



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_050 : Politische Gremien

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	616,18	1.600,00	540,33	-1.059,67
+ Sonstige ordentliche Erträge	141,48	100,00	1.162,28	1.062,28
Ordentliche Erträge	757,66	1.700,00	1.702,61	2,61
- Personalaufwendungen	27.164,37	25.200,00	73.780,02	48.580,02
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	27.164,37	25.200,00	73.780,02	48.580,02
- Versorgungsaufwendungen	6.178,43	6.300,00	9.375,47	3.075,47
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Bilanzielle Abschreibungen	3.043,25	2.100,00	1.950,35	-149,65
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	586.697,65	603.800,00	579.644,30	-24.155,70
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	451.161,21	455.000,00	443.843,53	-11.156,47
davon Geschäftsaufwendungen	9.665,68	13.300,00	12.357,77	-942,23
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	125.870,76	135.500,00	123.443,00	-12.057,00
Ordentliche Aufwendungen	623.083,70	637.600,00	664.750,14	27.150,14
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-622.326,04	-635.900,00	-663.047,53	-27.147,53
Ordentliches Ergebnis	-622.326,04	-635.900,00	-663.047,53	-27.147,53
Jahresergebnis	-622.326,04	-635.900,00	-663.047,53	-27.147,53
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.031,33	3.000,00	2.954,33	-45,67
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	431,50	300,00	250,50	-49,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.599,83	2.700,00	2.703,83	3,83
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.031,33	-3.000,00	-2.954,33	45,67
Ergebnis	-624.357,37	-638.900,00	-666.001,86	-27.101,86



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_050 : Politische Gremien

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	631,18	1.600,00	540,33	-1.059,67
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	631,18	1.600,00	540,33	-1.059,67
- Personalauszahlungen	16.072,25	16.300,00	61.538,06	45.238,06
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	587.261,27	603.700,00	578.523,62	-25.176,38
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	603.333,52	620.200,00	640.061,68	19.861,68
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-602.702,34	-618.600,00	-639.521,35	-20.921,35
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.400,25	4.100,00	159,94	-3.940,06
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,25	4.100,00	159,94	-3.940,06
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.400,25	-4.100,00	-159,94	3.940,06
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-604.102,59	-622.700,00	-639.681,29	-16.981,29
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-604.102,59	-622.700,00	-639.681,29	-16.981,29



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_100 : Verwaltungsführung

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79,41	1.600,00	0,00	-1.600,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.474,91	4.100,00	2.246,81	-1.853,19
Ordentliche Erträge	2.554,32	5.700,00	2.246,81	-3.453,19
- Personalaufwendungen	456.377,78	501.800,00	530.310,84	28.510,84
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	456.377,78	501.800,00	530.310,84	28.510,84
- Versorgungsaufwendungen	89.101,83	105.300,00	113.411,63	8.111,63
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.427,62	10.200,00	7.738,32	-2.461,68
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	200,00	139,71	-60,29
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	7.427,62	10.000,00	7.598,61	-2.401,39
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	245,31	-254,69
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.553,77	26.500,00	21.244,64	-5.255,36
davon Geschäftsaufwendungen	9.520,20	10.100,00	6.216,74	-3.883,26
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	13.033,57	16.400,00	15.027,90	-1.372,10
Ordentliche Aufwendungen	575.461,00	644.300,00	672.950,74	28.650,74
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-572.906,68	-638.600,00	-670.703,93	-32.103,93
Ordentliches Ergebnis	-572.906,68	-638.600,00	-670.703,93	-32.103,93
Jahresergebnis	-572.906,68	-638.600,00	-670.703,93	-32.103,93
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.529,77	90.800,00	110.103,68	19.303,68
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426,61	700,00	360,83	-339,17
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	300,00	143,50	-156,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	426,61	400,00	217,33	-182,67
Saldo interne Leistungsbeziehungen	111.103,16	90.100,00	109.742,85	19.642,85
Ergebnis	-461.803,52	-548.500,00	-560.961,08	-12.461,08



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_100 : Verwaltungsführung

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126,14	1.600,00	0,00	-1.600,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.126,14	1.600,00	0,00	-1.600,00
- Personalauszahlungen	309.514,32	352.600,00	352.761,21	161,21
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.605,27	10.200,00	8.161,54	-2.038,46
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	23.198,58	26.400,00	21.439,81	-4.960,19
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	340.318,17	389.200,00	382.362,56	-6.837,44
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.192,03	-387.600,00	-382.362,56	5.237,44
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000,00	98,90	-901,10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	98,90	-901,10
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-98,90	901,10
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-339.192,03	-388.600,00	-382.461,46	6.138,54
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-339.192,03	-388.600,00	-382.461,46	6.138,54



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_200 : Zentrales Verwaltungsmanagement

	Ist-Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.854,00	200,00	11.951,59	11.751,59
davon Auflösung von Sonderposten	12.104,00	100,00	11.951,59	11.851,59
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.035,22	6.700,00	3.693,20	-3.006,80
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.185,85	43.100,00	27.666,39	-15.433,61
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	29.587,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	29.587,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Ordentliche Erträge	79.662,07	86.000,00	49.311,18	-36.688,82
- Personalaufwendungen	1.292.098,77	1.480.300,00	1.363.073,05	-117.226,95
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.292.098,77	1.480.300,00	1.363.073,05	-117.226,95
- Versorgungsaufwendungen	91.192,26	110.500,00	123.946,69	13.446,69
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.556,46	231.400,00	165.646,55	-65.753,45
davon Unterhaltung der Gebäude	211,29	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.049,82	9.000,00	5.171,76	-3.828,24
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	123.060,75	184.900,00	143.060,89	-41.839,11
davon Energie, Wasser, Abwasser	81,42	0,00	86,04	86,04
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	251,63	500,00	0,00	-500,00
davon Reinigung	7.846,48	11.000,00	6.504,04	-4.495,96
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	27.055,07	25.000,00	10.823,82	-14.176,18
- Bilanzielle Abschreibungen	298.566,61	234.900,00	301.774,02	66.874,02
- Transferaufwendungen	668.071,75	702.400,00	657.806,55	-44.593,45
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.806,90	167.600,00	134.434,76	-33.165,24
davon Mieten, Pachten usw.	53.620,48	60.000,00	52.864,19	-7.135,81
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	12.972,00	17.000,00	13.527,25	-3.472,75
davon Geschäftsaufwendungen	19.679,63	32.000,00	13.301,07	-18.698,93
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	30.383,10	33.500,00	30.173,34	-3.326,66
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	16.151,69	25.100,00	24.568,91	-531,09
Ordentliche Aufwendungen	2.645.292,75	2.927.100,00	2.746.681,62	-180.418,38
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.565.630,68	-2.841.100,00	-2.697.370,44	143.729,56
Ordentliches Ergebnis	-2.565.630,68	-2.841.100,00	-2.697.370,44	143.729,56
Jahresergebnis	-2.565.630,68	-2.841.100,00	-2.697.370,44	143.729,56
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	186.614,04	183.800,00	147.355,25	-36.444,75
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.199.525,00	1.209.900,00	1.198.747,15	-11.152,85
davon IL Kalkulatorische Mieten	902.874,00	892.600,00	892.600,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	257.549,27	273.900,00	272.130,26	-1.769,74
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	5.848,00	12.700,00	2.772,00	-9.928,00
davon IL Verwaltungskosten	20.709,37	17.700,00	19.792,28	2.092,28
davon IL Sonstige Verrechnungen	12.544,36	13.000,00	11.452,61	-1.547,39
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.012.910,96	-1.026.100,00	-1.051.391,90	-25.291,90
Ergebnis	-3.578.541,64	-3.867.200,00	-3.748.762,34	118.437,66



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_200 : Zentrales Verwaltungsmanagement

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	100,00	0,00	-100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.513,67	6.700,00	5.053,13	-1.646,87
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.263,67	12.800,00	11.053,13	-1.746,87
- Personalauszahlungen	1.159.621,11	1.283.100,00	1.219.800,53	-63.299,47
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.480,85	206.400,00	158.864,66	-47.535,34
- Transferauszahlungen	607.480,44	602.400,00	552.390,66	-50.009,34
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	156.608,29	167.200,00	131.586,02	-35.613,98
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.094.190,69	2.259.100,00	2.062.641,87	-196.458,13
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.076.927,02	-2.246.300,00	-2.051.588,74	194.711,26
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	166,00	100,00	1.283,59	1.183,59
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.194,62	700,00	10.492,00	9.792,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.360,62	800,00	11.775,59	10.975,59
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.878,25	20.000,00	0,00	-20.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	226.203,88	464.700,00	280.629,48	-184.070,52
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	124.355,61	102.000,00	69.347,10	-32.652,90
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.437,74	586.700,00	349.976,58	-236.723,42
Saldo der Investitionstätigkeit	-361.077,12	-585.900,00	-338.200,99	247.699,01
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.438.004,14	-2.832.200,00	-2.389.789,73	442.410,27
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.438.004,14	-2.832.200,00	-2.389.789,73	442.410,27



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_250 : Zentrales Personalmanagement

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.093,28	1.400,00	6.907,00	5.507,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	724.019,38	764.700,00	528.018,14	-236.681,86
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.010.946,62	56.300,00	1.073.561,78	1.017.261,78
Ordentliche Erträge	1.736.059,28	822.400,00	1.608.486,92	786.086,92
- Personalaufwendungen	2.298.380,63	1.410.900,00	1.490.222,93	79.322,93
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.280.256,45	1.390.800,00	1.471.539,57	80.739,57
davon Produktbudget Fachdienst	18.124,18	20.100,00	18.170,63	-1.929,37
- Versorgungsaufwendungen	823.243,48	211.600,00	914.243,24	702.643,24
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.883,87	14.300,00	3.644,99	-10.655,01
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	7.883,87	14.300,00	3.644,99	-10.655,01
- Bilanzielle Abschreibungen	13.073,10	17.100,00	10.341,94	-6.758,06
- Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.165,09	124.300,00	76.180,66	-48.119,34
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	12.114,96	16.000,00	14.611,84	-1.388,16
davon Geschäftsaufwendungen	8.526,90	12.600,00	7.374,57	-5.225,43
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	75.523,23	95.700,00	54.194,25	-41.505,75
Ordentliche Aufwendungen	3.238.746,17	1.781.200,00	2.494.633,76	713.433,76
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.502.686,89	-958.800,00	-886.146,84	72.653,16
+ Finanzerträge	56.278,36	60.000,00	4.476,46	-55.523,54
Finanzergebnis	56.278,36	60.000,00	4.476,46	-55.523,54
Ordentliches Ergebnis	-1.446.408,53	-898.800,00	-881.670,38	17.129,62
Jahresergebnis	-1.446.408,53	-898.800,00	-881.670,38	17.129,62
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.932,12	197.000,00	176.982,35	-20.017,65
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.415,46	3.100,00	3.399,95	299,95
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	600,00	167,00	-433,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.415,46	2.500,00	3.232,95	732,95
Saldo interne Leistungsbeziehungen	196.516,66	193.900,00	173.582,40	-20.317,60
Ergebnis	-1.249.891,87	-704.900,00	-708.087,98	-3.187,98



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_250 : Zentrales Personalmanagement

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.288,76	1.400,00	13.099,90	11.699,90
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	726.974,97	764.700,00	527.989,84	-236.710,16
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	393,16	0,00	102,29	102,29
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	742.656,89	766.100,00	541.192,03	-224.907,97
- Personalauszahlungen	1.207.460,32	1.408.100,00	1.194.665,26	-213.434,74
- Versorgungsauszahlungen	2.350.892,26	2.057.300,00	2.042.758,04	-14.541,96
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.512,30	14.300,00	4.096,95	-10.203,05
- Transferauszahlungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	92.432,72	113.200,00	76.307,43	-36.892,57
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.663.297,60	3.595.900,00	3.317.827,68	-278.072,32
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.920.640,71	-2.829.800,00	-2.776.635,65	53.164,35
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.101,72	1.100,00	2.405,07	1.305,07
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	602.101,72	601.100,00	602.405,07	1.305,07
Saldo der Investitionstätigkeit	-602.101,72	-601.100,00	-602.405,07	-1.305,07
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.522.742,43	-3.430.900,00	-3.379.040,72	51.859,28
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.522.742,43	-3.430.900,00	-3.379.040,72	51.859,28



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_300 : Beschäftigtenvertretung

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,05	200,00	21,80	-178,20
+ Sonstige ordentliche Erträge	370,63	61.800,00	1.688,63	-60.111,37
Ordentliche Erträge	403,68	62.000,00	1.710,43	-60.289,57
- Personalaufwendungen	73.095,87	136.100,00	79.967,48	-56.132,52
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	73.095,87	136.100,00	79.967,48	-56.132,52
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	200,00	0,00	-200,00
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.535,00	2.400,00	2.007,81	-392,19
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.761,71	11.200,00	7.472,97	-3.727,03
davon Geschäftsaufwendungen	1.893,77	1.600,00	223,41	-1.376,59
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.867,94	9.600,00	7.249,56	-2.350,44
Ordentliche Aufwendungen	81.392,58	150.000,00	89.448,26	-60.551,74
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.988,90	-88.000,00	-87.737,83	262,17
Ordentliches Ergebnis	-80.988,90	-88.000,00	-87.737,83	262,17
Jahresergebnis	-80.988,90	-88.000,00	-87.737,83	262,17
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.568,82	32.100,00	34.686,92	2.586,92
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.261,30	4.300,00	217,41	-4.082,59
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	4.048,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	213,30	200,00	217,41	17,41
Saldo interne Leistungsbeziehungen	29.307,52	27.800,00	34.469,51	6.669,51
Ergebnis	-51.681,38	-60.200,00	-53.268,32	6.931,68



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_300 : Beschäftigtenvertretung

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,66	200,00	26,72	-173,28
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45,66	200,00	26,72	-173,28
- Personalauszahlungen	114.668,24	135.600,00	123.033,98	-12.566,02
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.889,33	11.200,00	7.579,67	-3.620,33
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.557,57	147.100,00	130.613,65	-16.486,35
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.511,91	-146.900,00	-130.586,93	16.313,07
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.700,00	470,81	-1.229,19
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.700,00	470,81	-1.229,19
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.700,00	-470,81	1.229,19
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-121.511,91	-148.600,00	-131.057,74	17.542,26
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-121.511,91	-148.600,00	-131.057,74	17.542,26



