



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P001 : Innere Verwaltung

	Ist-Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.037.234,27	1.321.600,00	1.622.062,14	300.462,14
davon Auflösung von Sonderposten	2.020.866,25	1.318.500,00	1.322.732,84	4.232,84
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.536,05	60.200,00	53.395,59	-6.804,41
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	991.187,76	858.800,00	857.330,18	-1.469,82
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	831.468,14	874.200,00	782.686,15	-91.513,85
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.882.095,84	5.349.900,00	5.343.801,37	-6.098,63
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	625.306,24	0,00	172.424,00	172.424,00
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	410.395,00	325.000,00	395.154,00	70.154,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	410.395,00	325.000,00	395.154,00	70.154,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.205.917,06</b>	<b>8.789.700,00</b>	<b>9.054.429,43</b>	<b>264.729,43</b>
- Personalaufwendungen	9.596.784,23	9.087.500,00	8.701.563,36	-385.936,64
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	9.585.392,41	9.067.400,00	8.693.445,62	-373.954,38
davon Produktbudget Fachdienst	11.391,82	20.100,00	8.117,74	-11.982,26
- Versorgungsaufwendungen	1.282.726,37	681.100,00	1.060.354,57	379.254,57
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.845.560,79	6.387.400,00	7.420.250,19	1.032.850,19
davon Unterhaltung der Gebäude	4.985.255,23	1.426.900,00	2.620.326,22	1.193.426,22
davon Unterhaltung der Außenanlagen	157.023,74	148.200,00	160.582,69	12.382,69
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	134.639,90	151.000,00	129.418,78	-21.581,22
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	311.673,90	304.300,00	292.391,77	-11.908,23
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	183.825,55	155.800,00	167.922,43	12.122,43
davon Energie, Wasser, Abwasser	2.452.401,64	2.472.900,00	2.459.033,22	-13.866,78
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	437.687,84	464.700,00	379.185,96	-85.514,04
davon Reinigung	1.069.978,34	1.145.000,00	1.088.174,24	-56.825,76
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	95.574,65	75.600,00	105.714,88	30.114,88
davon Kostenerstattungen u.ä.	17.500,00	43.000,00	17.500,00	-25.500,00
- Bilanzielle Abschreibungen	4.595.836,12	4.914.100,00	5.261.517,63	347.417,63
- Transferaufwendungen	702.897,46	775.600,00	646.909,10	-128.690,90
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.306.691,88	2.895.200,00	2.046.349,55	-848.850,45
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	444.420,10	455.000,00	454.709,49	-290,51
davon Mieten, Pachten usw.	312.559,76	396.500,00	370.001,52	-26.498,48
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	102.832,43	283.200,00	104.111,10	-179.088,90
davon Geschäftsaufwendungen	129.911,71	168.700,00	139.259,46	-29.440,54
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	723.161,64	638.900,00	653.100,19	14.200,19
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.593.806,24	952.900,00	325.167,79	-627.732,21
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.330.496,85</b>	<b>24.740.900,00</b>	<b>25.136.944,40</b>	<b>396.044,40</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.124.579,79</b>	<b>-15.951.200,00</b>	<b>-16.082.514,97</b>	<b>-131.314,97</b>
+ Finanzerträge	6.999,75	35.000,00	63.421,61	28.421,61
<b>Finanzergebnis</b>	<b>6.999,75</b>	<b>35.000,00</b>	<b>63.421,61</b>	<b>28.421,61</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.117.580,04</b>	<b>-15.916.200,00</b>	<b>-16.019.093,36</b>	<b>-102.893,36</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-22.117.580,04</b>	<b>-15.916.200,00</b>	<b>-16.019.093,36</b>	<b>-102.893,36</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.913.250,46	14.292.400,00	18.759.436,26	4.467.036,26
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	7.547.600,00	7.547.600,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	3.592.794,21	3.918.200,00	4.804.718,26	886.518,26
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.870.898,15	2.118.800,00	3.812.461,24	1.693.661,24
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	1.203.500,00	1.203.500,00



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P001 : Innere Verwaltung

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	17.312,78	12.700,00	0,00	-12.700,00
davon IL Abschreibungen	126.592,00	128.200,00	0,00	-128.200,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	82.756,95	96.600,00	334.931,39	238.331,39
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.979.001,75	1.630.500,00	1.824.588,65	194.088,65
davon IL Verwaltungskosten	168.258,18	181.400,00	147.357,28	-34.042,72
davon IL Sonstige Verrechnungen	76.003,45	69.400,00	75.597,85	6.197,85
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.042.352,31</b>	<b>12.173.600,00</b>	<b>14.946.975,02</b>	<b>2.773.375,02</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-11.075.227,73</b>	<b>-3.742.600,00</b>	<b>-1.072.118,34</b>	<b>2.670.481,66</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P001 : Innere Verwaltung

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100,00	354,07	-2.745,93
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.200,00	53.375,09	-6.824,91
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.154.700,00	757.398,83	-397.301,17
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	874.200,00	780.392,76	-93.807,24
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	125.100,00	522.202,82	397.102,82
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	598,02	598,02
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.217.300,00</b>	<b>2.114.321,59</b>	<b>-102.978,41</b>
- Personalauszahlungen	8.164.800,00	8.093.824,19	-70.975,81
- Versorgungsauszahlungen	1.900.000,00	1.670.478,11	-229.521,89
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.649.400,00	5.632.064,35	-17.335,65
- Transferauszahlungen	675.600,00	498.113,23	-177.486,77
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.557.000,00	2.079.412,28	-477.587,72
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.946.800,00</b>	<b>17.973.892,16</b>	<b>-972.907,84</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.729.500,00</b>	<b>-15.859.570,57</b>	<b>869.929,43</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	527.100,00	411.938,56	-115.161,44
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	860.300,00	625.582,34	-234.717,66
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.103,08	5.103,08
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.387.400,00</b>	<b>1.042.623,98</b>	<b>-344.776,02</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	391.000,00	127.543,75	-263.456,25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.054.400,00	2.941.569,24	-1.112.830,76
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	987.300,00	728.725,80	-258.574,20
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	400.000,00	300.000,00	-100.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	100.000,00	139.329,99	39.329,99
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.932.700,00</b>	<b>4.237.168,78</b>	<b>-1.695.531,22</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.545.300,00</b>	<b>-3.194.544,80</b>	<b>1.350.755,20</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-21.274.800,00</b>	<b>-19.054.115,37</b>	<b>2.220.684,63</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-21.274.800,00</b>	<b>-19.054.115,37</b>	<b>2.220.684,63</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P002 : Sicherheit und Ordnung

