51               | -59.094,49                       |
| davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.            | 986.264,16               | 692.000,00                           | 499.907,31               | -192.092,69                      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>29.695.403,80</b>     | <b>25.079.000,00</b>                 | <b>29.391.856,57</b>     | <b>4.312.856,57</b>              |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-23.236.728,52</b>    | <b>-19.005.300,00</b>                | <b>-23.104.835,21</b>    | <b>-4.099.535,21</b>             |
| + Finanzerträge                                    | 56.278,36                | 60.000,00                            | 4.476,46                 | -55.523,54                       |
| <b>Finanzergebnis</b>                              | <b>56.278,36</b>         | <b>60.000,00</b>                     | <b>4.476,46</b>          | <b>-55.523,54</b>                |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-23.180.450,16</b>    | <b>-18.945.300,00</b>                | <b>-23.100.358,75</b>    | <b>-4.155.058,75</b>             |
| <b>Jahresergebnis</b>                              | <b>-23.180.450,16</b>    | <b>-18.945.300,00</b>                | <b>-23.100.358,75</b>    | <b>-4.155.058,75</b>             |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen        | 18.033.762,85            | 18.503.000,00                        | 18.195.039,17            | -307.960,83                      |
| davon IL Kalkulatorische Mieten                    | 7.533.249,00             | 7.422.500,00                         | 7.422.500,00             | 0,00                             |
| davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)     | 4.573.153,51             | 5.017.500,00                         | 5.052.133,79             | 34.633,79                        |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 3.762.488,36             | 3.532.300,00                         | 3.469.327,68             | -62.972,32                       |
| davon IL Kalkulatorische Mieten                    | 1.200.952,00             | 1.179.100,00                         | 1.179.100,00             | 0,00                             |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P001 : Innere Verwaltung

|  | Ist-<br>Ergebnis<br>2010 | EÜ + Plan<br>(Fortg. Ansatz)<br>2011 | Ist-<br>Ergebnis<br>2011 | Vergleich<br>EÜ+Plan/Ist<br>2011 |
|--|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) | 342.278,65               | 360.200,00                           | 336.314,64               | -23.885,36                       |
| davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.     | 1.664.765,00             | 1.787.400,00                         | 1.740.578,00             | -46.822,00                       |
| davon IL Verwaltungskosten                     | 153.606,25               | 138.800,00                           | 154.986,94               | 16.186,94                        |
| davon IL Sonstige Verrechnungen                | 66.033,04                | 66.800,00                            | 58.348,10                | -8.451,90                        |
| <b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>      | <b>14.271.274,49</b>     | <b>14.970.700,00</b>                 | <b>14.725.711,49</b>     | <b>-244.988,51</b>               |
| <b>Ergebnis</b>                                | <b>-8.909.175,67</b>     | <b>-3.974.600,00</b>                 | <b>-8.374.647,26</b>     | <b>-4.400.047,26</b>             |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P001 : Innere Verwaltung

|   | Ist-<br>Ergebnis<br>2010 | EÜ + Plan<br>(Fortg. Ansatz)<br>2011 | Ist-<br>Ergebnis<br>2011 | Vergleich<br>EÜ+Plan/Ist<br>2011 |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 750,00                   | 100,00                               | 7.000,00                 | 6.900,00                         |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 53.162,02                | 60.200,00                            | 53.096,62                | -7.103,38                        |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 867.753,19               | 1.464.600,00                         | 1.362.353,11             | -102.246,89                      |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 732.974,97               | 770.700,00                           | 533.989,84               | -236.710,16                      |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen               | 374.130,61               | 135.100,00                           | -275.085,37              | -410.185,37                      |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                | 393,16                   | 0,00                                 | 102,29                   | 102,29                           |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.029.163,95</b>      | <b>2.430.700,00</b>                  | <b>1.681.456,49</b>      | <b>-749.243,51</b>               |
| - Personalauszahlungen                            | 7.898.870,63             | 8.246.000,00                         | 7.889.931,26             | -356.068,74                      |
| - Versorgungsauszahlungen                         | 2.350.892,26             | 2.057.300,00                         | 2.042.758,04             | -14.541,96                       |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 5.684.792,63             | 6.327.300,00                         | 6.052.758,33             | -274.541,67                      |
| - Transferauszahlungen                            | 607.480,44               | 605.600,00                           | 552.390,66               | -53.209,34                       |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen               | 2.029.366,30             | 2.288.600,00                         | 2.046.415,48             | -242.184,52                      |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>18.571.402,26</b>     | <b>19.524.800,00</b>                 | <b>18.584.253,77</b>     | <b>-940.546,23</b>               |
| <b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-16.542.238,31</b>    | <b>-17.094.100,00</b>                | <b>-16.902.797,28</b>    | <b>191.302,72</b>                |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.     | 1.097.386,00             | 1.910.100,00                         | 2.776.258,59             | 866.158,59                       |
| + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 1.482.142,60             | 2.560.700,00                         | 1.630.185,00             | -930.515,00                      |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>2.579.528,60</b>      | <b>4.470.800,00</b>                  | <b>4.406.443,59</b>      | <b>-64.356,41</b>                |
| - Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden  | 45.155,26                | 201.000,00                           | 49.996,69                | -151.003,31                      |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 4.659.171,09             | 8.711.300,00                         | 5.928.528,14             | -2.782.771,86                    |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.    | 306.977,30               | 1.185.500,00                         | 873.365,60               | -312.134,40                      |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 600.000,00               | 600.000,00                           | 600.000,00               | 0,00                             |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen      | 124.355,61               | 102.000,00                           | 69.347,10                | -32.652,90                       |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>5.735.659,26</b>      | <b>10.799.800,00</b>                 | <b>7.521.237,53</b>      | <b>-3.278.562,47</b>             |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>            | <b>-3.156.130,66</b>     | <b>-6.329.000,00</b>                 | <b>-3.114.793,94</b>     | <b>3.214.206,06</b>              |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>         | <b>-19.698.368,97</b>    | <b>-23.423.100,00</b>                | <b>-20.017.591,22</b>    | <b>3.405.508,78</b>              |
| <b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>       | <b>-19.698.368,97</b>    | <b>-23.423.100,00</b>                | <b>-20.017.591,22</b>    | <b>3.405.508,78</b>              |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P002 : Sicherheit und Ordnung

|  | Ist-<br>Ergebnis<br>2010 | EÜ + Plan<br>(Fortg. Ansatz)<br>2011 | Ist-<br>Ergebnis<br>2011 | Vergleich<br>EÜ+Plan/Ist<br>2011 |
|--|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 163.966,00               | 96.100,00                            | 128.426,00               | 32.326,00                        |
| davon Auflösung von Sonderposten                 | 163.466,00               | 95.600,00                            | 126.726,00               | 31.126,00                        |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 590.979,17               | 623.500,00                           | 636.972,77               | 13.472,77                        |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 20.706,87                | 23.000,00                            | 16.597,17                | -6.402,83                        |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 34.058,35                | 8.500,00                             | 8.294,52                 | -205,48                          |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 263.874,14               | 321.100,00                           | 303.333,33               | -17.766,67                       |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                       | <b>1.073.584,53</b>      | <b>1.072.200,00</b>                  | <b>1.093.623,79</b>      | <b>21.423,79</b>                 |
| - Personalaufwendungen                           | 3.179.247,38             | 3.080.700,00                         | 3.050.219,11             | -30.480,89                       |
| davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)           | 3.081.030,81             | 2.965.700,00                         | 2.949.839,11             | -15.860,89                       |
| davon Produktbudget Fachdienst                   | 98.216,57                | 115.000,00                           | 100.380,00               | -14.620,00                       |
| - Versorgungsaufwendungen                        | 422.865,91               | 434.200,00                           | 515.033,19               | 80.833,19                        |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 259.935,61               | 212.100,00                           | 260.751,95               | 48.651,95                        |
| davon Unterhaltung der Außenanlagen              | 0,00                     | 1.000,00                             | 0,00                     | -1.000,00                        |
| davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens      | 1.558,67                 | 2.000,00                             | 1.510,00                 | -490,00                          |
| davon Unterhaltung der Fahrzeuge                 | 64.210,07                | 77.000,00                            | 75.680,74                | -1.319,26                        |
| davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens      | 57.475,17                | 47.300,00                            | 48.079,17                | 779,17                           |
| davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.      | 136.691,70               | 84.800,00                            | 135.482,04               | 50.682,04                        |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 267.868,78               | 281.100,00                           | 277.551,56               | -3.548,44                        |
| - Transferaufwendungen                           | 0,00                     | 300,00                               | 200,00                   | -100,00                          |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 380.965,19               | 455.900,00                           | 416.846,68               | -39.053,32                       |
| davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.               | 10.585,00                | 1.800,00                             | 960,00                   | -840,00                          |
| davon Mieten, Pachten usw.                       | 2.819,28                 | 500,00                               | 704,82                   | 204,82                           |
| davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.     | 0,00                     | 2.100,00                             | 19.618,82                | 17.518,82                        |
| davon Geschäftsaufwendungen                      | 198.071,92               | 288.400,00                           | 258.017,68               | -30.382,32                       |
| davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge | 43.721,84                | 42.900,00                            | 45.798,49                | 2.898,49                         |
| davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.          | 125.767,15               | 120.200,00                           | 91.746,87                | -28.453,13                       |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>4.510.882,87</b>      | <b>4.464.300,00</b>                  | <b>4.520.602,49</b>      | <b>56.302,49</b>                 |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-3.437.298,34</b>     | <b>-3.392.100,00</b>                 | <b>-3.426.978,70</b>     | <b>-34.878,70</b>                |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>-3.437.298,34</b>     | <b>-3.392.100,00</b>                 | <b>-3.426.978,70</b>     | <b>-34.878,70</b>                |
| <b>Jahresergebnis</b>                            | <b>-3.437.298,34</b>     | <b>-3.392.100,00</b>                 | <b>-3.426.978,70</b>     | <b>-34.878,70</b>                |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 32.633,04                | 19.300,00                            | 38.313,47                | 19.013,47                        |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 553.514,30               | 575.700,00                           | 584.642,68               | 8.942,68                         |
| davon IL Kalkulatorische Mieten                  | 346.869,00               | 362.200,00                           | 362.200,00               | 0,00                             |
| davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)   | 119.374,29               | 120.600,00                           | 131.814,18               | 11.214,18                        |
| davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.       | 34.958,75                | 45.800,00                            | 28.074,50                | -17.725,50                       |
| davon IL Verwaltungskosten                       | 33.658,49                | 25.100,00                            | 31.592,33                | 6.492,33                         |
| davon IL Sonstige Verrechnungen                  | 18.653,77                | 22.000,00                            | 30.961,67                | 8.961,67                         |
| <b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-520.881,26</b>       | <b>-556.400,00</b>                   | <b>-546.329,21</b>       | <b>10.070,79</b>                 |
| <b>Ergebnis</b>                                  | <b>-3.958.179,60</b>     | <b>-3.948.500,00</b>                 | <b>-3.973.307,91</b>     | <b>-24.807,91</b>                |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P002 : Sicherheit und Ordnung

|   | Ist-<br>Ergebnis<br>2010 | EÜ + Plan<br>(Fortg. Ansatz)<br>2011 | Ist-<br>Ergebnis<br>2011 | Vergleich<br>EÜ+Plan/Ist<br>2011 |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 500,00                   | 500,00                               | 1.700,00                 | 1.200,00                         |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 577.992,23               | 623.500,00                           | 651.455,55               | 27.955,55                        |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 13.173,64                | 23.000,00                            | 12.275,65                | -10.724,35                       |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 37.774,66                | 8.500,00                             | 5.324,65                 | -3.175,35                        |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen               | 190.119,53               | 212.100,00                           | 215.307,71               | 3.207,71                         |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>819.560,06</b>        | <b>867.600,00</b>                    | <b>886.063,56</b>        | <b>18.463,56</b>                 |
| - Personalauszahlungen                            | 2.414.914,03             | 2.390.800,00                         | 2.339.509,13             | -51.290,87                       |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 258.870,26               | 211.100,00                           | 255.813,81               | 44.713,81                        |
| - Transferauszahlungen                            | 550,00                   | 300,00                               | 0,00                     | -300,00                          |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen               | 355.347,45               | 444.600,00                           | 432.842,59               | -11.757,41                       |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.029.681,74</b>      | <b>3.046.800,00</b>                  | <b>3.028.165,53</b>      | <b>-18.634,47</b>                |
| <b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-2.210.121,68</b>     | <b>-2.179.200,00</b>                 | <b>-2.142.101,97</b>     | <b>37.098,03</b>                 |
| + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 35.245,31                | 1.000,00                             | 7.159,59                 | 6.159,59                         |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>35.245,31</b>         | <b>1.000,00</b>                      | <b>7.159,59</b>          | <b>6.159,59</b>                  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 1.608,12                 | 89.000,00                            | 86.510,14                | -2.489,86                        |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.    | 37.188,85                | 561.500,00                           | 469.251,41               | -92.248,59                       |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>38.796,97</b>         | <b>650.500,00</b>                    | <b>555.761,55</b>        | <b>-94.738,45</b>                |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>            | <b>-3.551,66</b>         | <b>-649.500,00</b>                   | <b>-548.601,96</b>       | <b>100.898,04</b>                |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>         | <b>-2.213.673,34</b>     | <b>-2.828.700,00</b>                 | <b>-2.690.703,93</b>     | <b>137.996,07</b>                |
| <b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>       | <b>-2.213.673,34</b>     | <b>-2.828.700,00</b>                 | <b>-2.690.703,93</b>     | <b>137.996,07</b>                |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P003 : Schulträgeraufgaben