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_400 : Rechnungsprüfung

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,98	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	58.670,65	1.000,00	615,39	-384,61
Ordentliche Erträge	58.722,63	1.100,00	615,39	-484,61
- Personalaufwendungen	284.186,96	326.800,00	307.418,64	-19.381,36
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	284.186,96	326.800,00	307.418,64	-19.381,36
- Versorgungsaufwendungen	28.670,74	33.400,00	28.093,41	-5.306,59
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.923,10	18.000,00	23.000,00	5.000,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	78.923,10	18.000,00	23.000,00	5.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	139,00	600,00	128,01	-471,99
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.899,04	8.500,00	2.632,88	-5.867,12
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	5.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	2.246,23	2.600,00	2.028,24	-571,76
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	15,00	0,00	15,00	15,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.637,81	2.900,00	589,64	-2.310,36
Ordentliche Aufwendungen	400.818,84	387.300,00	361.272,94	-26.027,06
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-342.096,21	-386.200,00	-360.657,55	25.542,45
Ordentliches Ergebnis	-342.096,21	-386.200,00	-360.657,55	25.542,45
Jahresergebnis	-342.096,21	-386.200,00	-360.657,55	25.542,45
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	639,91	700,00	652,22	-47,78
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	639,91	600,00	652,22	52,22
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-639,91	-700,00	-652,22	47,78
Ergebnis	-342.736,12	-386.900,00	-361.309,77	25.590,23



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_400 : Rechnungsprüfung

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,98	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51,98	100,00	0,00	-100,00
- Personalauszahlungen	266.957,76	280.200,00	258.256,96	-21.943,04
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.859,80	5.000,00	14.043,60	9.043,60
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.151,22	8.400,00	3.115,34	-5.284,66
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	318.968,78	293.600,00	275.415,90	-18.184,10
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-318.916,80	-293.500,00	-275.415,90	18.084,10
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	139,00	600,00	49,60	-550,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139,00	600,00	49,60	-550,40
Saldo der Investitionstätigkeit	-139,00	-600,00	-49,60	550,40
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-319.055,80	-294.100,00	-275.465,50	18.634,50
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-319.055,80	-294.100,00	-275.465,50	18.634,50



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_500 : Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028,71	600,00	2.021,25	1.421,25
+ Sonstige ordentliche Erträge	153.022,99	176.500,00	161.028,73	-15.471,27
Ordentliche Erträge	154.051,70	177.100,00	163.049,98	-14.050,02
- Personalaufwendungen	985.869,95	1.086.900,00	1.063.677,30	-23.222,70
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	985.869,95	1.086.900,00	1.063.677,30	-23.222,70
- Versorgungsaufwendungen	90.095,61	101.300,00	119.830,69	18.530,69
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.746,04	28.200,00	11.750,54	-16.449,46
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.111,99	1.300,00	858,22	-441,78
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	10.943,65	20.100,00	5.660,47	-14.439,53
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	5.690,40	6.800,00	5.231,85	-1.568,15
- Bilanzielle Abschreibungen	9.925,82	6.600,00	9.767,57	3.167,57
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.831,86	104.600,00	69.245,20	-35.354,80
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	13.265,73	43.500,00	23.165,06	-20.334,94
davon Geschäftsaufwendungen	38.726,43	48.800,00	38.045,86	-10.754,14
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	160,00	600,00	918,56	318,56
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	6.679,70	11.700,00	7.115,72	-4.584,28
Ordentliche Aufwendungen	1.162.469,28	1.327.600,00	1.274.271,30	-53.328,70
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.008.417,58	-1.150.500,00	-1.111.221,32	39.278,68
Ordentliches Ergebnis	-1.008.417,58	-1.150.500,00	-1.111.221,32	39.278,68
Jahresergebnis	-1.008.417,58	-1.150.500,00	-1.111.221,32	39.278,68
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.567,24	192.000,00	218.306,11	26.306,11
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.804,22	3.900,00	3.827,11	-72,89
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.804,22	3.800,00	3.827,11	27,11
Saldo interne Leistungsbeziehungen	191.763,02	188.100,00	214.479,00	26.379,00
Ergebnis	-816.654,56	-962.400,00	-896.742,32	65.657,68



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_500 : Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	415,72	600,00	1.645,18	1.045,18
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	320.716,33	135.100,00	-386.462,81	-521.562,81
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	321.132,05	135.700,00	-384.817,63	-520.517,63
- Personalauszahlungen	938.291,95	898.100,00	923.447,25	25.347,25
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.504,36	28.200,00	11.330,95	-16.869,05
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.206,25	99.500,00	66.773,09	-32.726,91
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	971.002,56	1.025.800,00	1.001.551,29	-24.248,71
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-649.870,51	-890.100,00	-1.386.368,92	-496.268,92
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	520,82	20.600,00	2.266,57	-18.333,43
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520,82	20.600,00	2.266,57	-18.333,43
Saldo der Investitionstätigkeit	-520,82	-20.600,00	-2.266,57	18.333,43
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-650.391,33	-910.700,00	-1.388.635,49	-477.935,49
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-650.391,33	-910.700,00	-1.388.635,49	-477.935,49



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_600 : Steuern und Betriebswirtschaft

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313,50	200,00	261,50	61,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395,34	200,00	0,00	-200,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.078,27	5.200,00	5.114,02	-85,98
Ordentliche Erträge	16.787,11	5.600,00	5.375,52	-224,48
- Personalaufwendungen	509.387,22	578.100,00	590.985,68	12.885,68
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	509.387,22	578.100,00	590.985,68	12.885,68
- Versorgungsaufwendungen	67.589,86	74.900,00	92.116,10	17.216,10
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	943,92	500,00	249,40	-250,60
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.090,25	25.900,00	16.036,53	-9.863,47
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	1.000,00	23,80	-976,20
davon Geschäftsaufwendungen	10.507,15	22.200,00	13.446,80	-8.753,20
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.583,10	2.700,00	2.565,93	-134,07
Ordentliche Aufwendungen	592.011,25	679.600,00	699.387,71	19.787,71
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-575.224,14	-674.000,00	-694.012,19	-20.012,19
Ordentliches Ergebnis	-575.224,14	-674.000,00	-694.012,19	-20.012,19
Jahresergebnis	-575.224,14	-674.000,00	-694.012,19	-20.012,19
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	267.756,11	282.600,00	287.065,03	4.465,03
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.066,52	2.700,00	978,33	-1.721,67
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.066,52	2.600,00	978,33	-1.621,67
Saldo interne Leistungsbeziehungen	266.689,59	279.900,00	286.086,70	6.186,70
Ergebnis	-308.534,55	-394.100,00	-407.925,49	-13.825,49



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_600 : Steuern und Betriebswirtschaft

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,00	200,00	228,50	28,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395,34	200,00	0,00	-200,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.685,34	400,00	228,50	-171,50
- Personalauszahlungen	420.682,06	472.200,00	486.533,95	14.333,95
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.004,22	25.900,00	15.873,53	-10.026,47
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	436.686,28	498.300,00	502.407,48	4.107,48
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-435.000,94	-497.900,00	-502.178,98	-4.278,98
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	943,92	600,00	249,40	-350,60
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	943,92	600,00	249,40	-350,60
Saldo der Investitionstätigkeit	-943,92	-600,00	-249,40	350,60
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-435.944,86	-498.500,00	-502.428,38	-3.928,38
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-435.944,86	-498.500,00	-502.428,38	-3.928,38



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_700 : Recht

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.138,47	25.300,00	27.234,36	1.934,36
+ Sonstige ordentliche Erträge	461,61	1.600,00	1.467,45	-132,55
Ordentliche Erträge	37.600,08	26.900,00	28.701,81	1.801,81
- Personalaufwendungen	121.924,63	129.900,00	129.041,73	-858,27
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	121.924,63	129.900,00	129.041,73	-858,27
- Versorgungsaufwendungen	23.348,54	26.500,00	28.996,68	2.496,68
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	183,05	100,00	234,96	134,96
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	599.104,44	656.100,00	595.492,60	-60.607,40
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.042,39	14.000,00	21.705,23	7.705,23
davon Geschäftsaufwendungen	1.523,77	2.700,00	1.018,12	-1.681,88
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	593.137,83	638.300,00	572.470,54	-65.829,46
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.400,45	1.100,00	298,71	-801,29
Ordentliche Aufwendungen	744.560,66	812.700,00	753.765,97	-58.934,03
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-706.960,58	-785.800,00	-725.064,16	60.735,84
Ordentliches Ergebnis	-706.960,58	-785.800,00	-725.064,16	60.735,84
Jahresergebnis	-706.960,58	-785.800,00	-725.064,16	60.735,84
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.352,03	382.200,00	385.916,15	3.716,15
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106,65	400,00	108,70	-291,30
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	300,00	0,00	-300,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	106,65	100,00	108,70	8,70
Saldo interne Leistungsbeziehungen	135.245,38	381.800,00	385.807,45	4.007,45
Ergebnis	-571.715,20	-404.000,00	-339.256,71	64.743,29



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_700 : Recht

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.543,22	25.300,00	30.901,40	5.601,40
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.543,22	25.300,00	30.901,40	5.601,40
- Personalauszahlungen	90.716,41	93.600,00	92.966,05	-633,95
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	637.240,20	656.000,00	608.267,40	-47.732,60
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	727.956,61	749.700,00	701.233,45	-48.466,55
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-693.413,39	-724.400,00	-670.332,05	54.067,95
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	226,86	0,00	238,41	238,41
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226,86	0,00	238,41	238,41
Saldo der Investitionstätigkeit	-226,86	0,00	-238,41	-238,41
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-693.640,25	-724.400,00	-670.570,46	53.829,54
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-693.640,25	-724.400,00	-670.570,46	53.829,54



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_800 : Grundstücksmanagement Wirtschaftsservice

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.156,81	161.200,00	146.899,87	-14.300,13
+ Sonstige ordentliche Erträge	66.946,36	2.300,00	7.073,69	4.773,69
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	64.969,00	0,00	6.986,00	6.986,00
Ordentliche Erträge	221.103,17	163.500,00	153.973,56	-9.526,44
- Personalaufwendungen	71.199,48	80.200,00	82.591,27	2.391,27
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	71.199,48	80.200,00	82.591,27	2.391,27
- Versorgungsaufwendungen	17.639,90	20.300,00	22.492,16	2.192,16
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.872,87	15.600,00	39.723,46	24.123,46
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	14.275,33	15.100,00	14.247,16	-852,84
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	30.597,54	500,00	25.476,30	24.976,30
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	108,72	-91,28
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.706,79	165.700,00	73.723,47	-91.976,53
davon Mieten, Pachten usw.	13.634,18	13.200,00	13.634,18	434,18
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon Geschäftsaufwendungen	392,33	700,00	138,19	-561,81
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	45.680,28	151.700,00	59.951,10	-91.748,90
Ordentliche Aufwendungen	193.419,04	282.100,00	218.639,08	-63.460,92
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	27.684,13	-118.600,00	-64.665,52	53.934,48
Ordentliches Ergebnis	27.684,13	-118.600,00	-64.665,52	53.934,48
Jahresergebnis	27.684,13	-118.600,00	-64.665,52	53.934,48
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.534,00	1.300,00	1,00	-1.299,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.534,00	1.300,00	1,00	-1.299,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.534,00	-1.300,00	-1,00	1.299,00
Ergebnis	26.150,13	-119.900,00	-64.666,52	55.233,48



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_800 : Grundstücksmanagement Wirtschaftsservice

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.722,88	161.200,00	148.140,49	-13.059,51
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.722,88	161.200,00	148.140,49	-13.059,51
- Personalauszahlungen	49.690,40	52.200,00	51.928,84	-271,16
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.065,22	15.600,00	14.247,16	-1.352,84
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.709,94	15.600,00	14.245,47	-1.354,53
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.465,56	83.500,00	80.421,47	-3.078,53
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	60.257,32	77.700,00	67.719,02	-9.980,98
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	785.192,30	350.000,00	381.795,00	31.795,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	785.192,30	350.000,00	381.795,00	31.795,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	42.183,54	141.000,00	26.775,50	-114.224,50
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.647,75	647,75
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	600,00	108,00	-492,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.183,54	146.600,00	32.531,25	-114.068,75
Saldo der Investitionstätigkeit	743.008,76	203.400,00	349.263,75	145.863,75
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	803.266,08	281.100,00	416.982,77	135.882,77
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	803.266,08	281.100,00	416.982,77	135.882,77



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice

	Ist-Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.510.436,00	1.378.800,00	2.575.061,00	1.196.261,00
davon Auflösung von Sonderposten	2.284.345,00	1.378.800,00	1.721.491,42	342.691,42
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.872,02	60.000,00	52.868,12	-7.131,88
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	856.310,32	835.700,00	1.083.805,60	248.105,60
+ Sonstige ordentliche Erträge	380.105,24	2.092.200,00	153.449,43	-1.938.750,57
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	286.774,00	1.920.000,00	38.423,00	-1.881.577,00
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	351.250,00	355.000,00	406.663,00	51.663,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	351.250,00	355.000,00	406.663,00	51.663,00
Ordentliche Erträge	4.150.973,58	4.721.700,00	4.271.847,15	-449.852,85
- Personalaufwendungen	3.367.604,81	3.434.500,00	3.227.276,35	-207.223,65
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.367.604,81	3.434.500,00	3.227.276,35	-207.223,65
- Versorgungsaufwendungen	71.639,57	82.700,00	91.874,64	9.174,64
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.945.131,37	6.075.000,00	9.736.341,27	3.661.341,27
davon Unterhaltung der Gebäude	5.279.855,18	1.349.300,00	5.212.753,28	3.863.453,28
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	307.476,72	267.700,00	292.211,31	24.511,31
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	32.717,08	23.500,00	24.328,09	828,09
davon Energie, Wasser, Abwasser	2.558.654,36	2.589.700,00	2.425.114,86	-164.585,14
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	367.571,29	400.700,00	370.530,43	-30.169,57
davon Reinigung	1.105.499,90	1.142.900,00	1.145.296,76	2.396,76
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	12.087,74	500,00	17.890,10	17.390,10
- Bilanzielle Abschreibungen	4.975.745,64	5.184.500,00	5.678.525,09	494.025,09
- Transferaufwendungen	12.616,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065.411,14	672.700,00	682.037,70	9.337,70
davon Mieten, Pachten usw.	311.291,80	376.500,00	396.203,88	19.703,88
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	17.490,96	31.100,00	46.904,22	15.804,22
davon Geschäftsaufwendungen	19.742,75	18.800,00	17.598,94	-1.201,06
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	25.050,00	6.700,00	16.428,07	9.728,07
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	691.835,63	239.600,00	204.902,59	-34.697,41
Ordentliche Aufwendungen	19.438.148,53	15.449.500,00	19.416.055,05	3.966.555,05
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.287.174,95	-10.727.800,00	-15.144.207,90	-4.416.407,90
Ordentliches Ergebnis	-15.287.174,95	-10.727.800,00	-15.144.207,90	-4.416.407,90
Jahresergebnis	-15.287.174,95	-10.727.800,00	-15.144.207,90	-4.416.407,90
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.903.442,72	17.142.500,00	16.834.623,68	-307.876,32
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	2.545.677,36	2.302.300,00	2.258.080,65	-44.219,35
davon IL Kalkulatorische Mieten	298.078,00	286.500,00	286.500,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	80.681,38	82.300,00	64.184,38	-18.115,62
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.656.951,50	1.771.500,00	1.737.244,00	-34.256,00
davon IL Verwaltungskosten	132.896,88	121.100,00	135.194,66	14.094,66
davon IL Sonstige Verrechnungen	42.216,18	40.900,00	34.957,61	-5.942,39
Saldo interne Leistungsbeziehungen	14.357.765,36	14.840.200,00	14.576.543,03	-263.656,97
Ergebnis	-929.409,59	4.112.400,00	-567.664,87	-4.680.064,87