	Ist-Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.556,27	96.100,00	123.420,14	27.320,14
davon Auflösung von Sonderposten	102.556,27	95.600,00	122.250,14	26.650,14
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.699,65	501.300,00	538.391,02	37.091,02
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.079,82	19.100,00	34.221,77	15.121,77
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.704,87	91.500,00	90.590,11	-909,89
+ Sonstige ordentliche Erträge	301.173,43	374.700,00	559.930,63	185.230,63
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>950.214,04</b>	<b>1.082.700,00</b>	<b>1.346.553,67</b>	<b>263.853,67</b>
- Personalaufwendungen	2.791.684,11	3.337.700,00	2.834.968,42	-502.731,58
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.707.569,24	3.218.700,00	2.739.458,56	-479.241,44
davon Produktbudget Fachdienst	84.114,87	119.000,00	95.509,86	-23.490,14
- Versorgungsaufwendungen	104.531,65	420.600,00	577.112,12	156.512,12
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.317,72	346.100,00	319.257,14	-26.842,86
davon Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.811,22	2.000,00	1.280,00	-720,00
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	78.514,07	79.000,00	80.752,17	1.752,17
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	57.216,96	49.300,00	60.492,82	11.192,82
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	96.775,47	214.800,00	176.732,15	-38.067,85
- Bilanzielle Abschreibungen	277.704,07	299.000,00	298.250,10	-749,90
- Transferaufwendungen	0,00	300,00	550,00	250,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.464,77	478.900,00	372.767,19	-106.132,81
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	960,00	53.700,00	37.875,00	-15.825,00
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	500,00	2.819,23	2.319,23
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	29.000,00	6.647,10	-22.352,90
davon Geschäftsaufwendungen	181.928,02	211.000,00	204.620,29	-6.379,71
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	40.240,31	42.900,00	42.760,70	-139,30
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	118.336,44	141.800,00	78.044,87	-63.755,13
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.749.702,32</b>	<b>4.882.600,00</b>	<b>4.402.904,97</b>	<b>-479.695,03</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.799.488,28</b>	<b>-3.799.900,00</b>	<b>-3.056.351,30</b>	<b>743.548,70</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.799.488,28</b>	<b>-3.799.900,00</b>	<b>-3.056.351,30</b>	<b>743.548,70</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.799.488,28</b>	<b>-3.799.900,00</b>	<b>-3.056.351,30</b>	<b>743.548,70</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.796,06	20.200,00	18.197,48	-2.002,52
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.493,80	381.800,00	542.267,95	160.467,95
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	336.350,00	336.350,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	45.202,44	30.900,00	0,00	-30.900,00
davon IL Abschreibungen	99.939,91	98.700,00	0,00	-98.700,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	116.352,35	115.400,00	113.953,77	-1.446,23
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	63.088,25	92.600,00	55.896,00	-36.704,00
davon IL Verwaltungskosten	22.812,54	24.000,00	19.289,66	-4.710,34
davon IL Sonstige Verrechnungen	24.098,31	20.200,00	16.778,52	-3.421,48
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-316.697,74</b>	<b>-361.600,00</b>	<b>-524.070,47</b>	<b>-162.470,47</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-3.116.186,02</b>	<b>-4.161.500,00</b>	<b>-3.580.421,77</b>	<b>581.078,23</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P002 : Sicherheit und Ordnung

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	1.170,00	670,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.300,00	495.069,61	-6.230,39
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.100,00	30.976,62	11.876,62
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.500,00	89.194,69	-2.305,31
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	272.100,00	223.409,29	-48.690,71
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>884.500,00</b>	<b>839.820,21</b>	<b>-44.679,79</b>
- Personalauszahlungen	2.531.600,00	2.332.970,58	-198.629,42
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	345.100,00	306.621,70	-38.478,30
- Transferauszahlungen	300,00	0,00	-300,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	476.100,00	356.264,26	-119.835,74
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.353.100,00</b>	<b>2.995.856,54</b>	<b>-357.243,46</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.468.600,00</b>	<b>-2.156.036,33</b>	<b>312.563,67</b>
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.000,00	90.153,21	-212.846,79
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	448.200,00	471.599,07	23.399,07
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>751.200,00</b>	<b>561.752,28</b>	<b>-189.447,72</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-750.200,00</b>	<b>-561.752,28</b>	<b>188.447,72</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-3.218.800,00</b>	<b>-2.717.788,61</b>	<b>501.011,39</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-3.218.800,00</b>	<b>-2.717.788,61</b>	<b>501.011,39</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P003 : Schulträgeraufgaben

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565.223,78	610.300,00	635.075,79	24.775,79
davon Auflösung von Sonderposten	104.559,58	112.400,00	65.974,80	-46.425,20
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.617,00	90.500,00	126.204,00	35.704,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.456,09	6.300,00	23.172,18	16.872,18
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.458,32	26.200,00	30.089,68	3.889,68
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.721,90	2.600,00	29.495,82	26.895,82
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>674.477,09</b>	<b>735.900,00</b>	<b>844.037,47</b>	<b>108.137,47</b>
- Personalaufwendungen	1.359.528,52	1.550.100,00	1.543.887,43	-6.212,57
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.359.528,52	1.550.100,00	1.543.887,43	-6.212,57
- Versorgungsaufwendungen	17.286,70	59.100,00	78.234,44	19.134,44
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329.483,49	1.573.341,53	1.293.866,08	-279.475,45
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	2.329,36	2.500,00	930,56	-1.569,44
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	70.332,01	137.500,00	74.223,87	-63.276,13
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.256.822,12	1.433.341,53	1.218.711,65	-214.629,88
- Bilanzielle Abschreibungen	314.527,78	533.200,00	252.636,56	-280.563,44
- Transferaufwendungen	734.011,58	1.201.200,00	1.129.340,34	-71.859,66
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.133,77	89.400,00	80.583,58	-8.816,42
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	3.000,00	2.280,64	-719,36
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	24.540,97	25.000,00	15.937,61	-9.062,39
davon Geschäftsaufwendungen	49.508,16	52.000,00	45.733,39	-6.266,61
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	147,00	200,00	186,50	-13,50
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	31.937,64	9.200,00	16.445,44	7.245,44
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.860.971,84</b>	<b>5.006.341,53</b>	<b>4.378.548,43</b>	<b>-627.793,10</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.186.494,75</b>	<b>-4.270.441,53</b>	<b>-3.534.510,96</b>	<b>735.930,57</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.186.494,75</b>	<b>-4.270.441,53</b>	<b>-3.534.510,96</b>	<b>735.930,57</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.186.494,75</b>	<b>-4.270.441,53</b>	<b>-3.534.510,96</b>	<b>735.930,57</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.457,28	20.600,00	6.548,51	-14.051,49
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.891.691,97	4.068.500,00	6.538.555,69	2.470.055,69
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	3.666.440,00	3.666.440,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	635.615,94	602.600,00	0,00	-602.600,00
davon IL Abschreibungen	956.978,07	1.100.100,00	0,00	-1.100.100,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.972.717,34	2.013.200,00	2.552.482,79	539.282,79
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	30.168,75	31.800,00	16.324,25	-15.475,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	296.211,87	320.800,00	303.308,65	-17.491,35
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.830.234,69</b>	<b>-4.047.900,00</b>	<b>-6.532.007,18</b>	<b>-2.484.107,18</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-7.016.729,44</b>	<b>-8.318.341,53</b>	<b>-10.066.518,14</b>	<b>-1.748.176,61</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P003 : Schulträgeraufgaben