|  | Ist-<br>Ergebnis<br>2010 | EÜ + Plan<br>(Fortg. Ansatz)<br>2011 | Ist-<br>Ergebnis<br>2011 | Vergleich<br>EÜ+Plan/Ist<br>2011 |
|--|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 693.390,07               | 655.300,00                           | 776.676,57               | 121.376,57                       |
| davon Auflösung von Sonderposten                 | 77.851,60                | 112.400,00                           | 100.906,07               | -11.493,93                       |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 143.019,70               | 221.500,00                           | 193.063,00               | -28.437,00                       |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 15.532,75                | 6.200,00                             | 33.960,76                | 27.760,76                        |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 51.505,36                | 64.700,00                            | 55.956,96                | -8.743,04                        |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 26.497,20                | 80.600,00                            | 15.410,88                | -65.189,12                       |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                       | <b>929.945,08</b>        | <b>1.028.300,00</b>                  | <b>1.075.068,17</b>      | <b>46.768,17</b>                 |
| - Personalaufwendungen                           | 1.327.475,49             | 1.654.000,00                         | 1.489.161,63             | -164.838,37                      |
| davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)           | 1.327.475,49             | 1.654.000,00                         | 1.489.161,63             | -164.838,37                      |
| - Versorgungsaufwendungen                        | 56.546,66                | 99.500,00                            | 111.220,14               | 11.720,14                        |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 1.288.474,36             | 1.403.100,00                         | 1.246.443,37             | -156.656,63                      |
| davon Unterhaltung der Fahrzeuge                 | 825,23                   | 2.500,00                             | 2.348,83                 | -151,17                          |
| davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens      | 96.973,05                | 88.300,00                            | 83.459,33                | -4.840,67                        |
| davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.      | 1.190.676,08             | 1.312.300,00                         | 1.160.635,21             | -151.664,79                      |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 262.113,62               | 533.200,00                           | 363.281,72               | -169.918,28                      |
| - Transferaufwendungen                           | 1.289.106,32             | 1.269.000,00                         | 1.257.017,17             | -11.982,83                       |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 64.266,81                | 63.000,00                            | 54.033,05                | -8.966,95                        |
| davon Mieten, Pachten usw.                       | 2.153,01                 | 3.000,00                             | 3.474,45                 | 474,45                           |
| davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.     | 10.550,61                | 5.000,00                             | 656,17                   | -4.343,83                        |
| davon Geschäftsaufwendungen                      | 45.455,12                | 45.300,00                            | 44.922,10                | -377,90                          |
| davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge | 147,00                   | 200,00                               | 87,00                    | -113,00                          |
| davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.          | 5.961,07                 | 9.500,00                             | 4.893,33                 | -4.606,67                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>4.287.983,26</b>      | <b>5.021.800,00</b>                  | <b>4.521.157,08</b>      | <b>-500.642,92</b>               |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-3.358.038,18</b>     | <b>-3.993.500,00</b>                 | <b>-3.446.088,91</b>     | <b>547.411,09</b>                |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>-3.358.038,18</b>     | <b>-3.993.500,00</b>                 | <b>-3.446.088,91</b>     | <b>547.411,09</b>                |
| <b>Jahresergebnis</b>                            | <b>-3.358.038,18</b>     | <b>-3.993.500,00</b>                 | <b>-3.446.088,91</b>     | <b>547.411,09</b>                |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 8.068,64                 | 7.300,00                             | 8.482,18                 | 1.182,18                         |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.134.903,21             | 6.450.700,00                         | 6.611.734,45             | 161.034,45                       |
| davon IL Kalkulatorische Mieten                  | 3.666.323,00             | 3.590.800,00                         | 3.590.800,00             | 0,00                             |
| davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)   | 2.392.432,55             | 2.512.100,00                         | 2.722.539,95             | 210.439,95                       |
| davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.       | 5.554,75                 | 34.800,00                            | 9.211,75                 | -25.588,25                       |
| davon IL Sonstige Verrechnungen                  | 70.592,91                | 313.000,00                           | 289.182,75               | -23.817,25                       |
| <b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-6.126.834,57</b>     | <b>-6.443.400,00</b>                 | <b>-6.603.252,27</b>     | <b>-159.852,27</b>               |
| <b>Ergebnis</b>                                  | <b>-9.484.872,75</b>     | <b>-10.436.900,00</b>                | <b>-10.049.341,18</b>    | <b>387.558,82</b>                |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P003 : Schulträgeraufgaben

|   | Ist-<br>Ergebnis<br>2010 | EÜ + Plan<br>(Fortg. Ansatz)<br>2011 | Ist-<br>Ergebnis<br>2011 | Vergleich<br>EÜ+Plan/Ist<br>2011 |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 615.122,14               | 542.900,00                           | 675.639,74               | 132.739,74                       |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 143.651,70               | 221.500,00                           | 191.092,00               | -30.408,00                       |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 25.855,80                | 6.200,00                             | 28.950,77                | 22.750,77                        |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 65.914,70                | 64.700,00                            | 68.314,60                | 3.614,60                         |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>850.544,34</b>        | <b>835.300,00</b>                    | <b>963.997,11</b>        | <b>128.697,11</b>                |
| - Personalauszahlungen                            | 1.251.955,32             | 1.457.200,00                         | 1.458.841,63             | 1.641,63                         |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 1.321.679,43             | 1.458.800,00                         | 1.124.299,10             | -334.500,90                      |
| - Transferauszahlungen                            | 1.310.701,84             | 1.269.000,00                         | 1.253.031,63             | -15.968,37                       |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen               | 63.070,37                | 61.800,00                            | 52.948,37                | -8.851,63                        |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.947.406,96</b>      | <b>4.246.800,00</b>                  | <b>3.889.120,73</b>      | <b>-357.679,27</b>               |
| <b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-3.096.862,62</b>     | <b>-3.411.500,00</b>                 | <b>-2.925.123,62</b>     | <b>486.376,38</b>                |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.     | 2.976,69                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>2.976,69</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 13.556,82                | 0,00                                 | 541,45                   | 541,45                           |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.    | 475.984,43               | 693.300,00                           | 292.639,27               | -400.660,73                      |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>489.541,25</b>        | <b>693.300,00</b>                    | <b>293.180,72</b>        | <b>-400.119,28</b>               |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>            | <b>-486.564,56</b>       | <b>-693.300,00</b>                   | <b>-293.180,72</b>       | <b>400.119,28</b>                |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>         | <b>-3.583.427,18</b>     | <b>-4.104.800,00</b>                 | <b>-3.218.304,34</b>     | <b>886.495,66</b>                |
| <b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>       | <b>-3.583.427,18</b>     | <b>-4.104.800,00</b>                 | <b>-3.218.304,34</b>     | <b>886.495,66</b>                |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P004 : Kultur und Wissenschaft

|  | Ist-<br>Ergebnis<br>2010 | EÜ + Plan<br>(Fortg. Ansatz)<br>2011 | Ist-<br>Ergebnis<br>2011 | Vergleich<br>EÜ+Plan/Ist<br>2011 |
|--|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 391.233,52               | 181.700,00                           | 304.675,23               | 122.975,23                       |
| davon Auflösung von Sonderposten                 | 7.148,00                 | 0,00                                 | 7.267,00                 | 7.267,00                         |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 327.687,97               | 337.800,00                           | 325.373,28               | -12.426,72                       |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 521.036,99               | 570.500,00                           | 525.371,29               | -45.128,71                       |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 5,02                     | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                             |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 9.459,47                 | 43.700,00                            | 20.226,06                | -23.473,94                       |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                       | <b>1.249.422,97</b>      | <b>1.133.700,00</b>                  | <b>1.175.645,86</b>      | <b>41.945,86</b>                 |
| - Personalaufwendungen                           | 1.672.022,72             | 1.493.300,00                         | 1.566.098,10             | 72.798,10                        |
| davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)           | 1.261.212,83             | 1.275.900,00                         | 1.272.318,61             | -3.581,39                        |
| davon Produktbudget Fachdienst                   | 410.809,89               | 217.400,00                           | 293.779,49               | 76.379,49                        |
| - Versorgungsaufwendungen                        | 5.977,62                 | 6.700,00                             | 7.529,80                 | 829,80                           |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 654.651,17               | 573.300,00                           | 478.122,77               | -95.177,23                       |
| davon Unterhaltung der Fahrzeuge                 | 3.238,93                 | 1.000,00                             | 1.260,04                 | 260,04                           |
| davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens      | 24.408,57                | 17.800,00                            | 16.044,31                | -1.755,69                        |
| davon GBA, Versicherungen, Sonstiges             | 7.086,81                 | 100,00                               | 7.203,84                 | 7.103,84                         |
| davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.      | 547.057,39               | 494.300,00                           | 453.614,58               | -40.685,42                       |
| davon Kostenerstattungen u.ä.                    | 72.859,47                | 60.100,00                            | 0,00                     | -60.100,00                       |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 115.341,19               | 77.400,00                            | 73.446,63                | -3.953,37                        |
| - Transferaufwendungen                           | 146.078,55               | 153.000,00                           | 146.283,55               | -6.716,45                        |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 81.156,40                | 81.800,00                            | 34.390,02                | -47.409,98                       |
| davon Mieten, Pachten usw.                       | 40.600,00                | 41.600,00                            | 600,00                   | -41.000,00                       |
| davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.     | 1.635,40                 | 1.800,00                             | 2.823,10                 | 1.023,10                         |
| davon Geschäftsaufwendungen                      | 26.335,75                | 24.800,00                            | 17.746,97                | -7.053,03                        |
| davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge | 3.688,15                 | 3.900,00                             | 4.283,25                 | 383,25                           |
| davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.          | 8.897,10                 | 9.700,00                             | 8.936,70                 | -763,30                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>2.675.227,65</b>      | <b>2.385.500,00</b>                  | <b>2.305.870,87</b>      | <b>-79.629,13</b>                |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-1.425.804,68</b>     | <b>-1.251.800,00</b>                 | <b>-1.130.225,01</b>     | <b>121.574,99</b>                |
| + Finanzerträge                                  | 13,22                    | 0,00                                 | 44,24                    | 44,24                            |
| <b>Finanzergebnis</b>                            | <b>13,22</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>44,24</b>             | <b>44,24</b>                     |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>-1.425.791,46</b>     | <b>-1.251.800,00</b>                 | <b>-1.130.180,77</b>     | <b>121.619,23</b>                |
| <b>Jahresergebnis</b>                            | <b>-1.425.791,46</b>     | <b>-1.251.800,00</b>                 | <b>-1.130.180,77</b>     | <b>121.619,23</b>                |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 1.209.594,37             | 46.700,00                            | 1.213.183,28             | 1.166.483,28                     |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.864.471,43             | 567.900,00                           | 1.743.253,53             | 1.175.353,53                     |
| davon IL Kalkulatorische Mieten                  | 345.592,00               | 232.300,00                           | 232.300,00               | 0,00                             |
| davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)   | 203.348,49               | 217.700,00                           | 219.057,54               | 1.357,54                         |
| davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.       | 57.576,00                | 27.700,00                            | 33.303,50                | 5.603,50                         |
| davon IL Verwaltungskosten                       | 1.252.826,45             | 85.400,00                            | 1.253.369,64             | 1.167.969,64                     |
| davon IL Sonstige Verrechnungen                  | 5.128,49                 | 4.800,00                             | 5.222,85                 | 422,85                           |
| <b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-654.877,06</b>       | <b>-521.200,00</b>                   | <b>-530.070,25</b>       | <b>-8.870,25</b>                 |
| <b>Ergebnis</b>                                  | <b>-2.080.668,52</b>     | <b>-1.773.000,00</b>                 | <b>-1.660.251,02</b>     | <b>112.748,98</b>                |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P004 : Kultur und Wissenschaft

|   | Ist-<br>Ergebnis<br>2010 | EÜ + Plan<br>(Fortg. Ansatz)<br>2011 | Ist-<br>Ergebnis<br>2011 | Vergleich<br>EÜ+Plan/Ist<br>2011 |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 391.774,07               | 181.700,00                           | 323.997,15               | 142.297,15                       |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 329.467,65               | 337.800,00                           | 322.255,32               | -15.544,68                       |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 525.048,44               | 570.500,00                           | 511.111,46               | -59.388,54                       |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 4.950,74                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                             |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                | 13,22                    | 0,00                                 | 32,14                    | 32,14                            |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.251.254,12</b>      | <b>1.090.000,00</b>                  | <b>1.157.396,07</b>      | <b>67.396,07</b>                 |
| - Personalauszahlungen                            | 1.627.730,63             | 1.458.300,00                         | 1.576.333,01             | 118.033,01                       |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 683.028,38               | 573.300,00                           | 494.127,44               | -79.172,56                       |
| - Transferauszahlungen                            | 147.078,55               | 153.000,00                           | 146.283,55               | -6.716,45                        |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen               | 83.765,69                | 81.400,00                            | 31.817,73                | -49.582,27                       |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.541.603,25</b>      | <b>2.266.000,00</b>                  | <b>2.248.561,73</b>      | <b>-17.438,27</b>                |
| <b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-1.290.349,13</b>     | <b>-1.176.000,00</b>                 | <b>-1.091.165,66</b>     | <b>84.834,34</b>                 |
| + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                     | 600,00                               | 300,00                   | -300,00                          |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>              | <b>600,00</b>                        | <b>300,00</b>            | <b>-300,00</b>                   |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.    | 44.962,91                | 68.400,00                            | 46.601,65                | -21.798,35                       |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>44.962,91</b>         | <b>68.400,00</b>                     | <b>46.601,65</b>         | <b>-21.798,35</b>                |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>            | <b>-44.962,91</b>        | <b>-67.800,00</b>                    | <b>-46.301,65</b>        | <b>21.498,35</b>                 |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>         | <b>-1.335.312,04</b>     | <b>-1.243.800,00</b>                 | <b>-1.137.467,31</b>     | <b>106.332,69</b>                |
| <b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>       | <b>-1.335.312,04</b>     | <b>-1.243.800,00</b>                 | <b>-1.137.467,31</b>     | <b>106.332,69</b>                |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P005 : Soziale Leistungen