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.872,02	60.000,00	52.868,12	-7.131,88
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	652.018,64	1.265.700,00	1.162.945,96	-102.754,04
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	52.414,28	0,00	111.377,44	111.377,44
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	757.304,94	1.325.700,00	1.334.191,52	8.491,52
- Personalauszahlungen	3.325.195,81	3.254.000,00	3.124.999,17	-129.000,83
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400.764,83	6.046.800,00	5.842.013,47	-204.786,53
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	475.664,28	561.500,00	522.704,10	-38.795,90
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.201.624,92	9.862.400,00	9.489.716,74	-372.683,26
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.444.319,98	-8.536.700,00	-8.155.525,22	381.174,78
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.097.220,00	1.910.000,00	2.774.975,00	864.975,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	694.755,68	2.210.000,00	1.237.898,00	-972.102,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.791.975,68	4.120.000,00	4.012.873,00	-107.127,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	2.971,72	60.000,00	23.221,19	-36.778,81
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.646.292,84	8.686.300,00	5.922.880,39	-2.763.419,61
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	75.440,85	690.500,00	586.689,42	-103.810,58
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.724.705,41	9.436.800,00	6.532.791,00	-2.904.009,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.932.729,73	-5.316.800,00	-2.519.918,00	2.796.882,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-11.377.049,71	-13.853.500,00	-10.675.443,22	3.178.056,78
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-11.377.049,71	-13.853.500,00	-10.675.443,22	3.178.056,78



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_100 : Ordnungsangelegenheiten, Wahlen u. Märkte

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.783,98	128.500,00	143.015,87	14.515,87
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.494,49	3.600,00	5.955,39	2.355,39
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.733,70	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	190.318,98	233.900,00	242.503,96	8.603,96
Ordentliche Erträge	392.331,15	366.000,00	391.475,22	25.475,22
- Personalaufwendungen	617.318,26	662.400,00	691.985,20	29.585,20
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	617.318,26	662.400,00	691.985,20	29.585,20
- Versorgungsaufwendungen	78.433,55	84.500,00	96.058,99	11.558,99
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.806,30	70.900,00	72.083,25	1.183,25
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.297,43	4.000,00	3.261,17	-738,83
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.795,17	3.300,00	4.901,12	1.601,12
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	68.713,70	63.600,00	63.920,96	320,96
- Bilanzielle Abschreibungen	5.239,00	10.600,00	5.237,00	-5.363,00
- Transferaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.891,66	49.900,00	34.861,25	-15.038,75
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	10.585,00	1.800,00	960,00	-840,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	21.936,48	28.900,00	18.382,53	-10.517,47
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	299,00	900,00	299,00	-601,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	13.071,18	16.300,00	15.219,72	-1.080,28
Ordentliche Aufwendungen	823.688,77	878.500,00	900.225,69	21.725,69
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-431.357,62	-512.500,00	-508.750,47	3.749,53
Ordentliches Ergebnis	-431.357,62	-512.500,00	-508.750,47	3.749,53
Jahresergebnis	-431.357,62	-512.500,00	-508.750,47	3.749,53
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.633,04	19.300,00	38.313,47	19.013,47
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.760,53	67.300,00	71.376,04	4.076,04
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	30.384,75	35.900,00	24.609,50	-11.290,50
davon IL Verwaltungskosten	33.658,49	25.100,00	31.592,33	6.492,33
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.717,29	6.300,00	15.174,21	8.874,21
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-34.127,49	-48.000,00	-33.062,57	14.937,43
Ergebnis	-465.485,11	-560.500,00	-541.813,04	18.686,96



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_100 : Ordnungsangelegenheiten, Wahlen u. Märkte

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.879,51	128.500,00	147.544,45	19.044,45
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.855,47	3.600,00	6.039,44	2.439,44
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.927,18	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	189.139,53	210.100,00	213.987,71	3.887,71
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	396.801,69	342.200,00	367.571,60	25.371,60
- Personalauszahlungen	532.094,81	525.100,00	566.123,85	41.023,85
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.969,56	70.900,00	83.619,77	12.719,77
- Transferauszahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	44.349,15	49.700,00	35.029,04	-14.670,96
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	642.413,52	645.900,00	684.772,66	38.872,66
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.611,83	-303.700,00	-317.201,06	-13.501,06
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.100,00	0,00	2.100,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-245.611,83	-305.800,00	-317.201,06	-11.401,06
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-245.611,83	-305.800,00	-317.201,06	-11.401,06



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_200 : Einwohner und Personenstandswesen

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.311,89	340.000,00	379.073,10	39.073,10
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.224,76	11.200,00	7.457,00	-3.743,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.443,51	77.300,00	31.254,16	-46.045,84
Ordentliche Erträge	301.980,16	429.000,00	417.784,26	-11.215,74
- Personalaufwendungen	661.616,26	756.800,00	638.343,64	-118.456,36
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	661.616,26	756.800,00	638.343,64	-118.456,36
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.018,78	17.700,00	63.061,42	45.361,42
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	1.156,92	1.156,92
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	50.018,78	17.700,00	61.904,50	44.204,50
- Bilanzielle Abschreibungen	1.274,23	1.100,00	816,06	-283,94
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.742,30	249.300,00	230.339,07	-18.960,93
davon Geschäftsaufwendungen	163.304,74	244.200,00	226.833,49	-17.366,51
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	240,00	300,00	240,00	-60,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.197,56	4.800,00	3.265,58	-1.534,42
Ordentliche Aufwendungen	880.651,57	1.024.900,00	932.560,19	-92.339,81
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-578.671,41	-595.900,00	-514.775,93	81.124,07
Ordentliches Ergebnis	-578.671,41	-595.900,00	-514.775,93	81.124,07
Jahresergebnis	-578.671,41	-595.900,00	-514.775,93	81.124,07
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.966,84	54.200,00	57.743,29	3.543,29
davon IL Kalkulatorische Mieten	38.342,00	38.600,00	38.600,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	9.839,58	11.800,00	14.318,50	2.518,50
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.799,00	800,00	1.998,50	1.198,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.986,26	3.000,00	2.826,29	-173,71
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-52.966,84	-54.200,00	-57.743,29	-3.543,29
Ergebnis	-631.638,25	-650.100,00	-572.519,22	77.580,78



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_200 : Einwohner und Personenstandswesen

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.706,89	340.000,00	359.733,29	19.733,29
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.219,65	11.200,00	4.114,36	-7.085,64
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	980,00	2.000,00	1.320,00	-680,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	290.906,54	353.700,00	365.167,65	11.467,65
- Personalauszahlungen	662.932,88	707.000,00	673.652,14	-33.347,86
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.864,88	17.700,00	47.753,72	30.053,72
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	166.864,39	249.300,00	233.046,97	-16.253,03
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	881.662,15	974.000,00	954.452,83	-19.547,17
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-590.755,61	-620.300,00	-589.285,18	31.014,82
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.336,84	1.100,00	877,51	-222,49
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.336,84	1.100,00	877,51	-222,49
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.336,84	-1.100,00	-877,51	222,49
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-592.092,45	-621.400,00	-590.162,69	31.237,31
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-592.092,45	-621.400,00	-590.162,69	31.237,31



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_500 : Brand und Zivilschutz

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 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	143.883,30	155.000,00	114.883,80	-40.116,20
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.987,62	8.200,00	3.184,78	-5.015,22
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.324,65	8.000,00	8.294,52	294,52
+ Sonstige ordentliche Erträge	62.111,65	9.900,00	29.575,21	19.675,21
Ordentliche Erträge	379.273,22	277.200,00	284.364,31	7.164,31
- Personalaufwendungen	1.900.312,86	1.661.500,00	1.719.890,27	58.390,27
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.802.096,29	1.546.500,00	1.619.510,27	73.010,27
davon Produktbudget Fachdienst	98.216,57	115.000,00	100.380,00	-14.620,00
- Versorgungsaufwendungen	344.432,36	349.700,00	418.974,20	69.274,20
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.110,53	123.500,00	125.607,28	2.107,28
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	59.912,64	73.000,00	72.419,57	-580,43
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	53.680,00	44.000,00	42.021,13	-1.978,87
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	17.959,22	3.500,00	9.656,58	6.156,58
- Bilanzielle Abschreibungen	261.355,55	269.400,00	271.498,50	2.098,50
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	200,00	100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.331,23	156.700,00	151.646,36	-5.053,64
davon Mieten, Pachten usw.	2.819,28	500,00	704,82	204,82
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	100,00	19.618,82	19.518,82
davon Geschäftsaufwendungen	12.830,70	15.300,00	12.801,66	-2.498,34
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	43.182,84	41.700,00	45.259,49	3.559,49
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	108.498,41	99.100,00	73.261,57	-25.838,43
Ordentliche Aufwendungen	2.806.542,53	2.560.900,00	2.687.816,61	126.916,61
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.427.269,31	-2.283.700,00	-2.403.452,30	-119.752,30
Ordentliches Ergebnis	-2.427.269,31	-2.283.700,00	-2.403.452,30	-119.752,30
Jahresergebnis	-2.427.269,31	-2.283.700,00	-2.403.452,30	-119.752,30
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.786,93	454.200,00	455.523,35	1.323,35
davon IL Kalkulatorische Mieten	308.527,00	323.600,00	323.600,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	109.534,71	108.800,00	117.495,68	8.695,68
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.775,00	9.100,00	1.466,50	-7.633,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	12.950,22	12.700,00	12.961,17	261,17
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-433.786,93	-454.200,00	-455.523,35	-1.323,35
Ergebnis	-2.861.056,24	-2.737.900,00	-2.858.975,65	-121.075,65



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_500 : Brand und Zivilschutz

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500,00	1.700,00	1.200,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.405,83	155.000,00	144.177,81	-10.822,19
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.098,52	8.200,00	2.121,85	-6.078,15
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.847,48	8.000,00	5.324,65	-2.675,35
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.851,83	171.700,00	153.324,31	-18.375,69
- Personalauszahlungen	1.219.886,34	1.158.700,00	1.099.733,14	-58.966,86
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.035,82	122.500,00	124.440,32	1.940,32
- Transferauszahlungen	550,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	144.133,91	145.600,00	164.766,58	19.166,58
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.505.606,07	1.426.900,00	1.388.940,04	-37.959,96
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.373.754,24	-1.255.200,00	-1.235.615,73	19.584,27
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.245,31	1.000,00	7.159,59	6.159,59
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.245,31	1.000,00	7.159,59	6.159,59
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.608,12	89.000,00	86.510,14	-2.489,86
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	35.852,01	558.300,00	468.373,90	-89.926,10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.460,13	647.300,00	554.884,04	-92.415,96
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.214,82	-646.300,00	-547.724,45	98.575,55
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.375.969,06	-1.901.500,00	-1.783.340,18	118.159,82
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.375.969,06	-1.901.500,00	-1.783.340,18	118.159,82



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100 : Bereitstellungen schulischer Einrichtungen

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.994,07	1.500,00	88.666,07	87.166,07
davon Auflösung von Sonderposten	18.081,60	600,00	29.812,07	29.212,07
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,00	500,00	0,00	-500,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.515,81	5.900,00	25.435,45	19.535,45
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.505,36	64.700,00	55.956,96	-8.743,04
+ Sonstige ordentliche Erträge	26.012,20	79.000,00	14.218,88	-64.781,12
Ordentliche Erträge	173.054,44	151.600,00	184.277,36	32.677,36
- Personalaufwendungen	1.147.013,66	1.262.100,00	1.164.933,45	-97.166,55
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.147.013,66	1.262.100,00	1.164.933,45	-97.166,55
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.292,88	381.900,00	364.402,80	-17.497,20
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	72.733,87	36.200,00	38.518,34	2.318,34
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	333.559,01	345.700,00	325.884,46	-19.815,54
- Bilanzielle Abschreibungen	130.047,37	205.100,00	158.017,11	-47.082,89
- Transferaufwendungen	86.126,13	112.900,00	101.742,17	-11.157,83
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.747,21	42.700,00	44.788,78	2.088,78
davon Geschäftsaufwendungen	43.296,71	38.700,00	43.028,88	4.328,88
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	60,00	0,00	0,00	0,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.390,50	4.000,00	1.759,90	-2.240,10
Ordentliche Aufwendungen	1.815.227,25	2.004.700,00	1.833.884,31	-170.815,69
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.642.172,81	-1.853.100,00	-1.649.606,95	203.493,05
Ordentliches Ergebnis	-1.642.172,81	-1.853.100,00	-1.649.606,95	203.493,05
Jahresergebnis	-1.642.172,81	-1.853.100,00	-1.649.606,95	203.493,05
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.134.051,72	6.413.600,00	6.611.253,55	197.653,55
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	2.480.100,00	2.722.539,95	242.439,95
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	5.471,75	33.200,00	9.211,75	-23.988,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	69.824,42	309.500,00	288.701,85	-20.798,15
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-6.134.051,72	-6.413.600,00	-6.611.253,55	-197.653,55
Ergebnis	-7.776.224,53	-8.266.700,00	-8.260.860,50	5.839,50



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100 : Bereitstellungen schulischer Einrichtungen

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.496,14	900,00	58.723,24	57.823,24
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,00	500,00	0,00	-500,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.649,40	5.900,00	28.300,77	22.400,77
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.914,70	64.700,00	68.314,60	3.614,60
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.087,24	72.000,00	155.338,61	83.338,61
- Personalauszahlungen	1.089.954,51	1.201.500,00	1.195.927,60	-5.572,40
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.518,14	437.600,00	361.565,87	-76.034,13
- Transferauszahlungen	99.371,84	112.900,00	106.106,44	-6.793,56
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	45.069,99	41.700,00	44.407,41	2.707,41
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.627.914,48	1.793.700,00	1.708.007,32	-85.692,68
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.486.827,24	-1.721.700,00	-1.552.668,71	169.031,29
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.976,69	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.976,69	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	207.109,97	319.300,00	178.131,28	-141.168,72
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.109,97	319.300,00	178.131,28	-141.168,72
Saldo der Investitionstätigkeit	-204.133,28	-319.300,00	-178.131,28	141.168,72
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.690.960,52	-2.041.000,00	-1.730.799,99	310.200,01
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.690.960,52	-2.041.000,00	-1.730.799,99	310.200,01



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_200 : Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers