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.900,00	565.790,04	67.890,04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.500,00	126.929,00	36.429,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.300,00	8.206,93	1.906,93
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.200,00	45.494,00	19.294,00
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>620.900,00</b>	<b>746.419,97</b>	<b>125.519,97</b>
- Personalauszahlungen	1.191.000,00	1.230.587,40	39.587,40
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617.741,53	1.250.637,48	-367.104,05
- Transferauszahlungen	1.201.200,00	1.133.448,66	-67.751,34
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	88.200,00	74.818,05	-13.381,95
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.098.141,53</b>	<b>3.689.491,59</b>	<b>-408.649,94</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.477.241,53</b>	<b>-2.943.071,62</b>	<b>534.169,91</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	100.000,00	105.607,51	5.607,51
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	318,62	318,62
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000,00</b>	<b>105.926,13</b>	<b>5.926,13</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	32.625,99	2.625,99
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	781.246,10	248.767,50	-532.478,60
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>811.246,10</b>	<b>281.393,49</b>	<b>-529.852,61</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-711.246,10</b>	<b>-175.467,36</b>	<b>535.778,74</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-4.188.487,63</b>	<b>-3.118.538,98</b>	<b>1.069.948,65</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-4.188.487,63</b>	<b>-3.118.538,98</b>	<b>1.069.948,65</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P004 : Kultur und Wissenschaft

	Ist-Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.514,95	195.500,00	343.912,41	148.412,41
davon Auflösung von Sonderposten	4.660,00	200,00	7.135,40	6.935,40
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.621,30	309.800,00	312.569,21	2.769,21
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	529.566,55	596.000,00	515.975,53	-80.024,47
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	20.887,46	20.887,46
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.264,34	10.900,00	44.144,11	33.244,11
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.122.967,14</b>	<b>1.112.200,00</b>	<b>1.237.488,72</b>	<b>125.288,72</b>
- Personalaufwendungen	1.628.101,13	1.630.000,00	1.683.485,57	53.485,57
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.306.597,35	1.265.600,00	1.273.397,45	7.797,45
davon Produktbudget Fachdienst	321.503,78	364.400,00	410.088,12	45.688,12
- Versorgungsaufwendungen	1.534,81	6.200,00	8.384,69	2.184,69
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.918,69	741.000,00	678.597,14	-62.402,86
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.835,38	1.000,00	1.563,13	563,13
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	32.311,07	21.500,00	25.797,21	4.297,21
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	6.277,62	6.300,00	6.509,82	209,82
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	536.469,87	654.100,00	559.203,59	-94.896,41
davon Kostenerstattungen u.ä.	62.024,75	58.100,00	85.523,39	27.423,39
- Bilanzielle Abschreibungen	119.547,28	77.600,00	52.307,05	-25.292,95
- Transferaufwendungen	151.060,49	166.000,00	151.976,12	-14.023,88
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.685,26	87.000,00	85.131,62	-1.868,38
davon Mieten, Pachten usw.	40.000,00	41.000,00	40.600,00	-400,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	609,40	1.800,00	694,90	-1.105,10
davon Geschäftsaufwendungen	38.800,49	26.900,00	28.779,48	1.879,48
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	3.807,57	5.300,00	4.334,65	-965,35
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	18.467,80	12.000,00	10.722,59	-1.277,41
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.640.847,66</b>	<b>2.707.800,00</b>	<b>2.659.882,19</b>	<b>-47.917,81</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.517.880,52</b>	<b>-1.595.600,00</b>	<b>-1.422.393,47</b>	<b>173.206,53</b>
+ Finanzerträge	431,87	0,00	119,53	119,53
<b>Finanzergebnis</b>	<b>431,87</b>	<b>0,00</b>	<b>119,53</b>	<b>119,53</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.517.448,65</b>	<b>-1.595.600,00</b>	<b>-1.422.273,94</b>	<b>173.326,06</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.517.448,65</b>	<b>-1.595.600,00</b>	<b>-1.422.273,94</b>	<b>173.326,06</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.532.881,89	45.000,00	1.359.705,75	1.314.705,75
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.884.683,97	603.800,00	2.111.144,29	1.507.344,29
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	368.600,00	368.600,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	41.026,54	116.600,00	0,00	-116.600,00
davon IL Abschreibungen	75.213,62	68.000,00	0,00	-68.000,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	176.991,26	188.000,00	246.980,79	58.980,79
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	37.283,50	44.900,00	29.294,75	-15.605,25
davon IL Verwaltungskosten	1.544.868,94	179.300,00	1.461.173,91	1.281.873,91
davon IL Sonstige Verrechnungen	9.300,11	7.000,00	5.094,84	-1.905,16
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-351.802,08</b>	<b>-558.800,00</b>	<b>-751.438,54</b>	<b>-192.638,54</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.869.250,73</b>	<b>-2.154.400,00</b>	<b>-2.173.712,48</b>	<b>-19.312,48</b>





# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P004 : Kultur und Wissenschaft

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.300,00	336.487,08	141.187,08
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.800,00	313.475,24	3.675,24
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	596.000,00	496.683,22	-99.316,78
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.941,74	15.941,74
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	119,53	119,53
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.101.100,00</b>	<b>1.162.706,81</b>	<b>61.606,81</b>
- Personalauszahlungen	1.586.200,00	1.611.477,99	25.277,99
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	741.000,00	657.327,53	-83.672,47
- Transferauszahlungen	166.000,00	150.976,12	-15.023,88
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	86.500,00	86.635,47	135,47
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.579.700,00</b>	<b>2.506.417,11</b>	<b>-73.282,89</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.478.600,00</b>	<b>-1.343.710,30</b>	<b>134.889,70</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	500,00	1.620,40	1.120,40
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00	0,00	-1.600,00
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.620,40</b>	<b>-479,60</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	105.600,00	53.189,60	-52.410,40
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.600,00</b>	<b>53.189,60</b>	<b>-52.410,40</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-103.500,00</b>	<b>-51.569,20</b>	<b>51.930,80</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.582.100,00</b>	<b>-1.395.279,50</b>	<b>186.820,50</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-1.582.100,00</b>	<b>-1.395.279,50</b>	<b>186.820,50</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P005 : Soziale Leistungen