|  | Ist-Ergebnis<br>2010 | EÜ + Plan<br>(Fortg. Ansatz)<br>2011 | Ist-Ergebnis<br>2011 | Vergleich<br>EÜ+Plan/Ist<br>2011 |
|--|----------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 31.775,65            | 10.200,00                            | 24.800,37            | 14.600,37                        |
| davon Auflösung von Sonderposten                 | 1.775,65             | 0,00                                 | 628,00               | 628,00                           |
| + Sonstige Transfererträge                       | 118.684,43           | 116.500,00                           | 143.807,18           | 27.307,18                        |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 286.134,19           | 230.000,00                           | 244.483,18           | 14.483,18                        |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 393.778,25           | 400.500,00                           | 406.290,50           | 5.790,50                         |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 11.321,11            | 41.000,00                            | 14.691,55            | -26.308,45                       |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                       | <b>841.693,63</b>    | <b>798.200,00</b>                    | <b>834.072,78</b>    | <b>35.872,78</b>                 |
| - Personalaufwendungen                           | 891.442,29           | 982.500,00                           | 855.960,26           | -126.539,74                      |
| davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)           | 874.140,79           | 967.500,00                           | 844.535,26           | -122.964,74                      |
| davon Produktbudget Fachdienst                   | 17.301,50            | 15.000,00                            | 11.425,00            | -3.575,00                        |
| - Versorgungsaufwendungen                        | 58.125,66            | 66.000,00                            | 75.787,29            | 9.787,29                         |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 55.793,66            | 59.100,00                            | 68.957,86            | 9.857,86                         |
| davon Unterhaltung der Fahrzeuge                 | 2.252,40             | 800,00                               | 267,10               | -532,90                          |
| davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens      | 2.583,24             | 7.200,00                             | 8.505,21             | 1.305,21                         |
| davon GBA, Versicherungen, Sonstiges             | 367,83               | 1.000,00                             | 555,25               | -444,75                          |
| davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.      | 15.158,60            | 17.100,00                            | 9.398,92             | -7.701,08                        |
| davon Kostenerstattungen u.ä.                    | 35.431,59            | 33.000,00                            | 50.231,38            | 17.231,38                        |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 6.581,53             | 8.100,00                             | 1.978,14             | -6.121,86                        |
| - Transferaufwendungen                           | 2.250.556,92         | 2.409.800,00                         | 2.187.661,69         | -222.138,31                      |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 20.383,24            | 26.300,00                            | 20.388,97            | -5.911,03                        |
| davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.     | 1.200,00             | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                             |
| davon Geschäftsaufwendungen                      | 12.270,73            | 17.300,00                            | 11.985,68            | -5.314,32                        |
| davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge | 945,00               | 500,00                               | 437,00               | -63,00                           |
| davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.          | 5.967,51             | 8.500,00                             | 7.966,29             | -533,71                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>3.282.883,30</b>  | <b>3.551.800,00</b>                  | <b>3.210.734,21</b>  | <b>-341.065,79</b>               |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-2.441.189,67</b> | <b>-2.753.600,00</b>                 | <b>-2.376.661,43</b> | <b>376.938,57</b>                |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>-2.441.189,67</b> | <b>-2.753.600,00</b>                 | <b>-2.376.661,43</b> | <b>376.938,57</b>                |
| <b>Jahresergebnis</b>                            | <b>-2.441.189,67</b> | <b>-2.753.600,00</b>                 | <b>-2.376.661,43</b> | <b>376.938,57</b>                |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 399.826,16           | 424.100,00                           | 355.060,54           | -69.039,46                       |
| davon IL Kalkulatorische Mieten                  | 170.096,00           | 85.300,00                            | 85.300,00            | 0,00                             |
| davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)   | 149.845,89           | 247.800,00                           | 179.529,14           | -68.270,86                       |
| davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.       | 31.210,00            | 36.600,00                            | 41.681,50            | 5.081,50                         |
| davon IL Sonstige Verrechnungen                  | 48.674,27            | 54.400,00                            | 48.549,90            | -5.850,10                        |
| <b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-399.826,16</b>   | <b>-424.100,00</b>                   | <b>-355.060,54</b>   | <b>69.039,46</b>                 |
| <b>Ergebnis</b>                                  | <b>-2.841.015,83</b> | <b>-3.177.700,00</b>                 | <b>-2.731.721,97</b> | <b>445.978,03</b>                |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P005 : Soziale Leistungen

|   | Ist-<br>Ergebnis<br>2010 | EÜ + Plan<br>(Fortg. Ansatz)<br>2011 | Ist-<br>Ergebnis<br>2011 | Vergleich<br>EÜ+Plan/Ist<br>2011 |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 30.349,80                | 10.200,00                            | 58.745,00                | 48.545,00                        |
| + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 158.819,44               | 116.500,00                           | 143.798,83               | 27.298,83                        |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 289.501,99               | 230.000,00                           | 240.362,46               | 10.362,46                        |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 371.263,83               | 400.500,00                           | 425.259,63               | 24.759,63                        |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen               | 0,00                     | 200,00                               | 0,00                     | -200,00                          |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>849.935,06</b>        | <b>757.400,00</b>                    | <b>868.165,92</b>        | <b>110.765,92</b>                |
| - Personalauszahlungen                            | 753.646,04               | 850.500,00                           | 794.986,33               | -55.513,67                       |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 55.623,29                | 59.100,00                            | 53.024,47                | -6.075,53                        |
| - Transferauszahlungen                            | 2.355.458,72             | 2.409.800,00                         | 2.149.405,53             | -260.394,47                      |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen               | 18.192,20                | 25.700,00                            | 15.991,38                | -9.708,62                        |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.182.920,25</b>      | <b>3.345.100,00</b>                  | <b>3.013.407,71</b>      | <b>-331.692,29</b>               |
| <b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-2.332.985,19</b>     | <b>-2.587.700,00</b>                 | <b>-2.145.241,79</b>     | <b>442.458,21</b>                |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.     | 150,00                   | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                             |
| + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                     | 600,00                               | 0,00                     | -600,00                          |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>150,00</b>            | <b>600,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>-600,00</b>                   |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.    | 7.862,12                 | 6.700,00                             | 1.525,64                 | -5.174,36                        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>7.862,12</b>          | <b>6.700,00</b>                      | <b>1.525,64</b>          | <b>-5.174,36</b>                 |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>            | <b>-7.712,12</b>         | <b>-6.100,00</b>                     | <b>-1.525,64</b>         | <b>4.574,36</b>                  |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>         | <b>-2.340.697,31</b>     | <b>-2.593.800,00</b>                 | <b>-2.146.767,43</b>     | <b>447.032,57</b>                |
| <b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>       | <b>-2.340.697,31</b>     | <b>-2.593.800,00</b>                 | <b>-2.146.767,43</b>     | <b>447.032,57</b>                |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P006 : Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

|  | Ist-Ergebnis 2010     | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011 | Ist-Ergebnis 2011     | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011 |
|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 4.051.162,77          | 4.108.200,00                   | 4.510.619,56          | 402.419,56                 |
| davon Auflösung von Sonderposten                 | -0,58                 | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                       |
| + Sonstige Transfererträge                       | 229.840,18            | 263.400,00                     | 225.437,59            | -37.962,41                 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 1.460.974,83          | 1.528.600,00                   | 1.330.914,05          | -197.685,95                |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 24.987,19             | 1.100,00                       | 1.945,51              | 845,51                     |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 1.947.642,60          | 2.051.700,00                   | 2.046.357,33          | -5.342,67                  |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 59.392,82             | 148.700,00                     | 54.912,94             | -93.787,06                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                       | <b>7.774.000,39</b>   | <b>8.101.700,00</b>            | <b>8.170.186,98</b>   | <b>68.486,98</b>           |
| - Personalaufwendungen                           | 3.883.957,16          | 3.957.600,00                   | 3.653.426,96          | -304.173,04                |
| davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)           | 3.874.154,21          | 3.881.000,00                   | 3.645.330,30          | -235.669,70                |
| davon Produktbudget Fachdienst                   | 9.802,95              | 76.600,00                      | 8.096,66              | -68.503,34                 |
| - Versorgungsaufwendungen                        | 78.686,82             | 53.800,00                      | 59.375,06             | 5.575,06                   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 10.569.467,01         | 10.565.100,00                  | 10.644.136,12         | 79.036,12                  |
| davon Unterhaltung der Fahrzeuge                 | 5.033,58              | 7.000,00                       | 4.144,92              | -2.855,08                  |
| davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens      | 9.033,23              | 7.300,00                       | 5.885,75              | -1.414,25                  |
| davon GBA, Versicherungen, Sonstiges             | 3.852,15              | 0,00                           | 3.730,13              | 3.730,13                   |
| davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.      | 25.373,18             | 23.900,00                      | 22.386,47             | -1.513,53                  |
| davon Kostenerstattungen u.ä.                    | 10.526.174,87         | 10.526.900,00                  | 10.607.988,85         | 81.088,85                  |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 17.342,51             | 33.600,00                      | 16.949,83             | -16.650,17                 |
| - Transferaufwendungen                           | 5.333.992,16          | 5.272.300,00                   | 5.462.508,39          | 190.208,39                 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 43.682,94             | 40.700,00                      | 41.288,29             | 588,29                     |
| davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.     | 0,00                  | 1.500,00                       | 0,00                  | -1.500,00                  |
| davon Geschäftsaufwendungen                      | 24.423,36             | 21.700,00                      | 22.016,61             | 316,61                     |
| davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge | 3.690,98              | 3.600,00                       | 2.827,78              | -772,22                    |
| davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.          | 15.568,60             | 13.900,00                      | 16.443,90             | 2.543,90                   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>19.927.128,60</b>  | <b>19.923.100,00</b>           | <b>19.877.684,65</b>  | <b>-45.415,35</b>          |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-12.153.128,21</b> | <b>-11.821.400,00</b>          | <b>-11.707.497,67</b> | <b>113.902,33</b>          |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>-12.153.128,21</b> | <b>-11.821.400,00</b>          | <b>-11.707.497,67</b> | <b>113.902,33</b>          |
| <b>Jahresergebnis</b>                            | <b>-12.153.128,21</b> | <b>-11.821.400,00</b>          | <b>-11.707.497,67</b> | <b>113.902,33</b>          |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 166.292,10            | 183.200,00                     | 213.827,04            | 30.627,04                  |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.343.149,95          | 1.540.000,00                   | 1.475.327,25          | -64.672,75                 |
| davon IL Kalkulatorische Mieten                  | 607.370,00            | 651.800,00                     | 651.800,00            | 0,00                       |
| davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke       | 285.613,52            | 418.500,00                     | 331.632,84            | -86.867,16                 |
| davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)   | 106.935,62            | 118.300,00                     | 100.995,28            | -17.304,72                 |
| davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.       | 1.090,00              | 3.400,00                       | 1.213,00              | -2.187,00                  |
| davon IL Verwaltungskosten                       | 323.581,36            | 328.900,00                     | 370.185,32            | 41.285,32                  |
| davon IL Sonstige Verrechnungen                  | 18.559,45             | 19.100,00                      | 19.500,81             | 400,81                     |
| <b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-1.176.857,85</b>  | <b>-1.356.800,00</b>           | <b>-1.261.500,21</b>  | <b>95.299,79</b>           |
| <b>Ergebnis</b>                                  | <b>-13.329.986,06</b> | <b>-13.178.200,00</b>          | <b>-12.968.997,88</b> | <b>209.202,12</b>          |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P006 : Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

|   | Ist-Ergebnis 2010     | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011 | Ist-Ergebnis 2011     | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011 |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 4.167.695,57          | 4.066.000,00                   | 4.454.199,57          | 388.199,57                 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 208.914,26            | 263.400,00                     | 215.023,73            | -48.376,27                 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 1.445.885,51          | 1.528.600,00                   | 1.342.251,40          | -186.348,60                |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 30.865,37             | 1.100,00                       | 503.655,92            | 502.555,92                 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 1.973.908,69          | 2.051.700,00                   | 1.940.577,17          | -111.122,83                |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>7.827.269,40</b>   | <b>7.910.800,00</b>            | <b>8.455.707,79</b>   | <b>544.907,79</b>          |
| - Personalauszahlungen                            | 3.855.468,76          | 3.771.700,00                   | 3.650.663,46          | -121.036,54                |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 10.728.078,18         | 10.518.200,00                  | 11.841.761,16         | 1.323.561,16               |
| - Transferauszahlungen                            | 5.474.222,90          | 5.263.100,00                   | 5.365.133,44          | 102.033,44                 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen               | 43.879,20             | 38.800,00                      | 42.776,44             | 3.976,44                   |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>20.101.649,04</b>  | <b>19.591.800,00</b>           | <b>20.900.334,50</b>  | <b>1.308.534,50</b>        |
| <b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-12.274.379,64</b> | <b>-11.681.000,00</b>          | <b>-12.444.626,71</b> | <b>-763.626,71</b>         |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.     | 984.551,42            | 789.100,00                     | 588.646,00            | -200.454,00                |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00                  | 0,00                           | 45.990,26             | 45.990,26                  |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>984.551,42</b>     | <b>789.100,00</b>              | <b>634.636,26</b>     | <b>-154.463,74</b>         |
| - Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden  | 0,00                  | 1.000,00                       | 0,00                  | -1.000,00                  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 203.600,00            | 700.300,00                     | 202.800,00            | -497.500,00                |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.    | 4.265,76              | 14.800,00                      | 5.356,49              | -9.443,51                  |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen      | 225.257,20            | 533.100,00                     | 341.150,00            | -191.950,00                |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00                  | 0,00                           | 162.207,02            | 162.207,02                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>433.122,96</b>     | <b>1.249.200,00</b>            | <b>711.513,51</b>     | <b>-537.686,49</b>         |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>            | <b>551.428,46</b>     | <b>-460.100,00</b>             | <b>-76.877,25</b>     | <b>383.222,75</b>          |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>         | <b>-11.722.951,18</b> | <b>-12.141.100,00</b>          | <b>-12.521.503,96</b> | <b>-380.403,96</b>         |
| <b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>       | <b>-11.722.951,18</b> | <b>-12.141.100,00</b>          | <b>-12.521.503,96</b> | <b>-380.403,96</b>         |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P008 : Sportförderung