	Ist-Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.357,00	111.800,00	67.764,00	-44.036,00
davon Auflösung von Sonderposten	56.357,00	111.800,00	67.764,00	-44.036,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,94	300,00	650,00	350,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	485,00	1.600,00	1.192,00	-408,00
Ordentliche Erträge	56.858,94	113.700,00	69.606,00	-44.094,00
- Personalaufwendungen	180.461,83	391.900,00	324.228,18	-67.671,82
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	180.461,83	391.900,00	324.228,18	-67.671,82
- Versorgungsaufwendungen	56.546,66	99.500,00	111.220,14	11.720,14
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.181,48	1.013.600,00	882.040,57	-131.559,43
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	825,23	2.500,00	2.348,83	-151,17
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	24.239,18	52.000,00	44.940,99	-7.059,01
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	857.117,07	959.100,00	834.750,75	-124.349,25
- Bilanzielle Abschreibungen	124.891,25	314.100,00	198.659,61	-115.440,39
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.519,60	20.200,00	8.401,27	-11.798,73
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	2.158,41	6.600,00	1.893,22	-4.706,78
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	87,00	200,00	87,00	-113,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.570,57	5.400,00	2.290,43	-3.109,57
Ordentliche Aufwendungen	1.262.600,82	1.839.400,00	1.524.549,77	-314.850,23
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.205.741,88	-1.725.700,00	-1.454.943,77	270.756,23
Ordentliches Ergebnis	-1.205.741,88	-1.725.700,00	-1.454.943,77	270.756,23
Jahresergebnis	-1.205.741,88	-1.725.700,00	-1.454.943,77	270.756,23
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.068,64	7.300,00	8.482,18	1.182,18
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	851,49	3.700,00	480,90	-3.219,10
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	83,00	200,00	0,00	-200,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	768,49	3.500,00	480,90	-3.019,10
Saldo interne Leistungsbeziehungen	7.217,15	3.600,00	8.001,28	4.401,28
Ergebnis	-1.198.524,73	-1.722.100,00	-1.446.942,49	275.157,51



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_200 : Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,64	300,00	650,00	350,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145,64	300,00	650,00	350,00
- Personalauszahlungen	162.000,81	255.700,00	262.914,03	7.214,03
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	928.161,29	1.013.600,00	762.733,23	-250.866,77
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	18.000,38	20.100,00	8.540,96	-11.559,04
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.108.162,48	1.289.500,00	1.034.188,22	-255.311,78
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.108.016,84	-1.289.200,00	-1.033.538,22	255.661,78
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	268.874,46	374.000,00	114.507,99	-259.492,01
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.874,46	374.000,00	114.507,99	-259.492,01
Saldo der Investitionstätigkeit	-268.874,46	-374.000,00	-114.507,99	259.492,01
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.376.891,30	-1.663.200,00	-1.148.046,21	515.153,79
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.376.891,30	-1.663.200,00	-1.148.046,21	515.153,79



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_300 : Offene Ganztagschule

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.039,00	542.000,00	620.246,50	78.246,50
davon Auflösung von Sonderposten	3.413,00	0,00	3.330,00	3.330,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.992,70	221.000,00	193.063,00	-27.937,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	7.875,31	7.875,31
Ordentliche Erträge	700.031,70	763.000,00	821.184,81	58.184,81
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.600,00	0,00	-7.600,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
- Bilanzielle Abschreibungen	7.175,00	14.000,00	6.605,00	-7.395,00
- Transferaufwendungen	1.202.980,19	1.156.000,00	1.155.275,00	-725,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	843,00	743,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	843,00	743,00
Ordentliche Aufwendungen	1.210.155,19	1.177.700,00	1.162.723,00	-14.977,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-510.123,49	-414.700,00	-341.538,19	73.161,81
Ordentliches Ergebnis	-510.123,49	-414.700,00	-341.538,19	73.161,81
Jahresergebnis	-510.123,49	-414.700,00	-341.538,19	73.161,81
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.400,00	0,00	-33.400,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	-33.400,00	0,00	33.400,00
Ergebnis	-510.123,49	-448.100,00	-341.538,19	106.561,81



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_300 : Offene Ganztagschule

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553.626,00	542.000,00	616.916,50	74.916,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.624,70	221.000,00	191.092,00	-29.908,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.060,76	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	709.311,46	763.000,00	808.008,50	45.008,50
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.600,00	0,00	-7.600,00
- Transferauszahlungen	1.211.330,00	1.156.000,00	1.146.925,19	-9.074,81
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.211.330,00	1.163.600,00	1.146.925,19	-16.674,81
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-502.018,54	-400.600,00	-338.916,69	61.683,31
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.556,82	0,00	541,45	541,45
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.556,82	0,00	541,45	541,45
Saldo der Investitionstätigkeit	-13.556,82	0,00	-541,45	-541,45
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-515.575,36	-400.600,00	-339.458,14	61.141,86
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-515.575,36	-400.600,00	-339.458,14	61.141,86



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004_100 : Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.983,52	178.200,00	296.725,23	118.525,23
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	200.176,86	206.400,00	156.122,64	-50.277,36
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,02	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.674,47	38.500,00	18.293,59	-20.206,41
Ordentliche Erträge	921.527,84	760.900,00	796.514,74	35.614,74
- Personalaufwendungen	1.569.977,04	1.385.400,00	1.378.415,82	-6.984,18
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.159.167,15	1.169.000,00	1.084.636,33	-84.363,67
davon Produktbudget Fachdienst	410.809,89	216.400,00	293.779,49	77.379,49
- Versorgungsaufwendungen	5.977,62	6.700,00	7.529,80	829,80
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.755,20	72.700,00	74.731,23	2.031,23
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	24.118,20	17.300,00	15.686,41	-1.613,59
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	65.637,00	55.300,00	59.044,82	3.744,82
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	113.961,19	76.100,00	72.215,13	-3.884,87
- Transferaufwendungen	400,00	300,00	2.000,00	1.700,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.049,20	33.500,00	27.308,36	-6.191,64
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.635,40	1.800,00	2.823,10	1.023,10
davon Geschäftsaufwendungen	20.049,77	18.400,00	12.847,15	-5.552,85
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	3.688,15	3.700,00	3.670,25	-29,75
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	8.675,88	8.600,00	7.967,86	-632,14
Ordentliche Aufwendungen	1.814.120,25	1.574.700,00	1.562.200,34	-12.499,66
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-892.592,41	-813.800,00	-765.685,60	48.114,40
Ordentliches Ergebnis	-892.592,41	-813.800,00	-765.685,60	48.114,40
Jahresergebnis	-892.592,41	-813.800,00	-765.685,60	48.114,40
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.209.594,37	46.700,00	1.213.183,28	1.166.483,28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.788.515,59	546.100,00	1.693.971,36	1.147.871,36
davon IL Kalkulatorische Mieten	329.692,00	232.300,00	232.300,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	180.399,01	215.900,00	201.428,18	-14.471,82
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	21.118,75	8.400,00	2.308,00	-6.092,00
davon IL Verwaltungskosten	1.252.826,45	85.400,00	1.253.369,64	1.167.969,64
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.479,38	4.100,00	4.565,54	465,54
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-578.921,22	-499.400,00	-480.788,08	18.611,92
Ergebnis	-1.471.513,63	-1.313.200,00	-1.246.473,68	66.726,32



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P004_100 : Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.524,07	178.200,00	316.047,15	137.847,15
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.467,65	337.800,00	322.255,32	-15.544,68
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.977,85	206.400,00	157.796,30	-48.603,70
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.950,74	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	924.920,31	722.400,00	796.098,77	73.698,77
- Personalauszahlungen	1.529.412,09	1.352.200,00	1.388.856,49	36.656,49
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.509,14	72.700,00	74.095,88	1.395,88
- Transferauszahlungen	1.400,00	300,00	2.000,00	1.700,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	36.711,01	33.200,00	23.989,35	-9.210,65
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.653.032,24	1.458.400,00	1.488.941,72	30.541,72
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-728.111,93	-736.000,00	-692.842,95	43.157,05
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600,00	300,00	-300,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600,00	300,00	-300,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	44.962,91	66.400,00	46.518,15	-19.881,85
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.962,91	66.400,00	46.518,15	-19.881,85
Saldo der Investitionstätigkeit	-44.962,91	-65.800,00	-46.218,15	19.581,85
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-773.074,84	-801.800,00	-739.061,10	62.738,90
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-773.074,84	-801.800,00	-739.061,10	62.738,90



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004_200 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.250,00	3.500,00	7.950,00	4.450,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.860,13	364.100,00	369.248,65	5.148,65
+ Sonstige ordentliche Erträge	785,00	5.200,00	1.932,47	-3.267,53
Ordentliche Erträge	327.895,13	372.800,00	379.131,12	6.331,12
- Personalaufwendungen	102.045,68	107.900,00	187.682,28	79.782,28
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	102.045,68	106.900,00	187.682,28	80.782,28
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.895,97	500.600,00	403.391,54	-97.208,46
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	3.238,93	1.000,00	1.260,04	260,04
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	290,37	500,00	357,90	-142,10
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	7.086,81	100,00	7.203,84	7.103,84
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	481.420,39	439.000,00	394.569,76	-44.430,24
davon Kostenerstattungen u.ä.	72.859,47	60.000,00	0,00	-60.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.380,00	1.300,00	1.231,50	-68,50
- Transferaufwendungen	145.678,55	152.700,00	144.283,55	-8.416,45
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.107,20	48.300,00	7.081,66	-41.218,34
davon Mieten, Pachten usw.	40.600,00	40.600,00	600,00	-40.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	6.285,98	6.400,00	4.899,82	-1.500,18
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	200,00	613,00	413,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	221,22	1.100,00	968,84	-131,16
Ordentliche Aufwendungen	861.107,40	810.800,00	743.670,53	-67.129,47
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-533.212,27	-438.000,00	-364.539,41	73.460,59
+ Finanzerträge	13,22	0,00	44,24	44,24
Finanzergebnis	13,22	0,00	44,24	44,24
Ordentliches Ergebnis	-533.199,05	-438.000,00	-364.495,17	73.504,83
Jahresergebnis	-533.199,05	-438.000,00	-364.495,17	73.504,83
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.955,84	21.800,00	49.282,17	27.482,17
davon IL Kalkulatorische Mieten	15.900,00	0,00	0,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	22.949,48	1.800,00	17.629,36	15.829,36
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	36.457,25	19.300,00	30.995,50	11.695,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	649,11	700,00	657,31	-42,69
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-75.955,84	-21.800,00	-49.282,17	-27.482,17
Ergebnis	-609.154,89	-459.800,00	-413.777,34	46.022,66



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P004_200 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.250,00	3.500,00	7.950,00	4.450,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.070,59	364.100,00	353.315,16	-10.784,84
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13,22	0,00	32,14	32,14
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	326.333,81	367.600,00	361.297,30	-6.302,70
- Personalauszahlungen	98.318,54	106.100,00	187.476,52	81.376,52
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	597.519,24	500.600,00	420.031,56	-80.568,44
- Transferauszahlungen	145.678,55	152.700,00	144.283,55	-8.416,45
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	47.054,68	48.200,00	7.828,38	-40.371,62
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	888.571,01	807.600,00	759.620,01	-47.979,99
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-562.237,20	-440.000,00	-398.322,71	41.677,29
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000,00	83,50	-1.916,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	83,50	-1.916,50
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-83,50	1.916,50
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-562.237,20	-442.000,00	-398.406,21	43.593,79
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-562.237,20	-442.000,00	-398.406,21	43.593,79



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_100 : Individuelle Hilfen in Notlagen

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Sonstige Transfererträge	30.735,13	30.500,00	62.200,14	31.700,14
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,04	200,00	0,00	-200,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.591,28	90.000,00	108.147,05	18.147,05
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.426,45	2.200,00	1.632,91	-567,09
Ordentliche Erträge	122.762,90	122.900,00	171.980,10	49.080,10
- Personalaufwendungen	208.564,23	224.800,00	246.338,02	21.538,02
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	208.564,23	224.800,00	246.338,02	21.538,02
- Versorgungsaufwendungen	26.009,97	29.500,00	34.935,85	5.435,85
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	1.451.738,53	1.633.000,00	1.438.094,32	-194.905,68
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.844,73	7.500,00	3.896,43	-3.603,57
davon Geschäftsaufwendungen	3.272,47	6.100,00	3.798,45	-2.301,55
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	572,26	1.400,00	97,98	-1.302,02
Ordentliche Aufwendungen	1.690.157,46	1.895.000,00	1.723.264,62	-171.735,38
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.567.394,56	-1.772.100,00	-1.551.284,52	220.815,48
Ordentliches Ergebnis	-1.567.394,56	-1.772.100,00	-1.551.284,52	220.815,48
Jahresergebnis	-1.567.394,56	-1.772.100,00	-1.551.284,52	220.815,48
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	837,61	1.200,00	3.494,81	2.294,81
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	411,00	800,00	3.060,00	2.260,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	426,61	400,00	434,81	34,81
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-837,61	-1.200,00	-3.494,81	-2.294,81
Ergebnis	-1.568.232,17	-1.773.300,00	-1.554.779,33	218.520,67



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_100 : Individuelle Hilfen in Notlagen

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Sonstige Transfereinzahlungen	62.148,42	30.500,00	62.191,79	31.691,79
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,04	200,00	0,00	-200,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.591,28	90.000,00	108.147,05	18.147,05
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.749,74	120.900,00	170.338,84	49.438,84
- Personalauszahlungen	163.049,15	165.400,00	201.152,08	35.752,08
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferauszahlungen	1.506.431,98	1.633.000,00	1.413.207,78	-219.792,22
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.844,73	7.500,00	3.896,43	-3.603,57
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.673.325,86	1.806.000,00	1.618.256,29	-187.743,71
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.520.576,12	-1.685.100,00	-1.447.917,45	237.182,55
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.520.576,12	-1.685.100,00	-1.447.917,45	237.182,55
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.520.576,12	-1.685.100,00	-1.447.917,45	237.182,55



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_200 : Soziale Einrichtungen