	Ist-Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.888,19	77.600,00	34.670,65	-42.929,35
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	6.852,65	6.852,65
+ Sonstige Transfererträge	145.308,81	93.500,00	199.033,50	105.533,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.190,39	235.100,00	276.992,15	41.892,15
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	419.245,30	370.500,00	363.094,40	-7.405,60
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.134,08	28.000,00	17.723,55	-10.276,45
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>856.766,77</b>	<b>804.700,00</b>	<b>891.514,25</b>	<b>86.814,25</b>
- Personalaufwendungen	872.373,59	1.130.500,00	1.093.314,61	-37.185,39
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	854.384,09	1.100.500,00	1.070.337,61	-30.162,39
davon Produktbudget Fachdienst	17.989,50	30.000,00	22.977,00	-7.023,00
- Versorgungsaufwendungen	14.976,34	59.000,00	80.324,76	21.324,76
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.236,35	112.600,00	62.226,35	-50.373,65
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.452,68	800,00	207,41	-592,59
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.809,56	9.600,00	1.930,11	-7.669,89
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	194,70	1.000,00	793,41	-206,59
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	30.865,36	71.200,00	17.712,93	-53.487,07
davon Kostenerstattungen u.ä.	27.914,05	30.000,00	41.582,49	11.582,49
- Bilanzielle Abschreibungen	4.566,62	8.900,00	2.124,08	-6.775,92
- Transferaufwendungen	2.416.924,15	2.412.900,00	2.278.553,42	-134.346,58
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.724,21	99.700,00	37.596,09	-62.103,91
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	6.686,80	72.000,00	5.050,00	-66.950,00
davon Geschäftsaufwendungen	14.720,09	19.100,00	18.492,06	-607,94
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	988,33	1.000,00	1.056,00	56,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.328,99	7.600,00	12.998,03	5.398,03
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.397.801,26</b>	<b>3.823.600,00</b>	<b>3.554.139,31</b>	<b>-269.460,69</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.541.034,49</b>	<b>-3.018.900,00</b>	<b>-2.662.625,06</b>	<b>356.274,94</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.541.034,49</b>	<b>-3.018.900,00</b>	<b>-2.662.625,06</b>	<b>356.274,94</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.541.034,49</b>	<b>-3.018.900,00</b>	<b>-2.662.625,06</b>	<b>356.274,94</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.781,19	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.986,39	525.900,00	493.007,63	-32.892,37
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	171.150,00	171.150,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	55.368,64	139.300,00	0,00	-139.300,00
davon IL Abschreibungen	25.754,35	30.500,00	0,00	-30.500,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	184.934,45	232.200,00	233.117,75	917,75
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	40.523,75	67.900,00	38.289,25	-29.610,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	61.004,75	56.000,00	50.450,63	-5.549,37
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-405.205,20</b>	<b>-525.900,00</b>	<b>-493.007,63</b>	<b>32.892,37</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.946.239,69</b>	<b>-3.544.800,00</b>	<b>-3.155.632,69</b>	<b>389.167,31</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P005 : Soziale Leistungen

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.600,00	23.854,20	-53.745,80
+ Sonstige Transfereinzahlungen	93.500,00	171.826,17	78.326,17
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.100,00	277.828,88	42.728,88
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	370.500,00	401.083,83	30.583,83
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	600,00	0,00	-600,00
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>777.300,00</b>	<b>874.593,08</b>	<b>97.293,08</b>
- Personalauszahlungen	815.400,00	793.184,92	-22.215,08
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.600,00	61.198,32	-51.401,68
- Transferauszahlungen	2.412.900,00	2.244.362,28	-168.537,72
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	98.900,00	28.880,71	-70.019,29
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.439.800,00</b>	<b>3.127.626,23</b>	<b>-312.173,77</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.662.500,00</b>	<b>-2.253.033,15</b>	<b>409.466,85</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	10.263,30	10.263,30
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	150,00	-450,00
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>10.413,30</b>	<b>9.813,30</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.700,00	10.017,99	3.317,99
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.700,00</b>	<b>10.017,99</b>	<b>3.317,99</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>395,31</b>	<b>6.495,31</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-2.668.600,00</b>	<b>-2.252.637,84</b>	<b>415.962,16</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-2.668.600,00</b>	<b>-2.252.637,84</b>	<b>415.962,16</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

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

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.114.267,37	3.715.600,00	3.647.679,07	-67.920,93
+ Sonstige Transfererträge	199.135,16	143.400,00	211.040,13	67.640,13
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.298.223,42	1.261.600,00	1.348.476,85	86.876,85
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.003,37	1.100,00	25.893,67	24.793,67
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.052.037,62	2.173.300,00	1.950.852,03	-222.447,97
+ Sonstige ordentliche Erträge	115.163,64	148.400,00	70.351,96	-78.048,04
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.793.830,58</b>	<b>7.443.400,00</b>	<b>7.254.293,71</b>	<b>-189.106,29</b>
- Personalaufwendungen	4.126.106,25	4.404.300,00	4.142.342,09	-261.957,91
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	4.103.286,87	4.352.700,00	4.129.482,01	-223.217,99
davon Produktbudget Fachdienst	22.819,38	51.600,00	11.279,48	-40.320,52
- Versorgungsaufwendungen	21.488,13	87.600,00	118.983,30	31.383,30
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.346.067,90	9.651.900,00	9.744.232,15	92.332,15
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.420,10	7.000,00	6.035,07	-964,93
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	10.227,12	7.300,00	7.219,91	-80,09
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	3.978,51	0,00	3.927,04	3.927,04
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	23.235,98	31.100,00	31.434,06	334,06
davon Kostenerstattungen u.ä.	8.304.206,19	9.606.500,00	9.695.616,07	89.116,07
- Bilanzielle Abschreibungen	21.237,40	31.500,00	14.967,80	-16.532,20
- Transferaufwendungen	4.262.934,59	4.303.200,00	4.843.895,89	540.695,89
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.772,62	46.100,00	48.057,96	1.957,96
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
davon Geschäftsaufwendungen	23.712,83	22.900,00	24.039,42	1.139,42
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	3.308,23	3.600,00	3.244,80	-355,20
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	41.751,56	18.100,00	20.773,74	2.673,74
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.846.606,89</b>	<b>18.524.600,00</b>	<b>18.912.479,19</b>	<b>387.879,19</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.052.776,31</b>	<b>-11.081.200,00</b>	<b>-11.658.185,48</b>	<b>-576.985,48</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.052.776,31</b>	<b>-11.081.200,00</b>	<b>-11.658.185,48</b>	<b>-576.985,48</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-10.052.776,31</b>	<b>-11.081.200,00</b>	<b>-11.658.185,48</b>	<b>-576.985,48</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.777,01	0,00	170.065,58	170.065,58
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.082.400,06	1.047.200,00	1.357.037,71	309.837,71
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	611.450,00	611.450,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	410.961,81	473.900,00	307.492,39	-166.407,61
davon IL Abschreibungen	175.730,56	176.600,00	0,00	-176.600,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	114.031,44	134.700,00	110.603,31	-24.096,69
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	6.027,50	1.600,00	2.918,50	1.318,50
davon IL Verwaltungskosten	334.420,16	234.800,00	305.814,84	71.014,84
davon IL Sonstige Verrechnungen	41.228,59	25.600,00	18.758,67	-6.841,33
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-881.623,05</b>	<b>-1.047.200,00</b>	<b>-1.186.972,13</b>	<b>-139.772,13</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-10.934.399,36</b>	<b>-12.128.400,00</b>	<b>-12.845.157,61</b>	<b>-716.757,61</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