|  | Ist-Ergebnis 2010    | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011 | Ist-Ergebnis 2011    | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011 |
|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 2.535,00             | 300,00                         | 2.792,00             | 2.492,00                   |
| davon Auflösung von Sonderposten                 | 1.035,00             | 300,00                         | 1.792,00             | 1.492,00                   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 183.546,05           | 405.300,00                     | 118.832,89           | -286.467,11                |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 29.083,48            | 105.700,00                     | 43.981,02            | -61.718,98                 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 6.479,26             | 0,00                           | 2.618,14             | 2.618,14                   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 24.024,94            | 99.700,00                      | 12.535,17            | -87.164,83                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                       | <b>245.668,73</b>    | <b>611.000,00</b>              | <b>180.759,22</b>    | <b>-430.240,78</b>         |
| - Personalaufwendungen                           | 872.636,25           | 919.900,00                     | 806.737,14           | -113.162,86                |
| davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)           | 872.386,25           | 919.900,00                     | 806.187,14           | -113.712,86                |
| davon Produktbudget Fachdienst                   | 250,00               | 0,00                           | 550,00               | 550,00                     |
| - Versorgungsaufwendungen                        | 12.708,76            | 14.200,00                      | 15.667,86            | 1.467,86                   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 153.170,00           | 260.000,00                     | 147.387,32           | -112.612,68                |
| davon Unterhaltung der Außenanlagen              | 69.185,32            | 94.700,00                      | 87.994,51            | -6.705,49                  |
| davon Unterhaltung der Fahrzeuge                 | 0,00                 | 1.000,00                       | 648,43               | -351,57                    |
| davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens      | 11.495,35            | 33.700,00                      | 11.776,52            | -21.923,48                 |
| davon GBA, Versicherungen, Sonstiges             | 20.995,91            | 31.100,00                      | 20.634,41            | -10.465,59                 |
| davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.      | 51.493,42            | 99.500,00                      | 26.333,45            | -73.166,55                 |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 17.752,78            | 21.800,00                      | 19.201,75            | -2.598,25                  |
| - Transferaufwendungen                           | 56.564,53            | 67.500,00                      | 56.650,83            | -10.849,17                 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 19.237,98            | 18.900,00                      | 15.846,90            | -3.053,10                  |
| davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.     | 5.355,00             | 1.200,00                       | 5,95                 | -1.194,05                  |
| davon Geschäftsaufwendungen                      | 5.576,63             | 5.200,00                       | 4.943,83             | -256,17                    |
| davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge | 6.139,06             | 7.700,00                       | 5.382,50             | -2.317,50                  |
| davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.          | 2.167,29             | 4.800,00                       | 5.514,62             | 714,62                     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>1.132.070,30</b>  | <b>1.302.300,00</b>            | <b>1.061.491,80</b>  | <b>-240.808,20</b>         |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-886.401,57</b>   | <b>-691.300,00</b>             | <b>-880.732,58</b>   | <b>-189.432,58</b>         |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>-886.401,57</b>   | <b>-691.300,00</b>             | <b>-880.732,58</b>   | <b>-189.432,58</b>         |
| <b>Jahresergebnis</b>                            | <b>-886.401,57</b>   | <b>-691.300,00</b>             | <b>-880.732,58</b>   | <b>-189.432,58</b>         |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 95.428,21            | 103.300,00                     | 83.190,35            | -20.109,65                 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.768.784,17         | 2.130.100,00                   | 1.876.723,20         | -253.376,80                |
| davon IL Kalkulatorische Mieten                  | 926.127,00           | 1.032.800,00                   | 1.032.800,00         | 0,00                       |
| davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)   | 700.868,75           | 939.600,00                     | 686.485,82           | -253.114,18                |
| davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.       | 72.368,50            | 89.500,00                      | 86.959,75            | -2.540,25                  |
| davon IL Verwaltungskosten                       | 44.271,86            | 39.800,00                      | 43.357,21            | 3.557,21                   |
| davon IL Sonstige Verrechnungen                  | 25.148,06            | 28.400,00                      | 27.120,42            | -1.279,58                  |
| <b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-1.673.355,96</b> | <b>-2.026.800,00</b>           | <b>-1.793.532,85</b> | <b>233.267,15</b>          |
| <b>Ergebnis</b>                                  | <b>-2.559.757,53</b> | <b>-2.718.100,00</b>           | <b>-2.674.265,43</b> | <b>43.834,57</b>           |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P008 : Sportförderung

|   | Ist-<br>Ergebnis<br>2010 | EÜ + Plan<br>(Fortg. Ansatz)<br>2011 | Ist-<br>Ergebnis<br>2011 | Vergleich<br>EÜ+Plan/Ist<br>2011 |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 1.500,00                 | 0,00                                 | 1.000,00                 | 1.000,00                         |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 187.816,62               | 405.300,00                           | 118.868,40               | -286.431,60                      |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 29.047,22                | 105.700,00                           | 42.005,38                | -63.694,62                       |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 7.520,00                 | 0,00                                 | 5.067,48                 | 5.067,48                         |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen               | 19.429,29                | 100,00                               | 14.674,85                | 14.574,85                        |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>245.313,13</b>        | <b>511.100,00</b>                    | <b>181.616,11</b>        | <b>-329.483,89</b>               |
| - Personalauszahlungen                            | 817.935,35               | 883.000,00                           | 775.416,43               | -107.583,57                      |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 116.030,74               | 245.000,00                           | 125.665,58               | -119.334,42                      |
| - Transferauszahlungen                            | 46.414,68                | 67.500,00                            | 52.563,40                | -14.936,60                       |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen               | 25.155,42                | 18.600,00                            | 21.750,82                | 3.150,82                         |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.005.536,19</b>      | <b>1.214.100,00</b>                  | <b>975.396,23</b>        | <b>-238.703,77</b>               |
| <b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-760.223,06</b>       | <b>-703.000,00</b>                   | <b>-793.780,12</b>       | <b>-90.780,12</b>                |
| - Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden  | 225,61                   | 2.000,00                             | 0,00                     | -2.000,00                        |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 45.097,95                | 719.000,00                           | 232.407,69               | -486.592,31                      |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.    | 12.224,38                | 42.000,00                            | 36.977,20                | -5.022,80                        |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen      | 0,00                     | 10.000,00                            | 5.593,92                 | -4.406,08                        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>57.547,94</b>         | <b>773.000,00</b>                    | <b>274.978,81</b>        | <b>-498.021,19</b>               |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>            | <b>-57.547,94</b>        | <b>-773.000,00</b>                   | <b>-274.978,81</b>       | <b>498.021,19</b>                |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>         | <b>-817.771,00</b>       | <b>-1.476.000,00</b>                 | <b>-1.068.758,93</b>     | <b>407.241,07</b>                |
| <b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>       | <b>-817.771,00</b>       | <b>-1.476.000,00</b>                 | <b>-1.068.758,93</b>     | <b>407.241,07</b>                |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P009 : Räumliche Planung und Entwicklung

|  | Ist-<br>Ergebnis<br>2010 | EÜ + Plan<br>(Fortg. Ansatz)<br>2011 | Ist-<br>Ergebnis<br>2011 | Vergleich<br>EÜ+Plan/Ist<br>2011 |
|--|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 4.765,00                 | 0,00                                 | 26.625,14                | 26.625,14                        |
| davon Auflösung von Sonderposten                   | 4.765,00                 | 0,00                                 | 26.625,14                | 26.625,14                        |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 6.181,60                 | 6.300,00                             | 9.364,20                 | 3.064,20                         |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 1.427,11                 | 400,00                               | 343,99                   | -56,01                           |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen    | 5.002,88                 | 5.000,00                             | 0,00                     | -5.000,00                        |
| + Sonstige ordentliche Erträge                     | 16.980,47                | 59.800,00                            | 7.243,46                 | -52.556,54                       |
| + Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 28.223,00                | 17.000,00                            | 10.589,00                | -6.411,00                        |
| davon Aktivierte Eigenleistungen                   | 28.223,00                | 17.000,00                            | 10.589,00                | -6.411,00                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>62.580,06</b>         | <b>88.500,00</b>                     | <b>54.165,79</b>         | <b>-34.334,21</b>                |
| - Personalaufwendungen                             | 529.828,17               | 629.700,00                           | 565.144,54               | -64.555,46                       |
| davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)             | 529.828,17               | 629.700,00                           | 565.144,54               | -64.555,46                       |
| - Versorgungsaufwendungen                          | 22.322,80                | 27.200,00                            | 33.764,67                | 6.564,67                         |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 2.683,88                 | 3.500,00                             | 3.005,26                 | -494,74                          |
| davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens        | 0,00                     | 500,00                               | 0,00                     | -500,00                          |
| davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.        | 2.683,88                 | 3.000,00                             | 3.005,26                 | 5,26                             |
| - Bilanzielle Abschreibungen                       | 15.991,88                | 2.300,00                             | 42.920,40                | 40.620,40                        |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 30.328,02                | 104.900,00                           | 16.446,89                | -88.453,11                       |
| davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.       | 15.237,35                | 84.000,00                            | 7.721,87                 | -76.278,13                       |
| davon Geschäftsaufwendungen                        | 6.655,88                 | 12.200,00                            | 4.388,38                 | -7.811,62                        |
| davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.            | 8.434,79                 | 8.700,00                             | 4.336,64                 | -4.363,36                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>601.154,75</b>        | <b>767.600,00</b>                    | <b>661.281,76</b>        | <b>-106.318,24</b>               |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-538.574,69</b>       | <b>-679.100,00</b>                   | <b>-607.115,97</b>       | <b>71.984,03</b>                 |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-538.574,69</b>       | <b>-679.100,00</b>                   | <b>-607.115,97</b>       | <b>71.984,03</b>                 |
| <b>Jahresergebnis</b>                              | <b>-538.574,69</b>       | <b>-679.100,00</b>                   | <b>-607.115,97</b>       | <b>71.984,03</b>                 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen        | 23.042,57                | 18.000,00                            | 14.192,01                | -3.807,99                        |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.978,09                 | 8.100,00                             | 4.463,49                 | -3.636,51                        |
| davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.         | 165,00                   | 300,00                               | 0,00                     | -300,00                          |
| davon IL Sonstige Verrechnungen                    | 1.813,09                 | 7.800,00                             | 4.463,49                 | -3.336,51                        |
| <b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>          | <b>21.064,48</b>         | <b>9.900,00</b>                      | <b>9.728,52</b>          | <b>-171,48</b>                   |
| <b>Ergebnis</b>                                    | <b>-517.510,21</b>       | <b>-669.200,00</b>                   | <b>-597.387,45</b>       | <b>71.812,55</b>                 |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P009 : Räumliche Planung und Entwicklung

|   | Ist-<br>Ergebnis<br>2010 | EÜ + Plan<br>(Fortg. Ansatz)<br>2011 | Ist-<br>Ergebnis<br>2011 | Vergleich<br>EÜ+Plan/Ist<br>2011 |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 6.127,60                 | 6.300,00                             | 6.297,00                 | -3,00                            |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 2.809,71                 | 400,00                               | 528,49                   | 128,49                           |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 6.149,48                 | 5.000,00                             | 0,00                     | -5.000,00                        |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen               | 2.692,49                 | 1.000,00                             | 1.540,78                 | 540,78                           |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>17.779,28</b>         | <b>12.700,00</b>                     | <b>8.366,27</b>          | <b>-4.333,73</b>                 |
| - Personalauszahlungen                            | 562.761,62               | 582.600,00                           | 562.732,64               | -19.867,36                       |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 2.683,88                 | 3.500,00                             | 3.005,26                 | -494,74                          |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen               | 28.374,24                | 36.800,00                            | 16.943,92                | -19.856,08                       |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>593.819,74</b>        | <b>622.900,00</b>                    | <b>582.681,82</b>        | <b>-40.218,18</b>                |
| <b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-576.040,46</b>       | <b>-610.200,00</b>                   | <b>-574.315,55</b>       | <b>35.884,45</b>                 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.     | 0,00                     | 1.000,00                             | 0,00                     | -1.000,00                        |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>              | <b>1.000,00</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>-1.000,00</b>                 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 54.146,14                | 89.200,00                            | 38.017,82                | -51.182,18                       |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.    | 1.160,73                 | 2.500,00                             | 492,06                   | -2.007,94                        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>55.306,87</b>         | <b>91.700,00</b>                     | <b>38.509,88</b>         | <b>-53.190,12</b>                |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>            | <b>-55.306,87</b>        | <b>-90.700,00</b>                    | <b>-38.509,88</b>        | <b>52.190,12</b>                 |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>         | <b>-631.347,33</b>       | <b>-700.900,00</b>                   | <b>-612.825,43</b>       | <b>88.074,57</b>                 |
| <b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>       | <b>-631.347,33</b>       | <b>-700.900,00</b>                   | <b>-612.825,43</b>       | <b>88.074,57</b>                 |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P010 : Bauen und Wohnen