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.732,43	229.100,00	242.291,61	13.191,61
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.268,72	4.500,00	5.141,95	641,95
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.919,44	1.100,00	3.208,87	2.108,87
Ordentliche Erträge	291.920,59	234.700,00	250.642,43	15.942,43
- Personalaufwendungen	155.115,98	109.900,00	112.190,16	2.290,16
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	155.115,98	109.900,00	112.190,16	2.290,16
- Versorgungsaufwendungen	12.776,52	14.500,00	18.143,50	3.643,50
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.093,51	12.400,00	10.573,60	-1.826,40
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	2.252,40	800,00	267,10	-532,90
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.318,39	7.000,00	8.505,21	1.505,21
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	367,83	1.000,00	555,25	-444,75
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.154,89	3.600,00	1.246,04	-2.353,96
- Bilanzielle Abschreibungen	5.331,16	7.400,00	454,18	-6.945,82
- Transferaufwendungen	35.870,00	30.100,00	30.000,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.411,62	1.900,00	5.300,99	3.400,99
davon Geschäftsaufwendungen	1.469,83	1.100,00	511,05	-588,95
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	445,00	500,00	437,00	-63,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.496,79	300,00	4.352,94	4.052,94
Ordentliche Aufwendungen	220.598,79	176.200,00	176.662,43	462,43
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	71.321,80	58.500,00	73.980,00	15.480,00
Ordentliches Ergebnis	71.321,80	58.500,00	73.980,00	15.480,00
Jahresergebnis	71.321,80	58.500,00	73.980,00	15.480,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.865,49	365.300,00	300.229,27	-65.070,73
davon IL Kalkulatorische Mieten	170.096,00	85.300,00	85.300,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	146.264,29	244.100,00	175.827,67	-68.272,33
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	30.680,00	35.100,00	38.501,50	3.401,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	825,20	800,00	600,10	-199,90
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-347.865,49	-365.300,00	-300.229,27	65.070,73
Ergebnis	-276.543,69	-306.800,00	-226.249,27	80.550,73



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_200 : Soziale Einrichtungen

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.437,74	229.100,00	238.424,95	9.324,95
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.268,72	4.500,00	5.141,95	641,95
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	293.706,46	233.600,00	243.566,90	9.966,90
- Personalauszahlungen	127.948,50	89.800,00	104.441,53	14.641,53
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.183,28	12.400,00	8.784,97	-3.615,03
- Transferauszahlungen	35.870,00	30.100,00	30.000,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.208,87	1.600,00	968,57	-631,43
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.210,65	133.900,00	144.195,07	10.295,07
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	120.495,81	99.700,00	99.371,83	-328,17
+ 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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	600,00	0,00	-600,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.766,75	4.000,00	745,68	-3.254,32
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.766,75	4.000,00	745,68	-3.254,32
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.616,75	-3.400,00	-745,68	2.654,32
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	114.879,06	96.300,00	98.626,15	2.326,15
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	114.879,06	96.300,00	98.626,15	2.326,15



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.775,65	200,00	628,00	428,00
davon Auflösung von Sonderposten	1.775,65	0,00	628,00	628,00
+ Sonstige Transfererträge	87.949,30	86.000,00	81.607,04	-4.392,96
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98,55	300,00	0,00	-300,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	298.918,25	306.000,00	293.001,50	-12.998,50
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.440,36	7.000,00	9.849,77	2.849,77
Ordentliche Erträge	391.182,11	399.500,00	385.086,31	-14.413,69
- Personalaufwendungen	235.160,66	254.800,00	212.382,80	-42.417,20
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	235.160,66	254.800,00	212.382,80	-42.417,20
- Versorgungsaufwendungen	19.339,17	22.000,00	22.707,94	707,94
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.081,59	33.400,00	50.231,38	16.831,38
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	650,00	300,00	0,00	-300,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	35.431,59	33.000,00	50.231,38	17.231,38
- Bilanzielle Abschreibungen	568,68	600,00	1.015,85	415,85
- Transferaufwendungen	717.210,39	724.700,00	662.593,08	-62.106,92
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.214,03	9.300,00	6.355,71	-2.944,29
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.200,00	0,00	0,00	0,00
davon Geschäftsaufwendungen	5.049,62	6.400,00	5.102,51	-1.297,49
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	500,00	0,00	0,00	0,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.464,41	2.900,00	1.253,20	-1.646,80
Ordentliche Aufwendungen	1.017.574,52	1.044.800,00	955.286,76	-89.513,24
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-626.392,41	-645.300,00	-570.200,45	75.099,55
Ordentliches Ergebnis	-626.392,41	-645.300,00	-570.200,45	75.099,55
Jahresergebnis	-626.392,41	-645.300,00	-570.200,45	75.099,55
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.261,64	52.600,00	46.330,54	-6.269,46
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	119,00	600,00	120,00	-480,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	46.142,64	52.000,00	46.210,54	-5.789,46
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-46.261,64	-52.600,00	-46.330,54	6.269,46
Ergebnis	-672.654,05	-697.900,00	-616.530,99	81.369,01



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349,80	200,00	25,00	-175,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	96.671,02	86.000,00	81.607,04	-4.392,96
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41,04	300,00	57,51	-242,49
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	276.403,83	306.000,00	311.970,63	5.970,63
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	373.465,69	392.500,00	393.660,18	1.160,18
- Personalauszahlungen	171.894,95	205.700,00	177.133,78	-28.566,22
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.142,41	33.400,00	36.292,79	2.892,79
- Transferauszahlungen	768.106,74	724.700,00	660.142,46	-64.557,54
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.196,20	9.100,00	6.263,19	-2.836,81
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	985.340,30	972.900,00	879.832,22	-93.067,78
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-611.874,61	-580.400,00	-486.172,04	94.227,96
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.602,68	700,00	645,85	-54,15
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.602,68	700,00	645,85	-54,15
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.602,68	-700,00	-645,85	54,15
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-613.477,29	-581.100,00	-486.817,89	94.282,11
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-613.477,29	-581.100,00	-486.817,89	94.282,11



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_400 : Integration und kommunale Bildungsförderung

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	10.000,00	24.172,37	14.172,37
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293,17	400,00	2.191,57	1.791,57
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.534,86	30.700,00	0,00	-30.700,00
Ordentliche Erträge	35.828,03	41.100,00	26.363,94	-14.736,06
- Personalaufwendungen	292.601,42	393.000,00	285.049,28	-107.950,72
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	275.299,92	378.000,00	273.624,28	-104.375,72
davon Produktbudget Fachdienst	17.301,50	15.000,00	11.425,00	-3.575,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.618,56	13.200,00	8.152,88	-5.047,12
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	264,85	0,00	0,00	0,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	11.353,71	13.200,00	8.152,88	-5.047,12
- Bilanzielle Abschreibungen	681,69	0,00	508,11	508,11
- Transferaufwendungen	45.738,00	22.000,00	56.974,29	34.974,29
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.912,86	7.600,00	4.835,84	-2.764,16
davon Geschäftsaufwendungen	2.478,81	3.700,00	2.573,67	-1.126,33
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.434,05	3.900,00	2.262,17	-1.637,83
Ordentliche Aufwendungen	354.552,53	435.800,00	355.520,40	-80.279,60
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-318.724,50	-394.700,00	-329.156,46	65.543,54
Ordentliches Ergebnis	-318.724,50	-394.700,00	-329.156,46	65.543,54
Jahresergebnis	-318.724,50	-394.700,00	-329.156,46	65.543,54
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.861,42	5.000,00	5.005,92	5,92
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	3.581,60	3.700,00	3.701,47	1,47
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.279,82	1.200,00	1.304,45	104,45
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-4.861,42	-5.000,00	-5.005,92	-5,92
Ergebnis	-323.585,92	-399.700,00	-334.162,38	65.537,62



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_400 : Integration und kommunale Bildungsförderung

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	10.000,00	58.720,00	48.720,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,17	400,00	1.880,00	1.480,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.013,17	10.400,00	60.600,00	50.200,00
- Personalauszahlungen	290.753,44	389.600,00	312.258,94	-77.341,06
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.297,60	13.200,00	7.946,71	-5.253,29
- Transferauszahlungen	45.050,00	22.000,00	46.055,29	24.055,29
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.942,40	7.500,00	4.863,19	-2.636,81
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	351.043,44	432.300,00	371.124,13	-61.175,87
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-321.030,27	-421.900,00	-310.524,13	111.375,87
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	492,69	2.000,00	134,11	-1.865,89
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492,69	2.000,00	134,11	-1.865,89
Saldo der Investitionstätigkeit	-492,69	-2.000,00	-134,11	1.865,89
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-321.522,96	-423.900,00	-310.658,24	113.241,76
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-321.522,96	-423.900,00	-310.658,24	113.241,76



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_100 : Kindertagesbetreuung

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.914.875,37	3.962.200,00	4.418.942,56	456.742,56
davon Auflösung von Sonderposten	-0,58	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.405.037,44	1.485.000,00	1.280.367,16	-204.632,84
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.941,14	0,00	389,11	389,11
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.812.811,82	1.920.600,00	1.722.835,55	-197.764,45
+ Sonstige ordentliche Erträge	25.378,40	124.600,00	26.643,85	-97.956,15
Ordentliche Erträge	7.183.044,17	7.492.400,00	7.449.178,23	-43.221,77
- Personalaufwendungen	2.142.399,68	2.321.300,00	2.045.339,38	-275.960,62
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.142.399,68	2.321.300,00	2.045.339,38	-275.960,62
- Versorgungsaufwendungen	17.826,85	20.100,00	21.687,99	1.587,99
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.257.429,32	10.426.900,00	10.501.163,42	74.263,42
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	10,00	0,00	0,00	0,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	10.257.419,32	10.426.900,00	10.501.163,42	74.263,42
- Bilanzielle Abschreibungen	200,00	9.000,00	430,42	-8.569,58
- Transferaufwendungen	475.102,80	343.700,00	535.778,78	192.078,78
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.026,05	5.300,00	8.116,79	2.816,79
davon Geschäftsaufwendungen	5.852,25	3.400,00	6.748,87	3.348,87
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	173,80	1.900,00	1.367,92	-532,08
Ordentliche Aufwendungen	12.898.984,70	13.126.300,00	13.112.516,78	-13.783,22
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.715.940,53	-5.633.900,00	-5.663.338,55	-29.438,55
Ordentliches Ergebnis	-5.715.940,53	-5.633.900,00	-5.663.338,55	-29.438,55
Jahresergebnis	-5.715.940,53	-5.633.900,00	-5.663.338,55	-29.438,55
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.292,10	183.200,00	183.514,81	314,81
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	785.863,05	788.600,00	831.196,06	42.596,06
davon IL Kalkulatorische Mieten	450.880,00	447.600,00	447.600,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0,00	1.000,00	1.300,14	300,14
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	200,00	968,50	768,50
davon IL Verwaltungskosten	323.581,36	328.900,00	370.185,32	41.285,32
davon IL Sonstige Verrechnungen	11.401,69	10.900,00	11.142,10	242,10
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-619.570,95	-605.400,00	-647.681,25	-42.281,25
Ergebnis	-6.335.511,48	-6.239.300,00	-6.311.019,80	-71.719,80



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_100 : Kindertagesbetreuung

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.031.408,17	3.920.000,00	4.362.522,57	442.522,57
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.391.567,33	1.485.000,00	1.292.588,27	-192.411,73
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.610,37	0,00	497.417,26	497.417,26
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.817.218,72	1.920.600,00	1.723.680,66	-196.919,34
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.270.804,59	7.325.600,00	7.876.208,76	550.608,76
- Personalauszahlungen	2.132.757,62	2.233.200,00	2.075.537,04	-157.662,96
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.562.745,77	10.380.000,00	11.727.360,41	1.347.360,41
- Transferauszahlungen	401.677,58	335.000,00	409.775,95	74.775,95
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.088,35	4.100,00	8.128,79	4.028,79
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.103.269,32	12.952.300,00	14.220.802,19	1.268.502,19
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.832.464,73	-5.626.700,00	-6.344.593,43	-717.893,43
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	984.551,42	789.100,00	588.646,00	-200.454,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	45.726,36	45.726,36
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	984.551,42	789.100,00	634.372,36	-154.727,64
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.600,00	700.300,00	202.800,00	-497.500,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	230,42	230,42
- 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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.857,20	1.233.400,00	706.387,44	-527.012,56
Saldo der Investitionstätigkeit	555.694,22	-444.300,00	-72.015,08	372.284,92
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-5.276.770,51	-6.071.000,00	-6.416.608,51	-345.608,51
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-5.276.770,51	-6.071.000,00	-6.416.608,51	-345.608,51



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_200 : Kinder und Jugendarbeit

	Ist-Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.605,60	90.000,00	91.677,00	1.677,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.937,39	43.500,00	50.546,89	7.046,89
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,19	600,00	0,00	-600,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.876,45	8.100,00	5.235,69	-2.864,31
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.342,99	8.800,00	8.734,14	-65,86
Ordentliche Erträge	162.789,62	151.000,00	156.193,72	5.193,72
- Personalaufwendungen	583.360,90	529.300,00	482.196,72	-47.103,28
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	574.379,45	453.800,00	474.100,06	20.300,06
davon Produktbudget Fachdienst	8.981,45	75.500,00	8.096,66	-67.403,34
- Versorgungsaufwendungen	24.312,44	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.252,79	32.900,00	36.147,27	3.247,27
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	5.033,58	7.000,00	4.144,92	-2.855,08
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	8.184,58	6.800,00	5.885,75	-914,25
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	3.842,15	0,00	3.730,13	3.730,13
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	24.192,48	19.100,00	22.386,47	3.286,47
- Bilanzielle Abschreibungen	17.044,51	23.700,00	15.726,18	-7.973,82
- Transferaufwendungen	341.717,36	389.500,00	351.960,37	-37.539,63
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.222,81	13.100,00	7.837,87	-5.262,13
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
davon Geschäftsaufwendungen	5.272,77	6.900,00	5.519,09	-1.380,91
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.580,98	2.400,00	1.543,98	-856,02
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.369,06	2.300,00	774,80	-1.525,20
Ordentliche Aufwendungen	1.016.910,81	988.500,00	893.868,41	-94.631,59
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-854.121,19	-837.500,00	-737.674,69	99.825,31
Ordentliches Ergebnis	-854.121,19	-837.500,00	-737.674,69	99.825,31
Jahresergebnis	-854.121,19	-837.500,00	-737.674,69	99.825,31
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	30.312,23	30.312,23
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	515.482,22	709.900,00	617.161,73	-92.738,27
davon IL Kalkulatorische Mieten	136.090,00	183.800,00	183.800,00	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)	89.706,30	99.800,00	98.181,40	-1.618,60
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	327,50	3.000,00	41,00	-2.959,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.744,90	4.800,00	3.506,49	-1.293,51
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-515.482,22	-709.900,00	-586.849,50	123.050,50
Ergebnis	-1.369.603,41	-1.547.400,00	-1.324.524,19	222.875,81



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_200 : Kinder und Jugendarbeit

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.605,60	90.000,00	91.677,00	1.677,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.318,18	43.500,00	49.663,13	6.163,13
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236,14	600,00	0,00	-600,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.854,37	8.100,00	6.892,70	-1.207,30
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.014,29	142.200,00	148.232,83	6.032,83
- Personalauszahlungen	560.308,37	521.500,00	502.616,15	-18.883,85
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.203,14	32.900,00	35.577,24	2.677,24
- Transferauszahlungen	342.822,72	389.000,00	349.870,84	-39.129,16
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.352,91	13.000,00	7.995,73	-5.004,27
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	955.687,14	956.400,00	896.059,96	-60.340,04
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-799.672,85	-814.200,00	-747.827,13	66.372,87
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	263,90	263,90
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	263,90	263,90
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.265,76	12.600,00	4.601,38	-7.998,62
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.265,76	13.600,00	4.601,38	-8.998,62
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.265,76	-13.600,00	-4.337,48	9.262,52
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-803.938,61	-827.800,00	-752.164,61	75.635,39
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-803.938,61	-827.800,00	-752.164,61	75.635,39