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

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.694.500,00	3.704.966,66	10.466,66
+ Sonstige Transfereinzahlungen	143.400,00	211.957,62	68.557,62
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.261.600,00	1.331.352,28	69.752,28
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	250.754,67	249.654,67
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.173.300,00	2.085.749,63	-87.550,37
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.273.900,00</b>	<b>7.584.780,86</b>	<b>310.880,86</b>
- Personalauszahlungen	4.159.500,00	4.000.527,67	-158.972,33
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.628.400,00	9.861.668,59	233.268,59
- Transferauszahlungen	4.299.000,00	4.624.781,57	325.781,57
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	44.600,00	46.489,05	1.889,05
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.131.500,00</b>	<b>18.533.466,88</b>	<b>401.966,88</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.857.600,00</b>	<b>-10.948.686,02</b>	<b>-91.086,02</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.602.000,00	928.390,00	-673.610,00
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.602.000,00</b>	<b>928.390,00</b>	<b>-673.610,00</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	832.000,00	473.600,00	-358.400,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.800,00	1.058,80	-14.741,20
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	948.000,00	729.493,00	-218.507,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.796.800,00</b>	<b>1.204.151,80</b>	<b>-592.648,20</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-194.800,00</b>	<b>-275.761,80</b>	<b>-80.961,80</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-11.052.400,00</b>	<b>-11.224.447,82</b>	<b>-172.047,82</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-11.052.400,00</b>	<b>-11.224.447,82</b>	<b>-172.047,82</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P008 : Sportförderung

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

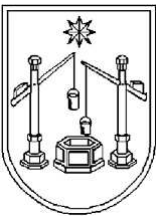


# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P008 : Sportförderung

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



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P009 : Räumliche Planung und Entwicklung

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000,00	2.333,00	-32.667,00
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	2.333,00	2.333,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.953,00	6.300,00	5.141,50	-1.158,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.551,10	400,00	4.597,74	4.197,74
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	943,80	4.000,00	7.493,14	3.493,14
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.867,58	64.100,00	102.269,79	38.169,79
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	60.649,00	1.000,00	46.987,00	45.987,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	60.649,00	1.000,00	46.987,00	45.987,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>82.964,48</b>	<b>110.800,00</b>	<b>168.822,17</b>	<b>58.022,17</b>
- Personalaufwendungen	672.162,81	787.600,00	556.851,31	-230.748,69
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	672.162,81	787.600,00	556.851,31	-230.748,69
- Versorgungsaufwendungen	8.031,56	24.700,00	34.042,07	9.342,07
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.570,61	3.500,00	3.124,08	-375,92
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.716,73	500,00	95,20	-404,80
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.853,88	3.000,00	3.028,88	28,88
- Bilanzielle Abschreibungen	7.503,16	2.300,00	11.721,39	9.421,39
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.237,13	196.900,00	21.741,36	-175.158,64
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	20.639,70	176.000,00	3.578,93	-172.421,07
davon Geschäftsaufwendungen	9.652,89	12.200,00	11.357,54	-842,46
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	6.944,54	8.700,00	6.804,89	-1.895,11
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>729.505,27</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>627.480,21</b>	<b>-387.519,79</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-646.540,79</b>	<b>-904.200,00</b>	<b>-458.658,04</b>	<b>445.541,96</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-646.540,79</b>	<b>-904.200,00</b>	<b>-458.658,04</b>	<b>445.541,96</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-646.540,79</b>	<b>-904.200,00</b>	<b>-458.658,04</b>	<b>445.541,96</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.639,70	20.000,00	7.712,19	-12.287,81
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.312,65	11.000,00	11.176,21	176,21
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	444,00	200,00	359,00	159,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	22.868,65	10.800,00	10.817,21	17,21
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.672,95</b>	<b>9.000,00</b>	<b>-3.464,02</b>	<b>-12.464,02</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-649.213,74</b>	<b>-895.200,00</b>	<b>-462.122,06</b>	<b>433.077,94</b>





# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P009 : Räumliche Planung und Entwicklung

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.300,00	5.026,50	-1.273,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	2.847,50	2.447,50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000,00	6.346,54	2.346,54
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.000,00	5.161,50	4.161,50
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.700,00</b>	<b>19.382,04</b>	<b>7.682,04</b>
- Personalauszahlungen	725.000,00	629.763,73	-95.236,27
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	3.124,08	-375,92
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	40.800,00	20.099,87	-20.700,13
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>769.300,00</b>	<b>652.987,68</b>	<b>-116.312,32</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-757.600,00</b>	<b>-633.605,64</b>	<b>123.994,36</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	45.000,00	35.000,00	-10.000,00
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.000,00	123.410,93	-39.589,07
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.000,00	800,37	-2.199,63
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>166.000,00</b>	<b>124.211,30</b>	<b>-41.788,70</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-121.000,00</b>	<b>-89.211,30</b>	<b>31.788,70</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-878.600,00</b>	<b>-722.816,94</b>	<b>155.783,06</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-878.600,00</b>	<b>-722.816,94</b>	<b>155.783,06</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P010 : Bauen und Wohnen