|  | Ist-<br>Ergebnis<br>2010 | EÜ + Plan<br>(Fortg. Ansatz)<br>2011 | Ist-<br>Ergebnis<br>2011 | Vergleich<br>EÜ+Plan/Ist<br>2011 |
|--|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 12.470,00                | 176.500,00                           | 25.580,00                | -150.920,00                      |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 345.939,75               | 356.200,00                           | 302.221,72               | -53.978,28                       |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 64,47                    | 600,00                               | 0,00                     | -600,00                          |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen    | 1.833,00                 | 1.800,00                             | 2.862,60                 | 1.062,60                         |
| + Sonstige ordentliche Erträge                     | 20.449,53                | 48.300,00                            | 42.871,93                | -5.428,07                        |
| + Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00                     | 2.000,00                             | 0,00                     | -2.000,00                        |
| davon Aktivierte Eigenleistungen                   | 0,00                     | 2.000,00                             | 0,00                     | -2.000,00                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>380.756,75</b>        | <b>585.400,00</b>                    | <b>373.536,25</b>        | <b>-211.863,75</b>               |
| - Personalaufwendungen                             | 872.013,62               | 915.900,00                           | 861.511,54               | -54.388,46                       |
| davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)             | 872.013,62               | 915.900,00                           | 861.511,54               | -54.388,46                       |
| - Versorgungsaufwendungen                          | 62.377,23                | 70.100,00                            | 81.457,96                | 11.357,96                        |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 4.019,72                 | 4.500,00                             | 5.125,52                 | 625,52                           |
| davon Unterhaltung der Gebäude                     | 2.306,70                 | 4.000,00                             | 2.091,20                 | -1.908,80                        |
| davon Energie, Wasser, Abwasser                    | 1.670,47                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                             |
| davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.        | 42,55                    | 500,00                               | 3.034,32                 | 2.534,32                         |
| - Bilanzielle Abschreibungen                       | 670,84                   | 1.400,00                             | 859,90                   | -540,10                          |
| - Transferaufwendungen                             | 43.475,00                | 145.500,00                           | 35.467,28                | -110.032,72                      |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 11.527,54                | 32.900,00                            | 11.597,77                | -21.302,23                       |
| davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.       | 3,50                     | 10.000,00                            | 0,00                     | -10.000,00                       |
| davon Geschäftsaufwendungen                        | 7.315,52                 | 14.500,00                            | 6.814,34                 | -7.685,66                        |
| davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.            | 4.208,52                 | 8.400,00                             | 4.783,43                 | -3.616,57                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>994.083,95</b>        | <b>1.170.300,00</b>                  | <b>996.019,97</b>        | <b>-174.280,03</b>               |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-613.327,20</b>       | <b>-584.900,00</b>                   | <b>-622.483,72</b>       | <b>-37.583,72</b>                |
| + Finanzerträge                                    | 2.185,69                 | 3.400,00                             | 2.198,23                 | -1.201,77                        |
| <b>Finanzergebnis</b>                              | <b>2.185,69</b>          | <b>3.400,00</b>                      | <b>2.198,23</b>          | <b>-1.201,77</b>                 |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-611.141,51</b>       | <b>-581.500,00</b>                   | <b>-620.285,49</b>       | <b>-38.785,49</b>                |
| <b>Jahresergebnis</b>                              | <b>-611.141,51</b>       | <b>-581.500,00</b>                   | <b>-620.285,49</b>       | <b>-38.785,49</b>                |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 24.082,84                | 29.200,00                            | 42.990,00                | 13.790,00                        |
| davon IL Kalkulatorische Mieten                    | 16.700,00                | 16.700,00                            | 16.700,00                | 0,00                             |
| davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)     | 5.070,75                 | 5.900,00                             | 19.559,34                | 13.659,34                        |
| davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.         | 0,00                     | 400,00                               | 0,00                     | -400,00                          |
| davon IL Sonstige Verrechnungen                    | 2.312,09                 | 6.200,00                             | 6.730,66                 | 530,66                           |
| <b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-24.082,84</b>        | <b>-29.200,00</b>                    | <b>-42.990,00</b>        | <b>-13.790,00</b>                |
| <b>Ergebnis</b>                                    | <b>-635.224,35</b>       | <b>-610.700,00</b>                   | <b>-663.275,49</b>       | <b>-52.575,49</b>                |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P010 : Bauen und Wohnen

|   | Ist-<br>Ergebnis<br>2010 | EÜ + Plan<br>(Fortg. Ansatz)<br>2011 | Ist-<br>Ergebnis<br>2011 | Vergleich<br>EÜ+Plan/Ist<br>2011 |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 387,19                   | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                             |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 349.979,31               | 356.200,00                           | 300.206,77               | -55.993,23                       |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 64,47                    | 600,00                               | 0,00                     | -600,00                          |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 1.833,00                 | 1.800,00                             | 2.862,60                 | 1.062,60                         |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen               | 10.857,15                | 25.100,00                            | 23.388,67                | -1.711,33                        |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                | 2.454,86                 | 3.400,00                             | 2.065,81                 | -1.334,19                        |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>365.575,98</b>        | <b>387.100,00</b>                    | <b>328.523,85</b>        | <b>-58.576,15</b>                |
| - Personalauszahlungen                            | 792.743,65               | 799.400,00                           | 743.573,02               | -55.826,98                       |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 4.079,80                 | 4.500,00                             | 4.826,31                 | 326,31                           |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen               | 11.321,46                | 32.500,00                            | 11.319,66                | -21.180,34                       |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>808.144,91</b>        | <b>836.400,00</b>                    | <b>759.718,99</b>        | <b>-76.681,01</b>                |
| <b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-442.568,93</b>       | <b>-449.300,00</b>                   | <b>-431.195,14</b>       | <b>18.104,86</b>                 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.     | 38.280,00                | 211.500,00                           | 32.800,00                | -178.700,00                      |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 56.753,80                | 56.000,00                            | 48.190,43                | -7.809,57                        |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>95.033,80</b>         | <b>267.500,00</b>                    | <b>80.990,43</b>         | <b>-186.509,57</b>               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 18.150,00                | 204.500,00                           | 20.680,21                | -183.819,79                      |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.    | 1.025,31                 | 600,00                               | 1.235,68                 | 635,68                           |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen      | 24.318,00                | 93.000,00                            | 80.896,08                | -12.103,92                       |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00                     | 100.000,00                           | 0,00                     | -100.000,00                      |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>43.493,31</b>         | <b>398.100,00</b>                    | <b>102.811,97</b>        | <b>-295.288,03</b>               |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>            | <b>51.540,49</b>         | <b>-130.600,00</b>                   | <b>-21.821,54</b>        | <b>108.778,46</b>                |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>         | <b>-391.028,44</b>       | <b>-579.900,00</b>                   | <b>-453.016,68</b>       | <b>126.883,32</b>                |
| <b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>       | <b>-391.028,44</b>       | <b>-579.900,00</b>                   | <b>-453.016,68</b>       | <b>126.883,32</b>                |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P011 : Ver- und Entsorgung

|  | Ist-<br>Ergebnis<br>2010 | EÜ + Plan<br>(Fortg. Ansatz)<br>2011 | Ist-<br>Ergebnis<br>2011 | Vergleich<br>EÜ+Plan/Ist<br>2011 |
|--|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 56.755,55                | 151.000,00                           | 128.657,03               | -22.342,97                       |
| davon Auflösung von Sonderposten                   | 7,66                     | 0,00                                 | 4,30                     | 4,30                             |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 14.775.072,50            | 15.266.500,00                        | 15.289.223,02            | 22.723,02                        |
| davon Auflösung Sonderposten für Beiträge          | 1.116.009,00             | 1.064.000,00                         | 1.107.554,00             | 43.554,00                        |
| davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich            | 201.196,15               | 741.600,00                           | 603.240,48               | -138.359,52                      |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 222.516,55               | 25.900,00                            | 186.380,71               | 160.480,71                       |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen    | 40.540,31                | 22.800,00                            | 21.848,75                | -951,25                          |
| + Sonstige ordentliche Erträge                     | 20.865,34                | 44.500,00                            | 11.772,27                | -32.727,73                       |
| + Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 165.505,00               | 150.000,00                           | 106.011,00               | -43.989,00                       |
| davon Aktivierte Eigenleistungen                   | 165.505,00               | 150.000,00                           | 106.011,00               | -43.989,00                       |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>15.281.255,25</b>     | <b>15.660.700,00</b>                 | <b>15.743.892,78</b>     | <b>83.192,78</b>                 |
| - Personalaufwendungen                             | 1.175.015,56             | 1.291.100,00                         | 1.217.506,93             | -73.593,07                       |
| davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)             | 1.175.015,56             | 1.291.100,00                         | 1.216.721,51             | -74.378,49                       |
| davon Produktbudget Fachdienst                     | 0,00                     | 0,00                                 | 785,42                   | 785,42                           |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 5.290.368,23             | 5.551.500,00                         | 5.278.176,32             | -273.323,68                      |
| davon Unterhaltung der Gebäude                     | 26.192,16                | 10.000,00                            | 1.685,22                 | -8.314,78                        |
| davon Unterhaltung der Außenanlagen                | 10.602,55                | 10.000,00                            | 2.560,60                 | -7.439,40                        |
| davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens        | 764.140,32               | 925.500,00                           | 752.682,63               | -172.817,37                      |
| davon Unterhaltung der Fahrzeuge                   | 12.040,84                | 14.500,00                            | 20.522,46                | 6.022,46                         |
| davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens        | 3.330,75                 | 6.500,00                             | 2.244,40                 | -4.255,60                        |
| davon Energie, Wasser, Abwasser                    | 733.112,40               | 770.000,00                           | 717.920,88               | -52.079,12                       |
| davon GBA, Versicherungen, Sonstiges               | 294.274,24               | 358.600,00                           | 258.391,87               | -100.208,13                      |
| davon Reinigung                                    | 15.040,44                | 17.000,00                            | 14.030,28                | -2.969,72                        |
| davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.        | 3.314.724,16             | 3.334.400,00                         | 3.298.413,81             | -35.986,19                       |
| davon Kostenerstattungen u.ä.                      | 116.910,37               | 105.000,00                           | 209.724,17               | 104.724,17                       |
| - Bilanzielle Abschreibungen                       | 3.661.933,07             | 3.492.900,00                         | 3.628.492,82             | 135.592,82                       |
| - Transferaufwendungen                             | 156.111,59               | 241.100,00                           | 173.028,10               | -68.071,90                       |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 377.775,22               | 124.600,00                           | 485.194,82               | 360.594,82                       |
| davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.       | 3.769,22                 | 3.800,00                             | 3.681,20                 | -118,80                          |
| davon Geschäftsaufwendungen                        | 33.356,77                | 46.200,00                            | 34.776,75                | -11.423,25                       |
| davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge   | 8.002,94                 | 2.800,00                             | 2.000,97                 | -799,03                          |
| davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.            | 332.646,29               | 71.800,00                            | 444.735,90               | 372.935,90                       |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>10.661.203,67</b>     | <b>10.701.200,00</b>                 | <b>10.782.398,99</b>     | <b>81.198,99</b>                 |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>4.620.051,58</b>      | <b>4.959.500,00</b>                  | <b>4.961.493,79</b>      | <b>1.993,79</b>                  |
| + Finanzerträge                                    | 38.875,00                | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                             |
| <b>Finanzergebnis</b>                              | <b>38.875,00</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>4.658.926,58</b>      | <b>4.959.500,00</b>                  | <b>4.961.493,79</b>      | <b>1.993,79</b>                  |
| <b>Jahresergebnis</b>                              | <b>4.658.926,58</b>      | <b>4.959.500,00</b>                  | <b>4.961.493,79</b>      | <b>1.993,79</b>                  |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen        | 377.051,53               | 304.300,00                           | 389.460,60               | 85.160,60                        |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.252.682,68             | 1.140.500,00                         | 1.257.201,97             | 116.701,97                       |
| davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.         | 395.881,50               | 440.000,00                           | 367.170,25               | -72.829,75                       |
| davon IL Verwaltungskosten                         | 849.349,53               | 692.900,00                           | 882.487,98               | 189.587,98                       |
| davon IL Sonstige Verrechnungen                    | 7.451,65                 | 7.600,00                             | 7.543,74                 | -56,26                           |
| <b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-875.631,15</b>       | <b>-836.200,00</b>                   | <b>-867.741,37</b>       | <b>-31.541,37</b>                |
| <b>Ergebnis</b>                                    | <b>3.783.295,43</b>      | <b>4.123.300,00</b>                  | <b>4.093.752,42</b>      | <b>-29.547,58</b>                |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P011 : Ver- und Entsorgung

|   | Ist-<br>Ergebnis<br>2010 | EÜ + Plan<br>(Fortg. Ansatz)<br>2011 | Ist-<br>Ergebnis<br>2011 | Vergleich<br>EÜ+Plan/Ist<br>2011 |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 12.621.664,70            | 13.460.900,00                        | 12.312.364,54            | -1.148.535,46                    |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 20.886,27                | 25.900,00                            | 215.876,91               | 189.976,91                       |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 23.969,83                | 22.800,00                            | 40.016,74                | 17.216,74                        |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                | 6.151,97                 | 0,00                                 | 32.723,03                | 32.723,03                        |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>12.672.672,77</b>     | <b>13.509.600,00</b>                 | <b>12.600.981,22</b>     | <b>-908.618,78</b>               |
| - Personalauszahlungen                            | 1.184.592,82             | 1.257.900,00                         | 1.213.544,14             | -44.355,86                       |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 5.419.138,47             | 5.551.500,00                         | 4.894.456,12             | -657.043,88                      |
| - Transferauszahlungen                            | 150.789,60               | 90.100,00                            | 74.893,60                | -15.206,40                       |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen               | 62.500,47                | 74.500,00                            | 52.942,98                | -21.557,02                       |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>6.817.021,36</b>      | <b>6.974.000,00</b>                  | <b>6.235.836,84</b>      | <b>-738.163,16</b>               |
| <b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>5.855.651,41</b>      | <b>6.535.600,00</b>                  | <b>6.365.144,38</b>      | <b>-170.455,62</b>               |
| + 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               | 273.128,71               | 268.000,00                           | 271.663,55               | 3.663,55                         |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00                     | 2.000,00                             | 0,00                     | -2.000,00                        |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>273.128,71</b>        | <b>273.000,00</b>                    | <b>271.663,55</b>        | <b>-1.336,45</b>                 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 1.336.727,94             | 4.576.000,00                         | 1.727.989,35             | -2.848.010,65                    |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.    | 33.776,42                | 21.000,00                            | 18.043,20                | -2.956,80                        |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen      | 0,00                     | 10.000,00                            | 3.078,36                 | -6.921,64                        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>1.370.504,36</b>      | <b>4.607.000,00</b>                  | <b>1.749.110,91</b>      | <b>-2.857.889,09</b>             |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>            | <b>-1.097.375,65</b>     | <b>-4.334.000,00</b>                 | <b>-1.477.447,36</b>     | <b>2.856.552,64</b>              |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>         | <b>4.758.275,76</b>      | <b>2.201.600,00</b>                  | <b>4.887.697,02</b>      | <b>2.686.097,02</b>              |
| <b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>       | <b>4.758.275,76</b>      | <b>2.201.600,00</b>                  | <b>4.887.697,02</b>      | <b>2.686.097,02</b>              |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P012 : Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