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_300 : Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

	Ist-Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
+ Sonstige Transfererträge	229.840,18	263.400,00	225.437,59	-37.962,41
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,30	400,00	1.406,05	1.006,05
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.954,33	123.000,00	194.433,21	71.433,21
+ Sonstige ordentliche Erträge	25.545,08	12.400,00	18.840,44	6.440,44
Ordentliche Erträge	380.355,89	412.200,00	440.117,29	27.917,29
- Personalaufwendungen	1.022.598,41	964.800,00	995.643,41	30.843,41
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.022.598,41	963.800,00	995.643,41	31.843,41
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Versorgungsaufwendungen	36.547,53	33.700,00	37.687,07	3.987,07
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.064,54	100.000,00	106.825,43	6.825,43
davon Kostenerstattungen u.ä.	264.064,54	100.000,00	106.825,43	6.825,43
- Bilanzielle Abschreibungen	98,00	300,00	793,23	493,23
- Transferaufwendungen	4.517.172,00	4.539.100,00	4.574.769,24	35.669,24
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.525,66	15.700,00	25.108,56	9.408,56
davon Geschäftsaufwendungen	11.819,52	9.900,00	9.682,68	-217,32
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.110,00	1.200,00	1.283,80	83,80
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	13.596,14	4.600,00	14.142,08	9.542,08
Ordentliche Aufwendungen	5.867.006,14	5.653.600,00	5.740.826,94	87.226,94
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.486.650,25	-5.241.400,00	-5.300.709,65	-59.309,65
Ordentliches Ergebnis	-5.486.650,25	-5.241.400,00	-5.300.709,65	-59.309,65
Jahresergebnis	-5.486.650,25	-5.241.400,00	-5.300.709,65	-59.309,65
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.541,10	3.000,00	4.512,20	1.512,20
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	661,50	100,00	203,50	103,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.879,60	2.900,00	4.308,70	1.408,70
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.541,10	-3.000,00	-4.512,20	-1.512,20
Ergebnis	-5.490.191,35	-5.244.400,00	-5.305.221,85	-60.821,85



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_300 : Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	208.914,26	263.400,00	215.023,73	-48.376,27
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,30	400,00	6.238,66	5.838,66
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.835,60	123.000,00	111.219,28	-11.780,72
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	355.766,16	399.800,00	332.481,67	-67.318,33
- Personalauszahlungen	1.029.546,45	876.200,00	948.423,99	72.223,99
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.132,88	100.000,00	74.088,54	-25.911,46
- Transferauszahlungen	4.729.722,60	4.539.100,00	4.605.486,65	66.386,65
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	26.529,52	15.200,00	26.426,85	11.226,85
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.905.931,45	5.530.500,00	5.654.426,03	123.926,03
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.550.165,29	-5.130.700,00	-5.321.944,36	-191.244,36
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.100,00	524,69	-575,31
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100,00	524,69	-575,31
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.100,00	-524,69	575,31
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-5.550.165,29	-5.131.800,00	-5.322.469,05	-190.669,05
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-5.550.165,29	-5.131.800,00	-5.322.469,05	-190.669,05



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_400 : Erziehungsberatung

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.681,80	43.000,00	0,00	-43.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,56	100,00	150,35	50,35
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	123.852,88	123.852,88
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.126,35	2.900,00	694,51	-2.205,49
Ordentliche Erträge	47.810,71	46.100,00	124.697,74	78.597,74
- Personalaufwendungen	135.598,17	142.200,00	130.247,45	-11.952,55
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	134.776,67	142.100,00	130.247,45	-11.852,55
davon Produktbudget Fachdienst	821,50	100,00	0,00	-100,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.720,36	5.300,00	0,00	-5.300,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	848,65	500,00	0,00	-500,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.180,70	4.800,00	0,00	-4.800,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	4.691,01	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600,00	0,00	-600,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.908,42	6.600,00	225,07	-6.374,93
davon Geschäftsaufwendungen	1.478,82	1.500,00	65,97	-1.434,03
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	429,60	5.100,00	159,10	-4.940,90
Ordentliche Aufwendungen	144.226,95	154.700,00	130.472,52	-24.227,48
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.416,24	-108.600,00	-5.774,78	102.825,22
Ordentliches Ergebnis	-96.416,24	-108.600,00	-5.774,78	102.825,22
Jahresergebnis	-96.416,24	-108.600,00	-5.774,78	102.825,22
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.263,58	38.500,00	22.457,26	-16.042,74
davon IL Kalkulatorische Mieten	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	17.229,32	17.500,00	1.513,74	-15.986,26
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	101,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	533,26	500,00	543,52	43,52
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-38.263,58	-38.500,00	-22.457,26	16.042,74
Ergebnis	-134.679,82	-147.100,00	-28.232,04	118.867,96



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_400 : Erziehungsberatung

	Ist-Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.681,80	43.000,00	0,00	-43.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,56	100,00	0,00	-100,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	98.784,53	98.784,53
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.684,36	43.200,00	98.784,53	55.584,53
- Personalauszahlungen	132.856,32	140.800,00	124.086,28	-16.713,72
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.996,39	5.300,00	4.734,97	-565,03
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.908,42	6.500,00	225,07	-6.274,93
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.761,13	152.600,00	129.046,32	-23.553,68
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.076,77	-109.400,00	-30.261,79	79.138,21
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-92.076,77	-110.500,00	-30.261,79	80.238,21
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-92.076,77	-110.500,00	-30.261,79	80.238,21



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P008_100 : 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
Ordentliche Erträge	245.668,73	611.000,00	180.759,22	-430.240,78
- 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
Ordentliche Aufwendungen	1.132.070,30	1.302.300,00	1.061.491,80	-240.808,20
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-886.401,57	-691.300,00	-880.732,58	-189.432,58
Ordentliches Ergebnis	-886.401,57	-691.300,00	-880.732,58	-189.432,58
Jahresergebnis	-886.401,57	-691.300,00	-880.732,58	-189.432,58
+ 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
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.673.355,96	-2.026.800,00	-1.793.532,85	233.267,15
Ergebnis	-2.559.757,53	-2.718.100,00	-2.674.265,43	43.834,57



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P008_100 : Sportförderung

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 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
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	245.313,13	511.100,00	181.616,11	-329.483,89
- 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
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.005.536,19	1.214.100,00	975.396,23	-238.703,77
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-760.223,06	-703.000,00	-793.780,12	-90.780,12
- 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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.547,94	773.000,00	274.978,81	-498.021,19
Saldo der Investitionstätigkeit	-57.547,94	-773.000,00	-274.978,81	498.021,19
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-817.771,00	-1.476.000,00	-1.068.758,93	407.241,07
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-817.771,00	-1.476.000,00	-1.068.758,93	407.241,07



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P009_100 : Räumliche Planung

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 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	5.731,60	6.000,00	9.148,20	3.148,20
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.328,04	200,00	298,00	98,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.002,88	5.000,00	0,00	-5.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.109,84	58.000,00	2.773,15	-55.226,85
+ 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
Ordentliche Erträge	59.160,36	86.200,00	49.433,49	-36.766,51
- Personalaufwendungen	385.629,72	476.900,00	410.017,92	-66.882,08
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	385.629,72	476.900,00	410.017,92	-66.882,08
- Versorgungsaufwendungen	7.815,92	11.000,00	15.293,64	4.293,64
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.683,88	3.500,00	1.833,88	-1.666,12
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	500,00	0,00	-500,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.683,88	3.000,00	1.833,88	-1.166,12
- Bilanzielle Abschreibungen	15.991,88	2.200,00	42.920,40	40.720,40
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.689,50	85.500,00	7.265,24	-78.234,76
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	68.000,00	0,00	-68.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	6.331,29	11.300,00	4.062,47	-7.237,53
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	6.358,21	6.200,00	3.202,77	-2.997,23
Ordentliche Aufwendungen	424.810,90	579.100,00	477.331,08	-101.768,92
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-365.650,54	-492.900,00	-427.897,59	65.002,41
Ordentliches Ergebnis	-365.650,54	-492.900,00	-427.897,59	65.002,41
Jahresergebnis	-365.650,54	-492.900,00	-427.897,59	65.002,41
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.658,13	7.700,00	4.137,38	-3.562,62
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	165,00	200,00	0,00	-200,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.493,13	7.500,00	4.137,38	-3.362,62
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.658,13	-7.700,00	-4.137,38	3.562,62
Ergebnis	-367.308,67	-500.600,00	-432.034,97	68.565,03



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P009_100 : Räumliche Planung

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.677,60	6.000,00	6.027,00	27,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	994,54	200,00	442,50	242,50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.149,48	5.000,00	0,00	-5.000,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.821,62	11.200,00	6.469,50	-4.730,50
- Personalauszahlungen	438.863,76	453.300,00	434.629,60	-18.670,40
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.683,88	3.500,00	1.833,88	-1.666,12
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.216,33	17.400,00	7.744,03	-9.655,97
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	450.763,97	474.200,00	444.207,51	-29.992,49
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-437.942,35	-463.000,00	-437.738,01	25.261,99
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.146,14	89.200,00	38.017,82	-51.182,18
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.036,97	2.500,00	492,06	-2.007,94
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.183,11	91.700,00	38.509,88	-53.190,12
Saldo der Investitionstätigkeit	-55.183,11	-90.700,00	-38.509,88	52.190,12
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-493.125,46	-553.700,00	-476.247,89	77.452,11
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-493.125,46	-553.700,00	-476.247,89	77.452,11



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P009_200 : Räumliche Entwicklung

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	300,00	216,00	-84,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99,07	200,00	45,99	-154,01
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.870,63	1.800,00	4.470,31	2.670,31
Ordentliche Erträge	3.419,70	2.300,00	4.732,30	2.432,30
- Personalaufwendungen	144.198,45	152.800,00	155.126,62	2.326,62
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	144.198,45	152.800,00	155.126,62	2.326,62
- Versorgungsaufwendungen	14.506,88	16.200,00	18.471,03	2.271,03
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.171,38	1.171,38
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	0,00	1.171,38	1.171,38
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.638,52	19.400,00	9.181,65	-10.218,35
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	15.237,35	16.000,00	7.721,87	-8.278,13
davon Geschäftsaufwendungen	324,59	900,00	325,91	-574,09
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.076,58	2.500,00	1.133,87	-1.366,13
Ordentliche Aufwendungen	176.343,85	188.500,00	183.950,68	-4.549,32
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.924,15	-186.200,00	-179.218,38	6.981,62
Ordentliches Ergebnis	-172.924,15	-186.200,00	-179.218,38	6.981,62
Jahresergebnis	-172.924,15	-186.200,00	-179.218,38	6.981,62
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.042,57	18.000,00	14.192,01	-3.807,99
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319,96	400,00	326,11	-73,89
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	319,96	300,00	326,11	26,11
Saldo interne Leistungsbeziehungen	22.722,61	17.600,00	13.865,90	-3.734,10
Ergebnis	-150.201,54	-168.600,00	-165.352,48	3.247,52



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P009_200 : Räumliche Entwicklung

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	300,00	270,00	-30,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815,17	200,00	85,99	-114,01
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.692,49	1.000,00	1.540,78	540,78
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.957,66	1.500,00	1.896,77	396,77
- Personalauszahlungen	123.897,86	129.300,00	128.103,04	-1.196,96
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.171,38	1.171,38
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.157,91	19.400,00	9.199,89	-10.200,11
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.055,77	148.700,00	138.474,31	-10.225,69
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.098,11	-147.200,00	-136.577,54	10.622,46
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	123,76	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123,76	0,00	0,00	0,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-123,76	0,00	0,00	0,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-138.221,87	-147.200,00	-136.577,54	10.622,46
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-138.221,87	-147.200,00	-136.577,54	10.622,46



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.117,75	350.000,00	301.938,72	-48.061,28
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,23	200,00	0,00	-200,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.508,36	30.300,00	36.586,91	6.286,91
Ordentliche Erträge	358.670,34	380.500,00	338.525,63	-41.974,37
- Personalaufwendungen	538.074,86	570.600,00	550.772,12	-19.827,88
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	538.074,86	570.600,00	550.772,12	-19.827,88
- Versorgungsaufwendungen	32.940,73	37.400,00	42.228,07	4.828,07
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	2.827,32	2.727,32
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100,00	2.827,32	2.727,32
- Bilanzielle Abschreibungen	670,84	1.200,00	859,90	-340,10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.136,00	26.300,00	9.246,64	-17.053,36
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3,50	10.000,00	0,00	-10.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	5.395,48	9.800,00	5.203,21	-4.596,79
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.737,02	6.500,00	4.043,43	-2.456,57
Ordentliche Aufwendungen	580.822,43	635.600,00	605.934,05	-29.665,95
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-222.152,09	-255.100,00	-267.408,42	-12.308,42
Ordentliches Ergebnis	-222.152,09	-255.100,00	-267.408,42	-12.308,42
Jahresergebnis	-222.152,09	-255.100,00	-267.408,42	-12.308,42
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.565,53	5.600,00	5.969,73	369,73
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.565,53	5.500,00	5.969,73	469,73
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.565,53	-5.600,00	-5.969,73	-369,73
Ergebnis	-223.717,62	-260.700,00	-273.378,15	-12.678,15



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.499,31	350.000,00	298.586,77	-51.413,23
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,23	200,00	0,00	-200,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	10.535,97	25.100,00	23.388,67	-1.711,33
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	356.079,51	375.300,00	321.975,44	-53.324,56
- Personalauszahlungen	535.926,60	517.100,00	508.394,52	-8.705,48
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	2.827,32	2.727,32
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.929,92	26.200,00	8.968,53	-17.231,47
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	544.856,52	543.400,00	520.190,37	-23.209,63
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.777,01	-168.100,00	-198.214,93	-30.114,93
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.025,31	600,00	1.235,68	635,68
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025,31	600,00	1.235,68	635,68
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.025,31	-600,00	-1.235,68	-635,68
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-189.802,32	-168.700,00	-199.450,61	-30.750,61
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-189.802,32	-168.700,00	-199.450,61	-30.750,61



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_200 : Wohnungsbauförderung

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71,00	0,00	18,00	18,00
Ordentliche Erträge	71,00	0,00	18,00	18,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	71,00	0,00	18,00	18,00
+ Finanzerträge	2.185,69	3.400,00	2.198,23	-1.201,77
Finanzergebnis	2.185,69	3.400,00	2.198,23	-1.201,77
Ordentliches Ergebnis	2.256,69	3.400,00	2.216,23	-1.183,77
Jahresergebnis	2.256,69	3.400,00	2.216,23	-1.183,77
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
Ergebnis	2.256,69	3.300,00	2.216,23	-1.083,77