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.941,00	140.500,00	12.365,00	-128.135,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.431,91	456.200,00	233.117,25	-223.082,75
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	65,60	-534,40
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.327,00	2.000,00	2.022,80	22,80
+ Sonstige ordentliche Erträge	39.506,82	94.000,00	42.341,77	-51.658,23
+ 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>451.206,73</b>	<b>695.300,00</b>	<b>289.912,42</b>	<b>-405.387,58</b>
- Personalaufwendungen	807.979,76	936.900,00	836.584,82	-100.315,18
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	807.979,76	936.900,00	836.584,82	-100.315,18
- Versorgungsaufwendungen	15.091,84	61.200,00	86.225,69	25.025,69
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.845,21	4.500,00	1.899,35	-2.600,65
davon Unterhaltung der Gebäude	3.750,85	4.000,00	1.092,30	-2.907,70
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	325,60	325,60
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.094,36	500,00	481,45	-18,55
- Bilanzielle Abschreibungen	1.750,76	1.400,00	642,41	-757,59
- Transferaufwendungen	105.157,00	213.000,00	29.047,00	-183.953,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.236,11	32.900,00	16.785,99	-16.114,01
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	10.000,00	707,25	-9.292,75
davon Geschäftsaufwendungen	6.430,81	14.500,00	7.273,80	-7.226,20
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.805,30	8.400,00	8.804,94	404,94
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>947.060,68</b>	<b>1.249.900,00</b>	<b>971.185,26</b>	<b>-278.714,74</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-495.853,95</b>	<b>-554.600,00</b>	<b>-681.272,84</b>	<b>-126.672,84</b>
+ Finanzerträge	1.384,76	3.200,00	1.522,87	-1.677,13
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.384,76</b>	<b>3.200,00</b>	<b>1.522,87</b>	<b>-1.677,13</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-494.469,19</b>	<b>-551.400,00</b>	<b>-679.749,97</b>	<b>-128.349,97</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-494.469,19</b>	<b>-551.400,00</b>	<b>-679.749,97</b>	<b>-128.349,97</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.084,71	10.600,00	27.078,75	16.478,75
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	16.700,00	16.700,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	6.147,16	0,00	0,00	0,00
davon IL Abschreibungen	5.026,00	0,00	0,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	97,72	0,00	5.569,56	5.569,56
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	400,00	2.575,50	2.175,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	6.813,83	10.200,00	2.233,69	-7.966,31
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.084,71</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-27.078,75</b>	<b>-16.478,75</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-512.553,90</b>	<b>-562.000,00</b>	<b>-706.828,72</b>	<b>-144.828,72</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P010 : Bauen und Wohnen

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	160,00	160,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.200,00	232.513,94	-223.686,06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	232,62	-367,38
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000,00	2.022,80	22,80
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	25.100,00	13.524,62	-11.575,38
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.200,00	1.024,19	-2.175,81
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>487.100,00</b>	<b>249.478,17</b>	<b>-237.621,83</b>
- Personalauszahlungen	815.900,00	810.289,55	-5.610,45
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00	1.686,66	-2.813,34
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	32.500,00	13.307,50	-19.192,50
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>852.900,00</b>	<b>825.283,71</b>	<b>-27.616,29</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-365.800,00</b>	<b>-575.805,54</b>	<b>-210.005,54</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	140.500,00	149.620,00	9.120,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	52.000,00	64.679,70	12.679,70
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>192.500,00</b>	<b>214.299,70</b>	<b>21.799,70</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.000,00	17.850,00	-78.150,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600,00	1.172,29	572,29
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	118.000,00	181.918,00	63.918,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000,00	0,00	-100.000,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>314.600,00</b>	<b>200.940,29</b>	<b>-113.659,71</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-122.100,00</b>	<b>13.359,41</b>	<b>135.459,41</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-487.900,00</b>	<b>-562.446,13</b>	<b>-74.546,13</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-487.900,00</b>	<b>-562.446,13</b>	<b>-74.546,13</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P011 : Ver- und Entsorgung

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.723,96	153.000,00	141.085,04	-11.914,96
davon Auflösung von Sonderposten	7,16	0,00	7,62	7,62
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.752.737,10	14.977.100,00	15.259.726,87	282.626,87
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.097.949,00	1.067.000,00	1.174.491,00	107.491,00
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	211.555,75	373.000,00	463.740,29	90.740,29
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.830,75	16.200,00	172.437,91	156.237,91
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.449,95	84.300,00	77.066,55	-7.233,45
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.407,52	94.900,00	17.842,34	-77.057,66
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	217.875,00	105.000,00	170.292,00	65.292,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	217.875,00	105.000,00	170.292,00	65.292,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.293.024,28</b>	<b>15.430.500,00</b>	<b>15.838.450,71</b>	<b>407.950,71</b>
- Personalaufwendungen	1.122.049,13	1.293.200,00	1.220.498,19	-72.701,81
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.122.049,13	1.293.200,00	1.220.498,19	-72.701,81
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.215.019,80	5.601.400,00	5.358.406,14	-242.993,86
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	20.000,00	5.673,33	-14.326,67
davon Unterhaltung der Außenanlagen	11.135,05	16.000,00	8.881,61	-7.118,39
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	839.898,11	898.000,00	900.028,21	2.028,21
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	13.772,33	13.000,00	11.529,73	-1.470,27
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	5.053,80	6.500,00	4.931,78	-1.568,22
davon Energie, Wasser, Abwasser	681.766,24	720.000,00	689.237,76	-30.762,24
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	254.774,89	400.500,00	262.827,04	-137.672,96
davon Reinigung	14.643,24	16.000,00	14.676,61	-1.323,39
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.294.116,43	3.406.900,00	3.352.782,58	-54.117,42
davon Kostenerstattungen u.ä.	99.859,71	104.500,00	107.837,49	3.337,49
- Bilanzielle Abschreibungen	3.526.649,66	3.489.300,00	3.597.736,34	108.436,34
- Transferaufwendungen	191.344,83	226.100,00	173.615,54	-52.484,46
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	668.776,22	105.100,00	441.130,59	336.030,59
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.681,67	3.800,00	3.671,44	-128,56
davon Geschäftsaufwendungen	23.133,56	28.200,00	27.829,72	-370,28
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.095,80	3.000,00	2.215,52	-784,48
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	639.865,19	70.100,00	407.413,91	337.313,91
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.723.839,64</b>	<b>10.715.100,00</b>	<b>10.791.386,80</b>	<b>76.286,80</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.569.184,64</b>	<b>4.715.400,00</b>	<b>5.047.063,91</b>	<b>331.663,91</b>
+ Finanzerträge	105.327,06	60.000,00	72.709,25	12.709,25
<b>Finanzergebnis</b>	<b>105.327,06</b>	<b>60.000,00</b>	<b>72.709,25</b>	<b>12.709,25</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.674.511,70</b>	<b>4.775.400,00</b>	<b>5.119.773,16</b>	<b>344.373,16</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.674.511,70</b>	<b>4.775.400,00</b>	<b>5.119.773,16</b>	<b>344.373,16</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	272.780,23	323.700,00	377.066,18	53.366,18
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.051.300,65	1.117.700,00	1.226.349,65	108.649,65
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	437.985,50	454.000,00	453.378,50	-621,50
davon IL Verwaltungskosten	602.528,86	655.600,00	765.795,11	110.195,11
davon IL Sonstige Verrechnungen	10.786,29	8.100,00	7.176,04	-923,96
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-778.520,42</b>	<b>-794.000,00</b>	<b>-849.283,47</b>	<b>-55.283,47</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>3.895.991,28</b>	<b>3.981.400,00</b>	<b>4.270.489,69</b>	<b>289.089,69</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P011 : Ver- und Entsorgung