|  | Ist-Ergebnis 2010    | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011 | Ist-Ergebnis 2011    | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011 |
|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 268.455,79           | 266.000,00                     | 542.787,82           | 276.787,82                 |
| davon Auflösung von Sonderposten                   | 52.861,15            | 78.000,00                      | 54.207,36            | -23.792,64                 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 2.334.570,16         | 2.184.800,00                   | 2.111.580,48         | -73.219,52                 |
| davon Auflösung Sonderposten für Beiträge          | 1.720.649,00         | 1.560.000,00                   | 1.579.086,00         | 19.086,00                  |
| davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich            | 81.364,92            | 10.000,00                      | 0,00                 | -10.000,00                 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 72.851,15            | 13.100,00                      | 66.905,28            | 53.805,28                  |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen    | 0,00                 | 200,00                         | 0,00                 | -200,00                    |
| + Sonstige ordentliche Erträge                     | 32.753,19            | 164.400,00                     | 84.869,85            | -79.530,15                 |
| davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden        | 13.140,30            | 0,00                           | 66.169,55            | 66.169,55                  |
| + Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 119.442,00           | 145.000,00                     | 69.490,00            | -75.510,00                 |
| davon Aktivierte Eigenleistungen                   | 119.442,00           | 145.000,00                     | 69.490,00            | -75.510,00                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>2.828.072,29</b>  | <b>2.773.500,00</b>            | <b>2.875.633,43</b>  | <b>102.133,43</b>          |
| - Personalaufwendungen                             | 780.158,55           | 947.200,00                     | 727.148,80           | -220.051,20                |
| davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)             | 780.158,55           | 947.200,00                     | 727.148,80           | -220.051,20                |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 2.503.156,37         | 2.338.300,00                   | 2.686.123,12         | 347.823,12                 |
| davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens        | 836.835,42           | 759.000,00                     | 996.153,61           | 237.153,61                 |
| davon Unterhaltung der Fahrzeuge                   | 5.295,90             | 3.800,00                       | 5.792,63             | 1.992,63                   |
| davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens        | 428,40               | 2.200,00                       | 428,40               | -1.771,60                  |
| davon Energie, Wasser, Abwasser                    | 2.278,35             | 6.500,00                       | 1.463,17             | -5.036,83                  |
| davon Energie für Straßenbeleuchtung               | 389.725,01           | 310.000,00                     | 408.671,99           | 98.671,99                  |
| davon GBA, Versicherungen, Sonstiges               | 1.101.912,35         | 1.065.300,00                   | 1.101.507,00         | 36.207,00                  |
| davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.        | 105.919,03           | 122.500,00                     | 109.396,69           | -13.103,31                 |
| davon Kostenerstattungen u.ä.                      | 60.761,91            | 69.000,00                      | 62.709,63            | -6.290,37                  |
| - Bilanzielle Abschreibungen                       | 2.606.379,11         | 2.580.200,00                   | 2.527.324,62         | -52.875,38                 |
| - Transferaufwendungen                             | 183.665,61           | 188.100,00                     | 480.422,32           | 292.322,32                 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 70.340,07            | 275.300,00                     | 44.130,36            | -231.169,64                |
| davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.       | 73,02                | 500,00                         | 4.909,68             | 4.409,68                   |
| davon Geschäftsaufwendungen                        | 13.188,62            | 17.800,00                      | 13.010,88            | -4.789,12                  |
| davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge   | 1.192,45             | 3.100,00                       | 387,00               | -2.713,00                  |
| davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.            | 55.885,98            | 253.900,00                     | 25.822,80            | -228.077,20                |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>6.143.699,71</b>  | <b>6.329.100,00</b>            | <b>6.465.149,22</b>  | <b>136.049,22</b>          |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-3.315.627,42</b> | <b>-3.555.600,00</b>           | <b>-3.589.515,79</b> | <b>-33.915,79</b>          |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-3.315.627,42</b> | <b>-3.555.600,00</b>           | <b>-3.589.515,79</b> | <b>-33.915,79</b>          |
| <b>Jahresergebnis</b>                              | <b>-3.315.627,42</b> | <b>-3.555.600,00</b>           | <b>-3.589.515,79</b> | <b>-33.915,79</b>          |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen        | 208.845,49           | 111.200,00                     | 206.916,30           | 95.716,30                  |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.711.437,73         | 1.326.900,00                   | 1.397.035,43         | 70.135,43                  |
| davon IL Kalkulatorische Mieten                    | 250,00               | 300,00                         | 300,00               | 0,00                       |
| davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke         | 437.250,26           | 458.100,00                     | 508.381,45           | 50.281,45                  |
| davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)     | 1.393,22             | 2.000,00                       | 1.233,69             | -766,31                    |
| davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.         | 1.168.837,09         | 784.200,00                     | 791.190,14           | 6.990,14                   |
| davon IL Verwaltungskosten                         | 90.239,71            | 72.000,00                      | 86.649,08            | 14.649,08                  |
| davon IL Sonstige Verrechnungen                    | 13.467,45            | 10.300,00                      | 9.281,07             | -1.018,93                  |
| <b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-1.502.592,24</b> | <b>-1.215.700,00</b>           | <b>-1.190.119,13</b> | <b>25.580,87</b>           |
| <b>Ergebnis</b>                                    | <b>-4.818.219,66</b> | <b>-4.771.300,00</b>           | <b>-4.779.634,92</b> | <b>-8.334,92</b>           |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P012 : Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

|   | Ist-<br>Ergebnis<br>2010 | EÜ + Plan<br>(Fortg. Ansatz)<br>2011 | Ist-<br>Ergebnis<br>2011 | Vergleich<br>EÜ+Plan/Ist<br>2011 |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00                     | 0,00                                 | 260.641,54               | 260.641,54                       |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 504.436,56               | 614.800,00                           | 530.796,88               | -84.003,12                       |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 58.728,92                | 13.100,00                            | 70.787,61                | 57.687,61                        |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 0,00                     | 200,00                               | 0,00                     | -200,00                          |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>563.165,48</b>        | <b>628.100,00</b>                    | <b>862.226,03</b>        | <b>234.126,03</b>                |
| - Personalauszahlungen                            | 836.814,86               | 925.000,00                           | 858.442,93               | -66.557,07                       |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 1.255.339,05             | 2.326.300,00                         | 1.234.590,35             | -1.091.709,65                    |
| - Transferauszahlungen                            | 0,00                     | 100,00                               | 216.658,27               | 216.558,27                       |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen               | 23.736,84                | 35.000,00                            | 26.149,07                | -8.850,93                        |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.115.890,75</b>      | <b>3.286.400,00</b>                  | <b>2.335.840,62</b>      | <b>-950.559,38</b>               |
| <b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-1.552.725,27</b>     | <b>-2.658.300,00</b>                 | <b>-1.473.614,59</b>     | <b>1.184.685,41</b>              |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.     | 159.210,22               | 339.000,00                           | 424.783,21               | 85.783,21                        |
| + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 17.296,30                | 6.000,00                             | 57.239,55                | 51.239,55                        |
| + Einz. aus Beiträgen und Entgelten               | 372.372,24               | 135.000,00                           | 314.289,15               | 179.289,15                       |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00                     | 2.000,00                             | 0,00                     | -2.000,00                        |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>548.878,76</b>        | <b>482.000,00</b>                    | <b>796.311,91</b>        | <b>314.311,91</b>                |
| - Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden  | 23.395,93                | 105.000,00                           | 6.043,50                 | -98.956,50                       |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 486.396,26               | 741.000,00                           | 503.273,69               | -237.726,31                      |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.    | 53.195,91                | 35.500,00                            | 29.383,32                | -6.116,68                        |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen      | 127.067,72               | 158.000,00                           | 197.182,11               | 39.182,11                        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>690.055,82</b>        | <b>1.039.500,00</b>                  | <b>735.882,62</b>        | <b>-303.617,38</b>               |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>            | <b>-141.177,06</b>       | <b>-557.500,00</b>                   | <b>60.429,29</b>         | <b>617.929,29</b>                |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>         | <b>-1.693.902,33</b>     | <b>-3.215.800,00</b>                 | <b>-1.413.185,30</b>     | <b>1.802.614,70</b>              |
| <b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>       | <b>-1.693.902,33</b>     | <b>-3.215.800,00</b>                 | <b>-1.413.185,30</b>     | <b>1.802.614,70</b>              |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P013 : Natur- und Landschaftspflege

|  | Ist-<br>Ergebnis<br>2010 | EÜ + Plan<br>(Fortg. Ansatz)<br>2011 | Ist-<br>Ergebnis<br>2011 | Vergleich<br>EÜ+Plan/Ist<br>2011 |
|--|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 31.897,44                | 57.300,00                            | 21.189,75                | -36.110,25                       |
| davon Auflösung von Sonderposten                 | 18.494,00                | 20.000,00                            | 18.540,81                | -1.459,19                        |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 390.627,15               | 374.100,00                           | 363.373,30               | -10.726,70                       |
| davon Auflösung Sonderposten für Beiträge        | 962,00                   | 0,00                                 | 3.920,00                 | 3.920,00                         |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 220.757,46               | 235.500,00                           | 251.447,95               | 15.947,95                        |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 3.650,59                 | 2.400,00                             | 3.650,59                 | 1.250,59                         |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 2.379,70                 | 1.900,00                             | 1.243,27                 | -656,73                          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                       | <b>649.312,34</b>        | <b>671.200,00</b>                    | <b>640.904,86</b>        | <b>-30.295,14</b>                |
| - Personalaufwendungen                           | 256.883,51               | 259.200,00                           | 263.968,70               | 4.768,70                         |
| davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)           | 256.883,51               | 259.200,00                           | 263.968,70               | 4.768,70                         |
| - Versorgungsaufwendungen                        | 20.125,38                | 22.800,00                            | 25.009,74                | 2.209,74                         |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 96.177,75                | 114.900,00                           | 98.631,81                | -16.268,19                       |
| davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens      | 71.420,05                | 71.000,00                            | 63.589,53                | -7.410,47                        |
| davon Unterhaltung der Fahrzeuge                 | 6.998,96                 | 10.000,00                            | 9.596,96                 | -403,04                          |
| davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens      | 2.950,02                 | 12.000,00                            | 1.668,50                 | -10.331,50                       |
| davon GBA, Versicherungen, Sonstiges             | 296,51                   | 800,00                               | 294,43                   | -505,57                          |
| davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.      | 14.470,79                | 21.100,00                            | 22.643,97                | 1.543,97                         |
| davon Kostenerstattungen u.ä.                    | 41,42                    | 0,00                                 | 838,42                   | 838,42                           |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 50.780,63                | 52.100,00                            | 47.800,91                | -4.299,09                        |
| - Transferaufwendungen                           | 16.074,80                | 65.200,00                            | 5.682,74                 | -59.517,26                       |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 11.193,86                | 11.000,00                            | 10.651,34                | -348,66                          |
| davon Mieten, Pachten usw.                       | 2.000,00                 | 2.000,00                             | 83,34                    | -1.916,66                        |
| davon Geschäftsaufwendungen                      | 2.522,21                 | 4.100,00                             | 2.893,72                 | -1.206,28                        |
| davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge | 5.625,81                 | 1.000,00                             | 5.937,25                 | 4.937,25                         |
| davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.          | 1.045,84                 | 3.900,00                             | 1.737,03                 | -2.162,97                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>451.235,93</b>        | <b>525.200,00</b>                    | <b>451.745,24</b>        | <b>-73.454,76</b>                |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>198.076,41</b>        | <b>146.000,00</b>                    | <b>189.159,62</b>        | <b>43.159,62</b>                 |
| + Finanzerträge                                  | 16,51                    | 200,00                               | 15,77                    | -184,23                          |
| <b>Finanzergebnis</b>                            | <b>16,51</b>             | <b>200,00</b>                        | <b>15,77</b>             | <b>-184,23</b>                   |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>198.092,92</b>        | <b>146.200,00</b>                    | <b>189.175,39</b>        | <b>42.975,39</b>                 |
| <b>Jahresergebnis</b>                            | <b>198.092,92</b>        | <b>146.200,00</b>                    | <b>189.175,39</b>        | <b>42.975,39</b>                 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 88.556,00                | 93.800,00                            | 87.560,00                | -6.240,00                        |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 976.105,16               | 1.228.800,00                         | 1.088.831,84             | -139.968,16                      |
| davon IL Kalkulatorische Mieten                  | 101.350,00               | 105.800,00                           | 105.800,00               | 0,00                             |
| davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke       | 279.116,70               | 467.000,00                           | 287.499,11               | -179.500,89                      |
| davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)   | 427.249,75               | 404.800,00                           | 478.656,66               | 73.856,66                        |
| davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.       | 27.537,50                | 121.900,00                           | 80.709,25                | -41.190,75                       |
| davon IL Verwaltungskosten                       | 131.146,96               | 113.300,00                           | 132.304,44               | 19.004,44                        |
| davon IL Sonstige Verrechnungen                  | 9.704,25                 | 16.000,00                            | 3.862,38                 | -12.137,62                       |
| <b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-887.549,16</b>       | <b>-1.135.000,00</b>                 | <b>-1.001.271,84</b>     | <b>133.728,16</b>                |
| <b>Ergebnis</b>                                  | <b>-689.456,24</b>       | <b>-988.800,00</b>                   | <b>-812.096,45</b>       | <b>176.703,55</b>                |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P013 : Natur- und Landschaftspflege