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_200 : Wohnungsbauförderung

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53,00	0,00	36,00	36,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.454,86	3.400,00	2.065,81	-1.334,19
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.507,86	3.400,00	2.101,81	-1.298,19
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.507,86	3.400,00	2.101,81	-1.298,19
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	56.753,80	56.000,00	48.190,43	-7.809,57
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.753,80	56.000,00	48.190,43	-7.809,57
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	56.753,80	-44.000,00	48.190,43	92.190,43
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	59.261,66	-40.600,00	50.292,24	90.892,24
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	59.261,66	-40.600,00	50.292,24	90.892,24



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_300 : Wohnungswesen

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145,00	200,00	265,00	65,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,69	200,00	0,00	-200,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.833,00	1.800,00	2.862,60	1.062,60
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.576,65	2.400,00	3.993,17	1.593,17
Ordentliche Erträge	3.561,34	4.600,00	7.120,77	2.520,77
- Personalaufwendungen	157.782,90	170.100,00	144.078,81	-26.021,19
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	157.782,90	170.100,00	144.078,81	-26.021,19
- Versorgungsaufwendungen	9.658,52	10.300,00	14.643,66	4.343,66
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.603,60	3.400,00	1.753,90	-1.646,10
davon Geschäftsaufwendungen	1.232,20	2.500,00	1.173,90	-1.326,10
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	371,40	900,00	580,00	-320,00
Ordentliche Aufwendungen	169.045,02	183.900,00	160.476,37	-23.423,63
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.483,68	-179.300,00	-153.355,60	25.944,40
Ordentliches Ergebnis	-165.483,68	-179.300,00	-153.355,60	25.944,40
Jahresergebnis	-165.483,68	-179.300,00	-153.355,60	25.944,40
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	533,26	600,00	543,52	-56,48
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	533,26	500,00	543,52	43,52
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-533,26	-600,00	-543,52	56,48
Ergebnis	-166.016,94	-179.900,00	-153.899,12	26.000,88



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_300 : Wohnungswesen

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387,19	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00	200,00	270,00	70,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,69	200,00	0,00	-200,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.833,00	1.800,00	2.862,60	1.062,60
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	321,18	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.683,06	2.200,00	3.132,60	932,60
- Personalauszahlungen	151.683,42	154.900,00	128.235,11	-26.664,89
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.603,60	3.200,00	1.753,90	-1.446,10
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.287,02	158.100,00	129.989,01	-28.110,99
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.603,96	-155.900,00	-126.856,41	29.043,59
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-150.603,96	-155.900,00	-126.856,41	29.043,59
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-150.603,96	-155.900,00	-126.856,41	29.043,59



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_400 : Denkmalschutz und -pflege

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.470,00	176.500,00	25.580,00	-150.920,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.606,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,55	200,00	0,00	-200,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	364,52	15.600,00	2.291,85	-13.308,15
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Ordentliche Erträge	18.454,07	200.300,00	27.871,85	-172.428,15
- Personalaufwendungen	176.155,86	175.200,00	166.660,61	-8.539,39
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	176.155,86	175.200,00	166.660,61	-8.539,39
- Versorgungsaufwendungen	19.777,98	22.400,00	24.586,23	2.186,23
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.019,72	4.400,00	2.298,20	-2.101,80
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	400,00	207,00	-193,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	43.475,00	145.500,00	35.467,28	-110.032,72
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	787,94	3.200,00	597,23	-2.602,77
davon Geschäftsaufwendungen	687,84	2.200,00	437,23	-1.762,77
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100,10	1.000,00	160,00	-840,00
Ordentliche Aufwendungen	244.216,50	350.800,00	229.609,55	-121.190,45
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.762,43	-150.500,00	-201.737,70	-51.237,70
Ordentliches Ergebnis	-225.762,43	-150.500,00	-201.737,70	-51.237,70
Jahresergebnis	-225.762,43	-150.500,00	-201.737,70	-51.237,70
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.984,05	22.900,00	36.476,75	13.576,75
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	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	213,30	200,00	217,41	17,41
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-21.984,05	-22.900,00	-36.476,75	-13.576,75
Ergebnis	-247.746,48	-173.400,00	-238.214,45	-64.814,45



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_400 : Denkmalschutz und -pflege

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.292,00	6.000,00	1.314,00	-4.686,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,55	200,00	0,00	-200,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.305,55	6.200,00	1.314,00	-4.886,00
- Personalauszahlungen	105.133,63	127.400,00	106.943,39	-20.456,61
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.079,80	4.400,00	1.998,99	-2.401,01
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	787,94	3.100,00	597,23	-2.502,77
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.001,37	134.900,00	109.539,61	-25.360,39
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.695,82	-128.700,00	-108.225,61	20.474,39
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	38.280,00	211.500,00	32.800,00	-178.700,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.280,00	211.500,00	32.800,00	-178.700,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.150,00	204.500,00	20.680,21	-183.819,79
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	24.318,00	93.000,00	80.896,08	-12.103,92
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.468,00	297.500,00	101.576,29	-195.923,71
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.188,00	-86.000,00	-68.776,29	17.223,71
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-109.883,82	-214.700,00	-177.001,90	37.698,10
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-109.883,82	-214.700,00	-177.001,90	37.698,10



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P011_100 : Abfallwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.546.652,91	3.695.100,00	3.569.752,52	-125.347,48
davon Auflösung Sopo Gebührenausschlag	175.940,45	336.200,00	202.707,94	-133.492,06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.370,67	20.000,00	137.765,90	117.765,90
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Erträge	3.755.023,58	3.715.200,00	3.707.518,42	-7.681,58
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.305.952,27	3.343.000,00	3.289.452,49	-53.547,51
davon Unterhaltung der Außenanlagen	10.602,55	10.000,00	2.560,60	-7.439,40
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	10.641,30	15.000,00	8.663,87	-6.336,13
davon Energie, Wasser, Abwasser	807,00	0,00	1,85	1,85
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.283.901,42	3.318.000,00	3.278.226,17	-39.773,83
- Bilanzielle Abschreibungen	355,00	100,00	525,52	425,52
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.693,35	4.900,00	70.530,48	65.630,48
davon Geschäftsaufwendungen	4.035,35	4.900,00	5.966,25	1.066,25
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	6.151,97	0,00	0,00	0,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	122.506,03	0,00	64.564,23	64.564,23
Ordentliche Aufwendungen	3.439.000,62	3.348.100,00	3.360.508,49	12.408,49
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	316.022,96	367.100,00	347.009,93	-20.090,07
+ Finanzerträge	38.875,00	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	38.875,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	354.897,96	367.100,00	347.009,93	-20.090,07
Jahresergebnis	354.897,96	367.100,00	347.009,93	-20.090,07
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.911,24	367.300,00	347.009,93	-20.290,07
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	127.580,00	130.000,00	102.992,75	-27.007,25
davon IL Verwaltungskosten	227.331,24	237.300,00	244.017,18	6.717,18
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-354.911,24	-367.300,00	-347.009,93	20.290,07
Ergebnis	-13,28	-200,00	0,00	200,00



Stadt Bad Salzflen

Teilfinanzrechnung

P011_100 : Abfallwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.359.857,70	3.358.900,00	3.369.030,04	10.130,04
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	328,81	20.000,00	208.950,67	188.950,67
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.151,97	0,00	32.723,03	32.723,03
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.366.338,48	3.379.000,00	3.610.703,74	231.703,74
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.478.939,70	3.343.000,00	3.047.571,94	-295.428,06
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.783,75	4.900,00	5.966,25	1.066,25
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.487.723,45	3.348.000,00	3.053.538,19	-294.461,81
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.384,97	31.000,00	557.165,55	526.165,55
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	2.906,52	2.906,52
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.906,52	2.906,52
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.906,52	-2.906,52
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-121.384,97	31.000,00	554.259,03	523.259,03
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-121.384,97	31.000,00	554.259,03	523.259,03



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P011_200 : Abwasserbeseitigung

	Ist-Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 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	11.228.419,59	11.571.400,00	11.719.470,50	148.070,50
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.116.009,00	1.064.000,00	1.107.554,00	43.554,00
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	25.255,70	405.400,00	400.532,54	-4.867,46
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.145,88	5.900,00	48.614,81	42.714,81
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.540,31	22.700,00	21.848,75	-851,25
+ 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
Ordentliche Erträge	11.526.231,67	11.945.500,00	12.036.374,36	90.874,36
- 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	1.984.415,96	2.208.500,00	1.988.723,83	-219.776,17
davon Unterhaltung der Gebäude	26.192,16	10.000,00	1.685,22	-8.314,78
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	753.499,02	910.500,00	744.018,76	-166.481,24
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	732.305,40	770.000,00	717.919,03	-52.080,97
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.	30.822,74	16.400,00	20.187,64	3.787,64
davon Kostenerstattungen u.ä.	116.910,37	105.000,00	209.724,17	104.724,17
- Bilanzielle Abschreibungen	3.661.578,07	3.492.800,00	3.627.967,30	135.167,30
- Transferaufwendungen	156.111,59	241.000,00	173.028,10	-67.971,90
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.081,87	119.700,00	414.664,34	294.964,34
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.769,22	3.800,00	3.681,20	-118,80
davon Geschäftsaufwendungen	29.321,42	41.300,00	28.810,50	-12.489,50
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.850,97	2.800,00	2.000,97	-799,03
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	210.140,26	71.800,00	380.171,67	308.371,67
Ordentliche Aufwendungen	7.222.203,05	7.353.100,00	7.421.890,50	68.790,50
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.304.028,62	4.592.400,00	4.614.483,86	22.083,86
Ordentliches Ergebnis	4.304.028,62	4.592.400,00	4.614.483,86	22.083,86
Jahresergebnis	4.304.028,62	4.592.400,00	4.614.483,86	22.083,86
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	377.051,53	304.300,00	389.460,60	85.160,60
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	897.771,44	773.200,00	910.192,04	136.992,04
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	268.301,50	310.000,00	264.177,50	-45.822,50
davon IL Verwaltungskosten	622.018,29	455.600,00	638.470,80	182.870,80
davon IL Sonstige Verrechnungen	7.451,65	7.600,00	7.543,74	-56,26
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-520.719,91	-468.900,00	-520.731,44	-51.831,44
Ergebnis	3.783.308,71	4.123.500,00	4.093.752,42	-29.747,58



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P011_200 : Abwasserbeseitigung

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.261.807,00	10.102.000,00	8.943.334,50	-1.158.665,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.557,46	5.900,00	6.926,24	1.026,24
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.969,83	22.700,00	40.016,74	17.316,74
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.306.334,29	10.130.600,00	8.990.277,48	-1.140.322,52
- Personalauszahlungen	1.184.592,82	1.257.900,00	1.213.544,14	-44.355,86
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940.198,77	2.208.500,00	1.846.884,18	-361.615,82
- Transferauszahlungen	150.789,60	90.000,00	74.893,60	-15.106,40
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	53.716,72	69.600,00	46.976,73	-22.623,27
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.329.297,91	3.626.000,00	3.182.298,65	-443.701,35
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.977.036,38	6.504.600,00	5.807.978,83	-696.621,17
+ 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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.128,71	273.000,00	271.663,55	-1.336,45
- 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	15.136,68	-5.863,32
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000,00	3.078,36	-6.921,64
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.370.504,36	4.607.000,00	1.746.204,39	-2.860.795,61
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.097.375,65	-4.334.000,00	-1.474.540,84	2.859.459,16
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	4.879.660,73	2.170.600,00	4.333.437,99	2.162.837,99
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	4.879.660,73	2.170.600,00	4.333.437,99	2.162.837,99



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P012_100 : Verkehrsflächen

	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
Ordentliche Erträge	2.828.072,29	2.773.500,00	2.875.633,43	102.133,43
- 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
Ordentliche Aufwendungen	6.143.699,71	6.329.100,00	6.465.149,22	136.049,22
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.315.627,42	-3.555.600,00	-3.589.515,79	-33.915,79
Ordentliches Ergebnis	-3.315.627,42	-3.555.600,00	-3.589.515,79	-33.915,79
Jahresergebnis	-3.315.627,42	-3.555.600,00	-3.589.515,79	-33.915,79
+ 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
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.502.592,24	-1.215.700,00	-1.190.119,13	25.580,87
Ergebnis	-4.818.219,66	-4.771.300,00	-4.779.634,92	-8.334,92



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P012_100 : Verkehrsflächen

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 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
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	563.165,48	628.100,00	862.226,03	234.126,03
- 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
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.115.890,75	3.286.400,00	2.335.840,62	-950.559,38
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.552.725,27	-2.658.300,00	-1.473.614,59	1.184.685,41
+ 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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	548.878,76	482.000,00	796.311,91	314.311,91
- 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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690.055,82	1.039.500,00	735.882,62	-303.617,38
Saldo der Investitionstätigkeit	-141.177,06	-557.500,00	60.429,29	617.929,29
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.693.902,33	-3.215.800,00	-1.413.185,30	1.802.614,70
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.693.902,33	-3.215.800,00	-1.413.185,30	1.802.614,70



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_100 : Öffentliches Grün

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
Ordentliche Erträge	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,78	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	0,78	300,00	0,00	-300,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-0,78	900,00	0,00	-900,00
Ordentliches Ergebnis	-0,78	900,00	0,00	-900,00
Jahresergebnis	-0,78	900,00	0,00	-900,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.913,85	566.000,00	366.360,64	-199.639,36
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	279.116,70	467.000,00	287.499,11	-179.500,89
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
davon IL Verwaltungskosten	77.000,00	83.800,00	77.000,00	-6.800,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	7.797,15	14.000,00	1.861,53	-12.138,47
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-363.913,85	-566.000,00	-366.360,64	199.639,36
Ergebnis	-363.914,63	-565.100,00	-366.360,64	198.739,36



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013_100 : Öffentliches Grün

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	17.282,78	1.000,00	500,25	-499,75
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.282,78	1.000,00	500,25	-499,75
Saldo der Investitionstätigkeit	-17.282,78	-1.000,00	-500,25	499,75
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-17.282,78	100,00	-500,25	-600,25
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-17.282,78	100,00	-500,25	-600,25



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_200 : Friedhofs und Bestattungswesen