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0,00	-2.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.537.100,00	12.515.295,71	-1.021.804,29
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.200,00	287.476,99	271.276,99
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.300,00	78.132,80	-6.167,20
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	60.000,00	72.709,25	12.709,25
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.699.600,00</b>	<b>12.953.614,75</b>	<b>-745.985,25</b>
- Personalauszahlungen	1.234.300,00	1.226.782,34	-7.517,66
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.601.400,00	5.359.517,27	-241.882,73
- Transferauszahlungen	75.100,00	63.187,00	-11.913,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	55.000,00	52.309,25	-2.690,75
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.965.800,00</b>	<b>6.701.795,86</b>	<b>-264.004,14</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.733.800,00</b>	<b>6.251.818,89</b>	<b>-481.981,11</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.000,00	0,00	-2.000,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	412.000,00	370.437,52	-41.562,48
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000,00	0,00	-2.000,00
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>417.000,00</b>	<b>370.437,52</b>	<b>-46.562,48</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.032.000,00	978.313,83	-1.053.686,17
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	31.000,00	32.247,80	1.247,80
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.500,00	5.104,63	-1.395,37
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.069.500,00</b>	<b>1.015.666,26</b>	<b>-1.053.833,74</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.652.500,00</b>	<b>-645.228,74</b>	<b>1.007.271,26</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>5.081.300,00</b>	<b>5.606.590,15</b>	<b>525.290,15</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>5.081.300,00</b>	<b>5.606.590,15</b>	<b>525.290,15</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

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

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



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

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

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



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P013 : Natur- und Landschaftspflege

	Ist- Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.656,80	55.100,00	32.644,22	-22.455,78
davon Auflösung von Sonderposten	18.139,82	17.800,00	18.478,13	678,13
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.924,21	419.000,00	392.962,40	-26.037,60
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	160,00	0,00	962,00	962,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.741,86	213.500,00	157.937,59	-55.562,41
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.174,06	2.400,00	3.650,59	1.250,59
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.750,99	1.000,00	2.596,79	1.596,79
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>672.247,92</b>	<b>691.000,00</b>	<b>589.791,59</b>	<b>-101.208,41</b>
- Personalaufwendungen	248.569,47	276.000,00	262.406,86	-13.593,14
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	248.569,47	276.000,00	262.406,86	-13.593,14
- Versorgungsaufwendungen	5.188,03	21.000,00	28.249,27	7.249,27
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.485,75	124.900,00	92.602,17	-32.297,83
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	91.970,65	83.000,00	59.506,95	-23.493,05
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	6.906,51	10.000,00	11.518,54	1.518,54
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	7.211,38	12.000,00	2.664,72	-9.335,28
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	754,24	800,00	566,06	-233,94
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	18.754,97	19.100,00	18.304,48	-795,52
davon Kostenerstattungen u.ä.	888,00	0,00	41,42	41,42
- Bilanzielle Abschreibungen	49.185,56	47.900,00	50.270,02	2.370,02
- Transferaufwendungen	13.297,16	45.200,00	16.807,39	-28.392,61
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.146,56	9.000,00	22.497,73	13.497,73
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	2.611,03	4.100,00	2.160,25	-1.939,75
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	732,05	1.000,00	12.615,04	11.615,04
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.803,48	3.900,00	3.722,44	-177,56
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>447.872,53</b>	<b>524.000,00</b>	<b>472.833,44</b>	<b>-51.166,56</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.375,39</b>	<b>167.000,00</b>	<b>116.958,15</b>	<b>-50.041,85</b>
+ Finanzerträge	36,45	200,00	22,02	-177,98
<b>Finanzergebnis</b>	<b>36,45</b>	<b>200,00</b>	<b>22,02</b>	<b>-177,98</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>224.411,84</b>	<b>167.200,00</b>	<b>116.980,17</b>	<b>-50.219,83</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>224.411,84</b>	<b>167.200,00</b>	<b>116.980,17</b>	<b>-50.219,83</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.608,33	91.900,00	88.124,00	-3.776,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.066.276,36	1.185.000,00	1.062.524,63	-122.475,37
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	101.200,00	101.200,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	743.855,94	804.100,00	320.453,49	-483.646,51
davon IL Abschreibungen	34.796,00	34.800,00	0,00	-34.800,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	24.478,87	35.200,00	405.226,16	370.026,16
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	136.598,00	135.800,00	104.222,25	-31.577,75
davon IL Verwaltungskosten	114.219,99	123.100,00	116.005,92	-7.094,08
davon IL Sonstige Verrechnungen	12.327,56	52.000,00	15.416,81	-36.583,19
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-958.668,03</b>	<b>-1.093.100,00</b>	<b>-974.400,63</b>	<b>118.699,37</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-734.256,19</b>	<b>-925.900,00</b>	<b>-857.420,46</b>	<b>68.479,54</b>





# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P013 : Natur- und Landschaftspflege