|   | Ist-<br>Ergebnis<br>2010 | EÜ + Plan<br>(Fortg. Ansatz)<br>2011 | Ist-<br>Ergebnis<br>2011 | Vergleich<br>EÜ+Plan/Ist<br>2011 |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 1.747,20                 | 1.300,00                             | 1.723,68                 | 423,68                           |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 524.013,71               | 590.100,00                           | 441.536,80               | -148.563,20                      |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 221.880,09               | 235.500,00                           | 250.375,27               | 14.875,27                        |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 3.650,59                 | 2.400,00                             | 3.650,59                 | 1.250,59                         |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen               | 1.455,85                 | 100,00                               | 1.436,74                 | 1.336,74                         |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                | 16,51                    | 200,00                               | 15,77                    | -184,23                          |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>752.763,95</b>        | <b>829.600,00</b>                    | <b>698.738,85</b>        | <b>-130.861,15</b>               |
| - Personalauszahlungen                            | 221.715,87               | 227.200,00                           | 218.611,16               | -8.588,84                        |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 105.852,67               | 114.900,00                           | 93.395,68                | -21.504,32                       |
| - Transferauszahlungen                            | 0,00                     | 200,00                               | 0,00                     | -200,00                          |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen               | 15.777,92                | 8.600,00                             | 11.531,50                | 2.931,50                         |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>343.346,46</b>        | <b>350.900,00</b>                    | <b>323.538,34</b>        | <b>-27.361,66</b>                |
| <b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>409.417,49</b>        | <b>478.700,00</b>                    | <b>375.200,51</b>        | <b>-103.499,49</b>               |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.     | 11.656,24                | 45.500,00                            | 19.057,68                | -26.442,32                       |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>11.656,24</b>         | <b>45.500,00</b>                     | <b>19.057,68</b>         | <b>-26.442,32</b>                |
| - Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden  | 17.282,78                | 3.000,00                             | 500,25                   | -2.499,75                        |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 20.704,72                | 96.000,00                            | 63.824,88                | -32.175,12                       |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.    | 0,00                     | 6.000,00                             | 827,03                   | -5.172,97                        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>37.987,50</b>         | <b>105.000,00</b>                    | <b>65.152,16</b>         | <b>-39.847,84</b>                |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>            | <b>-26.331,26</b>        | <b>-59.500,00</b>                    | <b>-46.094,48</b>        | <b>13.405,52</b>                 |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>         | <b>383.086,23</b>        | <b>419.200,00</b>                    | <b>329.106,03</b>        | <b>-90.093,97</b>                |
| <b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>       | <b>383.086,23</b>        | <b>419.200,00</b>                    | <b>329.106,03</b>        | <b>-90.093,97</b>                |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P014 : Umweltschutz

|  | Ist-<br>Ergebnis<br>2010 | EÜ + Plan<br>(Fortg. Ansatz)<br>2011 | Ist-<br>Ergebnis<br>2011 | Vergleich<br>EÜ+Plan/Ist<br>2011 |
|--|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 23.824,09                | 27.200,00                            | 73.053,61                | 45.853,61                        |
| davon Auflösung von Sonderposten                   | 1.722,10                 | 0,00                                 | 1.720,06                 | 1.720,06                         |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 9,66                     | 500,00                               | 0,00                     | -500,00                          |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen    | 8.286,71                 | 4.600,00                             | 0,00                     | -4.600,00                        |
| + Sonstige ordentliche Erträge                     | 41.910,15                | 2.800,00                             | 11.803,70                | 9.003,70                         |
| davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden        | 29.023,38                | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                             |
| + Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 8.183,00                 | 9.000,00                             | 6.408,00                 | -2.592,00                        |
| davon Aktivierte Eigenleistungen                   | 8.183,00                 | 9.000,00                             | 6.408,00                 | -2.592,00                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>82.213,61</b>         | <b>44.100,00</b>                     | <b>91.265,31</b>         | <b>47.165,31</b>                 |
| - Personalaufwendungen                             | 206.615,80               | 206.200,00                           | 184.749,22               | -21.450,78                       |
| davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)             | 206.615,80               | 206.200,00                           | 184.749,22               | -21.450,78                       |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 26.574,19                | 87.000,00                            | 54.706,14                | -32.293,86                       |
| davon Unterhaltung der Außenanlagen                | 2.143,51                 | 300,00                               | 2.868,55                 | 2.568,55                         |
| davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens        | 3.340,32                 | 5.300,00                             | 3.332,16                 | -1.967,84                        |
| davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens        | 5.065,56                 | 3.200,00                             | 0,00                     | -3.200,00                        |
| davon GBA, Versicherungen, Sonstiges               | 226,81                   | 1.000,00                             | 0,00                     | -1.000,00                        |
| davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.        | 15.797,99                | 77.200,00                            | 48.505,43                | -28.694,57                       |
| - Bilanzielle Abschreibungen                       | 4.926,81                 | 18.000,00                            | 5.089,41                 | -12.910,59                       |
| - Transferaufwendungen                             | 135.978,66               | 71.000,00                            | 132.540,94               | 61.540,94                        |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 10.251,15                | 21.000,00                            | 11.313,10                | -9.686,90                        |
| davon Mieten, Pachten usw.                         | 7.441,36                 | 10.000,00                            | 7.647,64                 | -2.352,36                        |
| davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.       | 0,00                     | 3.000,00                             | 0,00                     | -3.000,00                        |
| davon Geschäftsaufwendungen                        | 918,95                   | 2.700,00                             | 615,20                   | -2.084,80                        |
| davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge   | 418,96                   | 2.000,00                             | 411,14                   | -1.588,86                        |
| davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.            | 1.471,88                 | 3.300,00                             | 2.639,12                 | -660,88                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>384.346,61</b>        | <b>403.200,00</b>                    | <b>388.398,81</b>        | <b>-14.801,19</b>                |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-302.133,00</b>       | <b>-359.100,00</b>                   | <b>-297.133,50</b>       | <b>61.966,50</b>                 |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-302.133,00</b>       | <b>-359.100,00</b>                   | <b>-297.133,50</b>       | <b>61.966,50</b>                 |
| <b>Jahresergebnis</b>                              | <b>-302.133,00</b>       | <b>-359.100,00</b>                   | <b>-297.133,50</b>       | <b>61.966,50</b>                 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen        | 15.983,82                | 22.400,00                            | 17.581,91                | -4.818,09                        |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 64.478,08                | 58.200,00                            | 63.462,68                | 5.262,68                         |
| davon IL Kalkulatorische Mieten                    | 35.500,00                | 35.500,00                            | 35.500,00                | 0,00                             |
| davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)     | 12.159,38                | 10.700,00                            | 13.207,10                | 2.507,10                         |
| davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.         | 16.381,50                | 11.500,00                            | 14.092,75                | 2.592,75                         |
| davon IL Sonstige Verrechnungen                    | 437,20                   | 500,00                               | 662,83                   | 162,83                           |
| <b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-48.494,26</b>        | <b>-35.800,00</b>                    | <b>-45.880,77</b>        | <b>-10.080,77</b>                |
| <b>Ergebnis</b>                                    | <b>-350.627,26</b>       | <b>-394.900,00</b>                   | <b>-343.014,27</b>       | <b>51.885,73</b>                 |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P014 : Umweltschutz

|   | Ist-<br>Ergebnis<br>2010 | EÜ + Plan<br>(Fortg. Ansatz)<br>2011 | Ist-<br>Ergebnis<br>2011 | Vergleich<br>EÜ+Plan/Ist<br>2011 |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 1.527,19                 | 2.500,00                             | 9.486,24                 | 6.986,24                         |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 9,66                     | 500,00                               | 0,00                     | -500,00                          |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 9.570,72                 | 4.600,00                             | 599,40                   | -4.000,60                        |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>11.107,57</b>         | <b>7.600,00</b>                      | <b>10.085,64</b>         | <b>2.485,64</b>                  |
| - Personalauszahlungen                            | 201.722,57               | 201.600,00                           | 180.044,56               | -21.555,44                       |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 9.428,79                 | 11.500,00                            | 1.280,55                 | -10.219,45                       |
| - Transferauszahlungen                            | 123.500,00               | 70.000,00                            | 80.870,77                | 10.870,77                        |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen               | 10.139,45                | 20.900,00                            | 10.073,40                | -10.826,60                       |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>344.790,81</b>        | <b>304.000,00</b>                    | <b>272.269,28</b>        | <b>-31.730,72</b>                |
| <b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-333.683,24</b>       | <b>-296.400,00</b>                   | <b>-262.183,64</b>       | <b>34.216,36</b>                 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.     | 35.426,70                | 24.700,00                            | 53.460,17                | 28.760,17                        |
| + Einz. aus Beiträgen und Entgelten               | 94.910,41                | 21.000,00                            | 40.756,93                | 19.756,93                        |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>130.337,11</b>        | <b>45.700,00</b>                     | <b>94.217,10</b>         | <b>48.517,10</b>                 |
| - Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden  | 0,00                     | 10.000,00                            | 13.230,08                | 3.230,08                         |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 24.965,63                | 97.700,00                            | 99.726,96                | 2.026,96                         |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.    | 11.900,00                | 36.300,00                            | 20.996,80                | -15.303,20                       |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen      | 0,00                     | 0,00                                 | 31.000,00                | 31.000,00                        |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00                     | 1.000,00                             | 0,00                     | -1.000,00                        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>36.865,63</b>         | <b>145.000,00</b>                    | <b>164.953,84</b>        | <b>19.953,84</b>                 |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>            | <b>93.471,48</b>         | <b>-99.300,00</b>                    | <b>-70.736,74</b>        | <b>28.563,26</b>                 |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>         | <b>-240.211,76</b>       | <b>-395.700,00</b>                   | <b>-332.920,38</b>       | <b>62.779,62</b>                 |
| <b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>       | <b>-240.211,76</b>       | <b>-395.700,00</b>                   | <b>-332.920,38</b>       | <b>62.779,62</b>                 |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P015 : Wirtschaft und Tourismus

|  | Ist-<br>Ergebnis<br>2010 | EÜ + Plan<br>(Fortg. Ansatz)<br>2011 | Ist-<br>Ergebnis<br>2011 | Vergleich<br>EÜ+Plan/Ist<br>2011 |
|--|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 3.577,00                 | 200,00                               | 32.121,00                | 31.921,00                        |
| davon Auflösung von Sonderposten                   | 1.725,00                 | 0,00                                 | 1.725,00                 | 1.725,00                         |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 1.872.772,44             | 1.900.000,00                         | 1.947.865,50             | 47.865,50                        |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 170.878,40               | 329.200,00                           | 260.406,99               | -68.793,01                       |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen    | 249.444,56               | 297.800,00                           | 276.005,96               | -21.794,04                       |
| + Sonstige ordentliche Erträge                     | 348.270,06               | 7.200,00                             | 244.977,30               | 237.777,30                       |
| davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00                     | 0,00                                 | 200.000,00               | 200.000,00                       |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>2.644.942,46</b>      | <b>2.534.400,00</b>                  | <b>2.761.376,75</b>      | <b>226.976,75</b>                |
| - Personalaufwendungen                             | 328.704,45               | 346.500,00                           | 272.343,36               | -74.156,64                       |
| davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)             | 328.704,45               | 346.500,00                           | 272.343,36               | -74.156,64                       |
| - Versorgungsaufwendungen                          | 29.307,97                | 32.700,00                            | 28.102,62                | -4.597,38                        |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 1.997.574,35             | 2.245.500,00                         | 2.058.435,33             | -187.064,67                      |
| davon Unterhaltung der Gebäude                     | 1.655,23                 | 101.000,00                           | 38.107,00                | -62.893,00                       |
| davon Unterhaltung der Außenanlagen                | 704,28                   | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                             |
| davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens        | 4.993,31                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                             |
| davon Unterhaltung der Fahrzeuge                   | 170,47                   | 1.000,00                             | 66,32                    | -933,68                          |
| davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens        | 15,28                    | 300,00                               | 0,00                     | -300,00                          |
| davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.        | 117.263,34               | 243.200,00                           | 70.833,56                | -172.366,44                      |
| davon Kostenerstattungen u.ä.                      | 1.872.772,44             | 1.900.000,00                         | 1.949.428,45             | 49.428,45                        |
| - Bilanzielle Abschreibungen                       | 8.835,52                 | 10.500,00                            | 12.614,71                | 2.114,71                         |
| - Transferaufwendungen                             | 906.409,65               | 526.200,00                           | 997.215,95               | 471.015,95                       |
| davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen | 883.073,65               | 511.000,00                           | 947.781,95               | 436.781,95                       |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 28.898,80                | 735.400,00                           | 14.646,69                | -720.753,31                      |
| davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.       | 22.861,75                | 145.000,00                           | 0,00                     | -145.000,00                      |
| davon Geschäftsaufwendungen                        | 3.338,97                 | 4.900,00                             | 2.782,11                 | -2.117,89                        |
| davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge   | 1.150,00                 | 581.600,00                           | 10.433,56                | -571.166,44                      |
| davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.            | 1.548,08                 | 3.900,00                             | 1.431,02                 | -2.468,98                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>3.299.730,74</b>      | <b>3.896.800,00</b>                  | <b>3.383.358,66</b>      | <b>-513.441,34</b>               |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-654.788,28</b>       | <b>-1.362.400,00</b>                 | <b>-621.981,91</b>       | <b>740.418,09</b>                |
| + Finanzerträge                                    | 114.284,92               | 53.000,00                            | 76.763,77                | 23.763,77                        |
| <b>Finanzergebnis</b>                              | <b>114.284,92</b>        | <b>53.000,00</b>                     | <b>76.763,77</b>         | <b>23.763,77</b>                 |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-540.503,36</b>       | <b>-1.309.400,00</b>                 | <b>-545.218,14</b>       | <b>764.181,86</b>                |
| <b>Jahresergebnis</b>                              | <b>-540.503,36</b>       | <b>-1.309.400,00</b>                 | <b>-545.218,14</b>       | <b>764.181,86</b>                |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen        | 512.721,47               | 0,00                                 | 188.131,62               | 188.131,62                       |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 914.077,93               | 399.900,00                           | 685.823,19               | 285.923,19                       |
| davon IL Kalkulatorische Mieten                    | 116.120,00               | 129.900,00                           | 129.900,00               | 0,00                             |
| davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke         | 66.476,13                | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                             |
| davon IL Abschreibungen                            | 263.846,00               | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                             |
| davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)     | 112.196,17               | 77.800,00                            | 162.740,45               | 84.940,45                        |
| davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.         | 50.366,75                | 49.000,00                            | 97.904,00                | 48.904,00                        |
| davon IL Verwaltungskosten                         | 304.326,32               | 142.500,00                           | 294.517,82               | 152.017,82                       |
| davon IL Sonstige Verrechnungen                    | 746,56                   | 700,00                               | 760,92                   | 60,92                            |
| <b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-401.356,46</b>       | <b>-399.900,00</b>                   | <b>-497.691,57</b>       | <b>-97.791,57</b>                |
| <b>Ergebnis</b>                                    | <b>-941.859,82</b>       | <b>-1.709.300,00</b>                 | <b>-1.042.909,71</b>     | <b>666.390,29</b>                |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P015 : Wirtschaft und Tourismus

|   | Ist-<br>Ergebnis<br>2010 | EÜ + Plan<br>(Fortg. Ansatz)<br>2011 | Ist-<br>Ergebnis<br>2011 | Vergleich<br>EÜ+Plan/Ist<br>2011 |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00                     | 200,00                               | 0,00                     | -200,00                          |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 1.870.732,59             | 1.900.000,00                         | 1.949.661,75             | 49.661,75                        |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 155.492,90               | 329.200,00                           | 190.948,62               | -138.251,38                      |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 264.926,42               | 297.800,00                           | 278.142,60               | -19.657,40                       |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen               | 347.502,00               | 500.100,00                           | 404.528,95               | -95.571,05                       |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                | 114.284,92               | 53.000,00                            | 16.356,17                | -36.643,83                       |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.752.938,83</b>      | <b>3.080.300,00</b>                  | <b>2.839.638,09</b>      | <b>-240.661,91</b>               |
| - Personalauszahlungen                            | 262.345,51               | 278.900,00                           | 203.676,53               | -75.223,47                       |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 1.991.699,55             | 2.245.500,00                         | 2.033.443,92             | -212.056,08                      |
| - Transferauszahlungen                            | 1.268.179,11             | 526.200,00                           | 2.622.161,90             | 2.095.961,90                     |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen               | 1.060.893,04             | 1.234.500,00                         | 181.448,10               | -1.053.051,90                    |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>4.583.117,21</b>      | <b>4.285.100,00</b>                  | <b>5.040.730,45</b>      | <b>755.630,45</b>                |
| <b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-1.830.178,38</b>     | <b>-1.204.800,00</b>                 | <b>-2.201.092,36</b>     | <b>-996.292,36</b>               |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.     | 1.735.378,84             | 1.422.000,00                         | 220.157,15               | -1.201.842,85                    |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 153.388,00               | 150.000,00                           | 0,00                     | -150.000,00                      |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>1.888.766,84</b>      | <b>1.572.000,00</b>                  | <b>220.157,15</b>        | <b>-1.351.842,85</b>             |
| - Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden  | 0,00                     | 10.000,00                            | 0,00                     | -10.000,00                       |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 5.474.519,29             | 4.474.000,00                         | 892.335,16               | -3.581.664,84                    |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.    | 1.099,56                 | 10.600,00                            | 139,71                   | -10.460,29                       |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 122.346,70               | 131.100,00                           | 2.450.000,00             | 2.318.900,00                     |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen      | 754.500,91               | 1.033.000,00                         | 568.000,00               | -465.000,00                      |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00                     | 1.000,00                             | 0,00                     | -1.000,00                        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>6.352.466,46</b>      | <b>5.659.700,00</b>                  | <b>3.910.474,87</b>      | <b>-1.749.225,13</b>             |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>            | <b>-4.463.699,62</b>     | <b>-4.087.700,00</b>                 | <b>-3.690.317,72</b>     | <b>397.382,28</b>                |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>         | <b>-6.293.878,00</b>     | <b>-5.292.500,00</b>                 | <b>-5.891.410,08</b>     | <b>-598.910,08</b>               |
| + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen            | 3.000.000,00             | 1.000,00                             | 6.000.000,00             | 5.999.000,00                     |
| - Tilgung und Gewährung von Darlehen              | 5.301.798,81             | 1.000,00                             | 6.000.000,00             | 5.999.000,00                     |
| <b>Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>-2.301.798,81</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      |
| <b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>       | <b>-8.595.676,81</b>     | <b>-5.292.500,00</b>                 | <b>-5.891.410,08</b>     | <b>-598.910,08</b>               |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P016 : Allgemeine Finanzwirtschaft

|   | Ist-<br>Ergebnis<br>2010 | EÜ + Plan<br>(Fortg. Ansatz)<br>2011 | Ist-<br>Ergebnis<br>2011 | Vergleich<br>EÜ+Plan/Ist<br>2011 |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                   | <b>49.273.840,93</b>     | <b>48.796.000,00</b>                 | <b>54.829.539,88</b>     | <b>6.033.539,88</b>              |
| davon Grundsteuer A                                     | 147.685,85               | 155.000,00                           | 153.862,48               | -1.137,52                        |
| davon Grundsteuer B                                     | 8.407.366,30             | 9.200.000,00                         | 9.290.601,01             | 90.601,01                        |
| davon Gewerbesteuer                                     | 20.718.571,19            | 19.800.000,00                        | 23.957.451,06            | 4.157.451,06                     |
| davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer            | 15.008.260,00            | 14.900.000,00                        | 16.321.705,00            | 1.421.705,00                     |
| davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                | 2.368.265,00             | 2.400.000,00                         | 2.499.691,00             | 99.691,00                        |
| davon Vergnügungssteuer                                 | 415.334,57               | 440.000,00                           | 521.778,22               | 81.778,22                        |
| davon Hundesteuer                                       | 173.162,29               | 200.000,00                           | 221.657,42               | 21.657,42                        |
| davon Zweitwohnungssteuer                               | 81.688,87                | 100.000,00                           | 80.883,69                | -19.116,31                       |
| davon Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich       | 1.816.436,86             | 1.600.000,00                         | 1.781.910,00             | 181.910,00                       |
| <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>             | <b>12.121.655,89</b>     | <b>12.075.000,00</b>                 | <b>12.985.536,00</b>     | <b>910.536,00</b>                |
| davon Schlüsselzuweisungen                              | 11.742.902,00            | 11.400.000,00                        | 12.581.129,00            | 1.181.129,00                     |
| davon Kurortehilfe                                      | 378.753,00               | 375.000,00                           | 404.407,00               | 29.407,00                        |
| davon Auflösung von Sonderposten                        | 0,89                     | 300.000,00                           | 0,00                     | -300.000,00                      |
| <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                   | <b>4.595.234,43</b>      | <b>3.650.000,00</b>                  | <b>4.940.957,35</b>      | <b>1.290.957,35</b>              |
| davon Konzessionsabgaben Energie                        | 3.466.474,46             | 3.650.000,00                         | 3.466.960,00             | -183.040,00                      |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                              | <b>65.990.731,25</b>     | <b>64.521.000,00</b>                 | <b>72.756.033,23</b>     | <b>8.235.033,23</b>              |
| <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>110.916,08</b>        | <b>110.916,08</b>                |
| davon Kostenerstattungen u.ä.                           | 0,00                     | 0,00                                 | 110.916,08               | 110.916,08                       |
| <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>150.200,00</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>-150.200,00</b>               |
| <b>- Transferaufwendungen</b>                           | <b>29.833.372,16</b>     | <b>30.550.000,00</b>                 | <b>31.433.722,30</b>     | <b>883.722,30</b>                |
| davon Gewerbesteuerumlage                               | 1.600.835,00             | 1.620.000,00                         | 2.192.005,00             | 572.005,00                       |
| davon Finanzierungsbeitr. Fonds Deutsche Einheit        | 1.646.574,00             | 1.660.000,00                         | 2.192.004,00             | 532.004,00                       |
| davon Allgemeine Umlagen SBG                            | 489.022,28               | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                             |
| davon Finanzierungsbeitrag Krankenhausinvest.           | 591.047,24               | 600.000,00                           | 592.295,66               | -7.704,34                        |
| davon Kreisumlage (Sockelbetrag)                        | 25.368.114,46            | 26.500.000,00                        | 26.359.422,53            | -140.577,47                      |
| davon Kreisumlage (Gesamtschule)                        | 137.779,18               | 170.000,00                           | 97.995,11                | -72.004,89                       |
| <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>1.465.983,64</b>      | <b>370.700,00</b>                    | <b>2.522.239,79</b>      | <b>2.151.539,79</b>              |
| davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.            | 0,00                     | 20.000,00                            | 0,00                     | -20.000,00                       |
| davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge        | 70,90                    | 100,00                               | 70,90                    | -29,10                           |
| davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.                 | 1.465.912,74             | 350.600,00                           | 2.522.168,89             | 2.171.568,89                     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>31.299.355,80</b>     | <b>31.070.900,00</b>                 | <b>34.066.878,17</b>     | <b>2.995.978,17</b>              |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>34.691.375,45</b>     | <b>33.450.100,00</b>                 | <b>38.689.155,06</b>     | <b>5.239.055,06</b>              |
| <b>+ Finanzerträge</b>                                  | <b>1.161.733,53</b>      | <b>947.400,00</b>                    | <b>1.203.797,18</b>      | <b>256.397,18</b>                |
| <b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>               | <b>5.347.765,14</b>      | <b>5.930.400,00</b>                  | <b>4.990.771,08</b>      | <b>-939.628,92</b>               |
| <b>Finanzergebnis</b>                                   | <b>-4.186.031,61</b>     | <b>-4.983.000,00</b>                 | <b>-3.786.973,90</b>     | <b>1.196.026,10</b>              |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>30.505.343,84</b>     | <b>28.467.100,00</b>                 | <b>34.902.181,16</b>     | <b>6.435.081,16</b>              |
| <b>Jahresergebnis</b>                                   | <b>30.505.343,84</b>     | <b>28.467.100,00</b>                 | <b>34.902.181,16</b>     | <b>6.435.081,16</b>              |
| <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>              | <b>100,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>-100,00</b>                   |
| davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.              | 0,00                     | 100,00                               | 0,00                     | -100,00                          |
| <b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>               | <b>0,00</b>              | <b>-100,00</b>                       | <b>0,00</b>              | <b>100,00</b>                    |
| <b>Ergebnis</b>   | <b>30.505.343,84</b>     | <b>28.467.000,00</b>                 | <b>34.902.181,16</b>     | <b>6.435.181,16</b>              |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P016 : Allgemeine Finanzwirtschaft

|   | Ist-<br>Ergebnis<br>2010 | EÜ + Plan<br>(Fortg. Ansatz)<br>2011 | Ist-<br>Ergebnis<br>2011 | Vergleich<br>EÜ+Plan/Ist<br>2011 |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                      | 47.677.114,24            | 48.796.000,00                        | 57.646.861,96            | 8.850.861,96                     |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 12.121.655,00            | 11.775.000,00                        | 12.985.536,00            | 1.210.536,00                     |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen               | 4.177.384,13             | 3.650.000,00                         | 3.735.316,65             | 85.316,65                        |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                | 379.453,19               | 947.400,00                           | 791.242,04               | -156.157,96                      |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>64.355.606,56</b>     | <b>65.168.400,00</b>                 | <b>75.158.956,65</b>     | <b>9.990.556,65</b>              |
| - Zinsen und sonstige Auszahlungen                | 4.833.875,90             | 5.930.400,00                         | 5.119.742,35             | -810.657,65                      |
| - Transferauszahlungen                            | 28.808.901,88            | 30.550.000,00                        | 31.752.342,30            | 1.202.342,30                     |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen               | 70,90                    | 20.100,00                            | 380.044,26               | 359.944,26                       |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>33.642.848,68</b>     | <b>36.500.500,00</b>                 | <b>37.252.128,91</b>     | <b>751.628,91</b>                |
| <b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>30.712.757,88</b>     | <b>28.667.900,00</b>                 | <b>37.906.827,74</b>     | <b>9.238.927,74</b>              |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.     | 2.802.141,89             | 2.600.000,00                         | 2.805.797,57             | 205.797,57                       |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>2.802.141,89</b>      | <b>2.600.000,00</b>                  | <b>2.805.797,57</b>      | <b>205.797,57</b>                |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                     | 1.000,00                             | 0,00                     | -1.000,00                        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>              | <b>1.000,00</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>-1.000,00</b>                 |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>            | <b>2.802.141,89</b>      | <b>2.599.000,00</b>                  | <b>2.805.797,57</b>      | <b>206.797,57</b>                |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>         | <b>33.514.899,77</b>     | <b>31.266.900,00</b>                 | <b>40.712.625,31</b>     | <b>9.445.725,31</b>              |
| + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen            | 14.691.772,86            | 5.900.400,00                         | 5.944.724,34             | 44.324,34                        |
| + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung  | 53.000.000,00            | 600,00                               | 32.500.000,00            | 32.499.400,00                    |
| - Tilgung und Gewährung von Darlehen              | 15.063.344,16            | 4.662.400,00                         | 10.596.967,94            | 5.934.567,94                     |
| - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung   | 37.500.000,00            | 600,00                               | 20.000.000,00            | 19.999.400,00                    |
| <b>Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>15.128.428,70</b>     | <b>1.238.000,00</b>                  | <b>7.847.756,40</b>      | <b>6.609.756,40</b>              |
| <b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>       | <b>48.643.328,47</b>     | <b>32.504.900,00</b>                 | <b>48.560.381,71</b>     | <b>16.055.481,71</b>             |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P990 : Verrechnungsprodukt

|   | Ist-<br>Ergebnis<br>2010 | EÜ + Plan<br>(Fortg. Ansatz)<br>2011 | Ist-<br>Ergebnis<br>2011 | Vergleich<br>EÜ+Plan/Ist<br>2011 |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen               | 269.943,48               | 0,00                                 | 320.299,98               | 320.299,98                       |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>269.943,48</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>320.299,98</b>        | <b>320.299,98</b>                |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen               | 291.125,82               | 0,00                                 | 325.202,06               | 325.202,06                       |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>291.125,82</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>325.202,06</b>        | <b>325.202,06</b>                |
| <b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-21.182,34</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>-4.902,08</b>         | <b>-4.902,08</b>                 |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>         | <b>-21.182,34</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>-4.902,08</b>         | <b>-4.902,08</b>                 |
| <b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>       | <b>-21.182,34</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>-4.902,08</b>         | <b>-4.902,08</b>                 |