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	2.688,00	1.388,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.000,00	515.326,29	-196.673,71
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.500,00	157.105,63	-56.394,37
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.400,00	3.650,59	1.250,59
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	100,00	1.455,87	1.355,87
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200,00	22,02	-177,98
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>929.500,00</b>	<b>680.248,40</b>	<b>-249.251,60</b>
- Personalauszahlungen	240.000,00	228.986,38	-11.013,62
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.900,00	80.662,09	-44.237,91
- Transferauszahlungen	200,00	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.600,00	10.152,01	3.552,01
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371.700,00</b>	<b>319.800,48</b>	<b>-51.899,52</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>557.800,00</b>	<b>360.447,92</b>	<b>-197.352,08</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	46.000,00	12.010,22	-33.989,78
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.000,00</b>	<b>12.010,22</b>	<b>-33.989,78</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	3.000,00	15.994,78	12.994,78
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.000,00	19.626,93	-62.373,07
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.000,00	749,17	-6.250,83
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92.000,00</b>	<b>36.370,88</b>	<b>-55.629,12</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-24.360,66</b>	<b>21.639,34</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>511.800,00</b>	<b>336.087,26</b>	<b>-175.712,74</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>511.800,00</b>	<b>336.087,26</b>	<b>-175.712,74</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P014 : Umweltschutz

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



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P014 : Umweltschutz

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



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P015 : Wirtschaft und Tourismus

	Ist-Ergebnis 2008	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.314,00	200,00	14.725,00	14.525,00
davon Auflösung von Sonderposten	1.594,00	0,00	1.725,00	1.725,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.854.974,67	1.900.000,00	1.935.332,98	35.332,98
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.604,12	324.200,00	115.502,31	-208.697,69
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	450.163,78	446.400,00	350.725,28	-95.674,72
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.554.833,21	303.700,00	402.516,73	98.816,73
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.995.889,78</b>	<b>2.974.500,00</b>	<b>2.818.802,30</b>	<b>-155.697,70</b>
- Personalaufwendungen	567.306,74	465.500,00	350.855,23	-114.644,77
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	567.306,74	465.500,00	350.855,23	-114.644,77
- Versorgungsaufwendungen	10.709,88	46.400,00	53.547,68	7.147,68
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.155.786,58	2.289.500,00	2.102.108,27	-187.391,73
davon Unterhaltung der Gebäude	390,81	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0,00	1.984,00	1.984,00
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0,00	19.876,88	19.876,88
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	458,84	1.000,00	82,27	-917,73
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	289,42	300,00	528,23	228,23
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	299.672,84	387.200,00	144.303,91	-242.896,09
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.854.974,67	1.900.000,00	1.935.332,98	35.332,98
- Bilanzielle Abschreibungen	6.827,85	11.500,00	42.148,97	30.648,97
- Transferaufwendungen	2.343.986,93	1.289.300,00	1.150.047,73	-139.252,27
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	2.324.646,93	1.255.000,00	1.135.417,73	-119.582,27
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	913.878,48	925.400,00	1.832.273,96	906.873,96
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	149.941,59	165.000,00	13.094,20	-151.905,80
davon Geschäftsaufwendungen	6.133,41	4.900,00	2.853,63	-2.046,37
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	246.157,83	751.600,00	1.815.157,44	1.063.557,44
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	511.645,65	3.900,00	1.168,69	-2.731,31
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.998.496,46</b>	<b>5.027.600,00</b>	<b>5.530.981,84</b>	<b>503.381,84</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.002.606,68</b>	<b>-2.053.100,00</b>	<b>-2.712.179,54</b>	<b>-659.079,54</b>
+ Finanzerträge	157.485,86	120.000,00	171.323,60	51.323,60
<b>Finanzergebnis</b>	<b>157.485,86</b>	<b>120.000,00</b>	<b>171.323,60</b>	<b>51.323,60</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.845.120,82</b>	<b>-1.933.100,00</b>	<b>-2.540.855,94</b>	<b>-607.755,94</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.845.120,82</b>	<b>-1.933.100,00</b>	<b>-2.540.855,94</b>	<b>-607.755,94</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	286.514,55	0,00	411.509,28	411.509,28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	760.855,65	797.400,00	833.912,49	36.512,49
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	114.900,00	114.900,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	82.971,83	58.800,00	21.982,63	-36.817,37
davon IL Abschreibungen	143.288,34	364.400,00	293.886,00	-70.514,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	180.953,06	165.100,00	66.140,45	-98.959,55
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	113.150,75	30.400,00	33.367,00	2.967,00
davon IL Verwaltungskosten	238.596,23	177.500,00	302.466,38	124.966,38
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.895,44	1.200,00	1.170,03	-29,97
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-474.341,10</b>	<b>-797.400,00</b>	<b>-422.403,21</b>	<b>374.996,79</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.319.461,92</b>	<b>-2.730.500,00</b>	<b>-2.963.259,15</b>	<b>-232.759,15</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P015 : Wirtschaft und Tourismus

	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2009	Ist- Ergebnis 2009	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2009
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0,00	-200,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900.000,00	1.935.332,98	35.332,98
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.200,00	85.126,04	-239.073,96
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	446.400,00	449.289,76	2.889,76
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	790.100,00	289.114,69	-500.985,31
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	120.000,00	328.809,46	208.809,46
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.580.900,00</b>	<b>3.087.672,93</b>	<b>-493.227,07</b>
- Personalauszahlungen	371.200,00	312.911,66	-58.288,34
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.289.500,00	2.088.171,75	-201.328,25
- Transferauszahlungen	3.164.300,00	2.195.722,93	-968.577,07
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.485.500,00	634.081,82	-851.418,18
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.310.500,00</b>	<b>5.230.888,16</b>	<b>-2.079.611,84</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.729.600,00</b>	<b>-2.143.215,23</b>	<b>1.586.384,77</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	822.000,00	412.000,00	-410.000,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	200.000,00	5.499.403,94	5.299.403,94
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.022.000,00</b>	<b>5.911.403,94</b>	<b>4.889.403,94</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	160.000,00	0,00	-160.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.240.700,00	3.649.150,32	-6.591.549,68
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	41.600,00	2.474,25	-39.125,75
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	121.100,00	125.080,34	3.980,34
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.013.000,00	16.905,00	-1.996.095,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000,00	5.090.368,63	5.089.368,63
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.577.400,00</b>	<b>8.883.978,54</b>	<b>-3.693.421,46</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.555.400,00</b>	<b>-2.972.574,60</b>	<b>8.582.825,40</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-15.285.000,00</b>	<b>-5.115.789,83</b>	<b>10.169.210,17</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000,00	6.275.000,00	6.274.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.000,00	5.000.000,00	4.999.000,00
<b>Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>1.275.000,00</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-15.285.000,00</b>	<b>-3.840.789,83</b>	<b>11.444.210,17</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P016 : Allgemeine Finanzwirtschaft

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



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P016 : Allgemeine Finanzwirtschaft

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



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P990 : Verrechnungsprodukt

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