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.764,20	1.300,00	1.773,68	473,68
davon Auflösung von Sonderposten	17,00	0,00	50,00	50,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.665,15	374.100,00	359.453,30	-14.646,70
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,20	300,00	0,00	-300,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.650,59	2.300,00	3.650,59	1.350,59
+ Sonstige ordentliche Erträge	313,33	900,00	1.243,27	343,27
Ordentliche Erträge	395.397,47	378.900,00	366.120,84	-12.779,16
- Personalaufwendungen	65.378,20	68.200,00	65.990,93	-2.209,07
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	65.378,20	68.200,00	65.990,93	-2.209,07
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672,12	10.000,00	838,42	-9.161,58
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.630,70	10.000,00	0,00	-10.000,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	41,42	0,00	838,42	838,42
- Bilanzielle Abschreibungen	5.295,00	5.100,00	4.440,17	-659,83
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	598,78	2.700,00	1.530,94	-1.169,06
davon Geschäftsaufwendungen	520,12	1.300,00	593,56	-706,44
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	78,66	1.400,00	937,38	-462,62
Ordentliche Aufwendungen	72.944,10	86.000,00	72.800,46	-13.199,54
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	322.453,37	292.900,00	293.320,38	420,38
+ Finanzerträge	16,51	200,00	15,77	-184,23
Finanzergebnis	16,51	200,00	15,77	-184,23
Ordentliches Ergebnis	322.469,88	293.100,00	293.336,15	236,15
Jahresergebnis	322.469,88	293.100,00	293.336,15	236,15
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.800,00	0,00	-6.800,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564.606,53	585.600,00	663.698,52	78.098,52
davon IL Kalkulatorische Mieten	99.300,00	99.300,00	99.300,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	425.935,58	403.400,00	476.216,36	72.816,36
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	55.500,00	49.364,50	-6.135,50
davon IL Verwaltungskosten	39.370,95	27.400,00	38.817,66	11.417,66
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-564.606,53	-578.800,00	-663.698,52	-84.898,52
Ergebnis	-242.136,65	-285.700,00	-370.362,37	-84.662,37



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013_200 : Friedhofs und Bestattungswesen

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 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	4,20	300,00	0,00	-300,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.650,59	2.300,00	3.650,59	1.350,59
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16,51	200,00	15,77	-184,23
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	529.432,21	594.200,00	446.926,84	-147.273,16
- Personalauszahlungen	64.609,21	67.600,00	65.990,93	-1.609,07
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672,12	10.000,00	838,42	-9.161,58
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	561,46	1.600,00	1.516,13	-83,87
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.842,79	79.200,00	68.345,48	-10.854,52
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	462.589,42	515.000,00	378.581,36	-136.418,64
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	462.589,42	510.000,00	378.581,36	-131.418,64
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	462.589,42	510.000,00	378.581,36	-131.418,64



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_300 : Wasserbau

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.133,24	56.000,00	19.416,07	-36.583,93
davon Auflösung von Sonderposten	18.477,00	20.000,00	18.490,81	-1.509,19
Ordentliche Erträge	30.133,24	56.000,00	19.416,07	-36.583,93
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.275,39	29.000,00	27.169,41	-1.830,59
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	31.275,39	29.000,00	27.169,41	-1.830,59
- Bilanzielle Abschreibungen	38.516,85	40.000,00	39.040,71	-959,29
- Transferaufwendungen	16.074,80	65.000,00	2.725,22	-62.274,78
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.100,00	83,34	-2.016,66
davon Mieten, Pachten usw.	2.000,00	2.000,00	83,34	-1.916,66
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	87.867,04	136.100,00	69.018,68	-67.081,32
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.733,80	-80.100,00	-49.602,61	30.497,39
Ordentliches Ergebnis	-57.733,80	-80.100,00	-49.602,61	30.497,39
Jahresergebnis	-57.733,80	-80.100,00	-49.602,61	30.497,39
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.194,51	62.100,00	36.089,28	-26.010,72
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	16.418,50	60.000,00	19.602,50	-40.397,50
davon IL Verwaltungskosten	14.776,01	2.100,00	16.486,78	14.386,78
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-31.194,51	-62.100,00	-36.089,28	26.010,72
Ergebnis	-88.928,31	-142.200,00	-85.691,89	56.508,11



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013_300 : Wasserbau

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.690,31	29.000,00	19.899,41	-9.100,59
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.000,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.690,31	31.000,00	20.899,41	-10.100,59
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.690,31	-31.000,00	-20.899,41	10.100,59
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	11.656,24	36.000,00	19.057,68	-16.942,32
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.656,24	36.000,00	19.057,68	-16.942,32
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.704,72	65.000,00	60.867,36	-4.132,64
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.704,72	65.000,00	60.867,36	-4.132,64
Saldo der Investitionstätigkeit	-9.048,48	-29.000,00	-41.809,68	-12.809,68
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-55.738,79	-60.000,00	-62.709,09	-2.709,09
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-55.738,79	-60.000,00	-62.709,09	-2.709,09



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_400 : Wald und Forstwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962,00	0,00	3.920,00	3.920,00
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	962,00	0,00	3.920,00	3.920,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.753,26	234.000,00	251.447,95	17.447,95
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.066,37	1.000,00	0,00	-1.000,00
Ordentliche Erträge	223.781,63	235.100,00	255.367,95	20.267,95
- Personalaufwendungen	191.505,31	191.000,00	197.977,77	6.977,77
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	191.505,31	191.000,00	197.977,77	6.977,77
- Versorgungsaufwendungen	20.125,38	22.800,00	25.009,74	2.209,74
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.230,24	75.900,00	70.623,98	-5.276,02
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	40.144,66	42.000,00	36.420,12	-5.579,88
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	6.998,96	10.000,00	9.596,96	-403,04
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.319,32	2.000,00	1.668,50	-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
- Bilanzielle Abschreibungen	6.968,00	6.900,00	4.320,03	-2.579,97
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	2.957,52	2.857,52
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.595,08	6.100,00	9.037,06	2.937,06
davon Geschäftsaufwendungen	2.002,09	2.800,00	2.300,16	-499,84
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	5.625,81	1.000,00	5.937,25	4.937,25
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	967,18	2.300,00	799,65	-1.500,35
Ordentliche Aufwendungen	290.424,01	302.800,00	309.926,10	7.126,10
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.642,38	-67.700,00	-54.558,15	13.141,85
Ordentliches Ergebnis	-66.642,38	-67.700,00	-54.558,15	13.141,85
Jahresergebnis	-66.642,38	-67.700,00	-54.558,15	13.141,85
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.556,00	87.000,00	87.560,00	560,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.390,27	15.100,00	22.683,40	7.583,40
davon IL Kalkulatorische Mieten	2.050,00	6.500,00	6.500,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.314,17	1.400,00	2.440,30	1.040,30
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	11.119,00	5.200,00	11.742,25	6.542,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.907,10	2.000,00	2.000,85	0,85
Saldo interne Leistungsbeziehungen	72.165,73	71.900,00	64.876,60	-7.023,40
Ergebnis	5.523,35	4.200,00	10.318,45	6.118,45



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013_400 : Wald und Forstwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.875,89	234.000,00	250.375,27	16.375,27
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.455,85	100,00	1.436,74	1.336,74
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223.331,74	234.200,00	251.812,01	17.612,01
- Personalauszahlungen	157.106,66	159.600,00	152.620,23	-6.979,77
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.490,24	75.900,00	72.657,85	-3.242,15
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.216,46	5.000,00	9.015,37	4.015,37
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	229.813,36	240.600,00	234.293,45	-6.306,55
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.481,62	-6.400,00	17.518,56	23.918,56
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.000,00	2.957,52	-28.042,48
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000,00	827,03	-1.172,97
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.000,00	3.784,55	-30.215,45
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-24.500,00	-3.784,55	20.715,45
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-6.481,62	-30.900,00	13.734,01	44.634,01
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-6.481,62	-30.900,00	13.734,01	44.634,01



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P014_100 : Umweltschutz

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 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
Ordentliche Erträge	82.213,61	44.100,00	91.265,31	47.165,31
- 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
Ordentliche Aufwendungen	384.346,61	403.200,00	388.398,81	-14.801,19
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.133,00	-359.100,00	-297.133,50	61.966,50
Ordentliches Ergebnis	-302.133,00	-359.100,00	-297.133,50	61.966,50
Jahresergebnis	-302.133,00	-359.100,00	-297.133,50	61.966,50
+ 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
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-48.494,26	-35.800,00	-45.880,77	-10.080,77
Ergebnis	-350.627,26	-394.900,00	-343.014,27	51.885,73



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P014_100 : Umweltschutz

	Ist-Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 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
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.107,57	7.600,00	10.085,64	2.485,64
- 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
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344.790,81	304.000,00	272.269,28	-31.730,72
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.683,24	-296.400,00	-262.183,64	34.216,36
+ 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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.337,11	45.700,00	94.217,10	48.517,10
- 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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.865,63	145.000,00	164.953,84	19.953,84
Saldo der Investitionstätigkeit	93.471,48	-99.300,00	-70.736,74	28.563,26
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-240.211,76	-395.700,00	-332.920,38	62.779,62
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-240.211,76	-395.700,00	-332.920,38	62.779,62



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	878,40	800,00	406,99	-393,01
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.844,47	1.200,00	2.825,09	1.625,09
Ordentliche Erträge	5.722,87	2.000,00	3.232,08	1.232,08
- Personalaufwendungen	135.826,55	154.100,00	143.458,10	-10.641,90
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	135.826,55	154.100,00	143.458,10	-10.641,90
- Versorgungsaufwendungen	9.454,22	10.700,00	12.191,75	1.491,75
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.507,93	47.100,00	30.873,32	-16.226,68
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	44.507,93	47.100,00	30.873,32	-16.226,68
- Bilanzielle Abschreibungen	4.375,00	4.200,00	4.512,71	312,71
- Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.509,92	6.800,00	5.003,44	-1.796,56
davon Geschäftsaufwendungen	2.823,48	3.200,00	2.471,08	-728,92
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.150,00	1.200,00	1.150,00	-50,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.536,44	2.400,00	1.382,36	-1.017,64
Ordentliche Aufwendungen	199.673,62	232.900,00	196.039,32	-36.860,68
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.950,75	-230.900,00	-192.807,24	38.092,76
Ordentliches Ergebnis	-193.950,75	-230.900,00	-192.807,24	38.092,76
Jahresergebnis	-193.950,75	-230.900,00	-192.807,24	38.092,76
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319,95	2.300,00	467,11	-1.832,89
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	2.000,00	141,00	-1.859,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	319,95	300,00	326,11	26,11
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-319,95	-2.300,00	-467,11	1.832,89
Ergebnis	-194.270,70	-233.200,00	-193.274,35	39.925,65



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	492,90	800,00	731,25	-68,75
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	492,90	800,00	731,25	-68,75
- Personalauszahlungen	128.177,48	136.200,00	132.286,68	-3.913,32
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.786,45	47.100,00	32.007,86	-15.092,14
- Transferauszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.299,40	6.700,00	4.648,51	-2.051,49
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.263,33	200.000,00	168.943,05	-31.056,95
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.770,43	-199.200,00	-168.211,80	30.988,20
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.099,56	6.600,00	139,71	-6.460,29
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.099,56	6.600,00	139,71	-6.460,29
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.099,56	-6.600,00	-139,71	6.460,29
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-178.869,99	-205.800,00	-168.351,51	37.448,49
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-178.869,99	-205.800,00	-168.351,51	37.448,49



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_200 : Stadtmarketing und Tourismus

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.200,00	10.000,00	-200,00
Ordentliche Erträge	10.000,00	10.200,00	10.000,00	-200,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.399,20	96.300,00	39.876,56	-56.423,44
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	170,47	1.000,00	66,32	-933,68
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	15,28	200,00	0,00	-200,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	71.213,45	95.100,00	39.810,24	-55.289,76
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
- Transferaufwendungen	20.360,00	5.100,00	0,00	-5.100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	342,48	16.700,00	311,18	-16.388,82
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	330,84	1.100,00	262,52	-837,48
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	11,64	500,00	48,66	-451,34
Ordentliche Aufwendungen	92.101,68	120.100,00	40.187,74	-79.912,26
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.101,68	-109.900,00	-30.187,74	79.712,26
Ordentliches Ergebnis	-82.101,68	-109.900,00	-30.187,74	79.712,26
Jahresergebnis	-82.101,68	-109.900,00	-30.187,74	79.712,26
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.868,05	0,00	188.131,62	188.131,62
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.339,30	11.700,00	236.546,62	224.846,62
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	28.471,25	11.700,00	48.415,00	36.715,00
davon IL Verwaltungskosten	177.868,05	0,00	188.131,62	188.131,62
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-28.471,25	-11.700,00	-48.415,00	-36.715,00
Ergebnis	-110.572,93	-121.600,00	-78.602,74	42.997,26



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_200 : Stadtmarketing und Tourismus

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.200,00	0,00	-10.200,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.200,00	0,00	-10.200,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.915,93	96.300,00	38.689,23	-57.610,77
- Transferauszahlungen	20.360,00	5.100,00	0,00	-5.100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	16.600,00	37,77	-16.562,23
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.275,93	118.000,00	38.727,00	-79.273,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.275,93	-107.800,00	-38.727,00	69.073,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-85.275,93	-109.800,00	-38.727,00	71.073,00
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-85.275,93	-109.800,00	-38.727,00	71.073,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_300 : Allgemeine Einrichtungen

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225,00	0,00	225,00	225,00
davon Auflösung von Sonderposten	225,00	0,00	225,00	225,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Erträge	225,00	18.100,00	225,00	-17.875,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201,59	1.100,00	0,00	-1.100,00
davon Unterhaltung der Gebäude	201,59	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	2.315,00	1.000,00	1.328,00	328,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
davon Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	300,00	0,00	-300,00
Ordentliche Aufwendungen	2.516,59	2.600,00	1.328,00	-1.272,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.291,59	15.500,00	-1.103,00	-16.603,00
Ordentliches Ergebnis	-2.291,59	15.500,00	-1.103,00	-16.603,00
Jahresergebnis	-2.291,59	15.500,00	-1.103,00	-16.603,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.446,91	193.800,00	220.607,64	26.807,64
davon IL Kalkulatorische Mieten	116.120,00	129.900,00	129.900,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	65.326,91	63.600,00	90.707,64	27.107,64
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	300,00	0,00	-300,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-181.446,91	-193.800,00	-220.607,64	-26.807,64
Ergebnis	-183.738,50	-178.300,00	-221.710,64	-43.410,64



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_300 : Allgemeine Einrichtungen

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	18.100,00	0,00	-18.100,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201,59	1.100,00	0,00	-1.100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201,59	1.300,00	0,00	-1.300,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-201,59	16.800,00	0,00	-16.800,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-201,59	16.800,00	0,00	-16.800,00
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-201,59	16.800,00	0,00	-16.800,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_400 : Städtische Unternehmen und Gesellschaften

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.352,00	200,00	31.896,00	31.696,00
davon Auflösung von Sonderposten	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.872.772,44	1.900.000,00	1.947.865,50	47.865,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.000,00	300.200,00	250.000,00	-50.200,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	249.444,56	297.800,00	276.005,96	-21.794,04
+ Sonstige ordentliche Erträge	343.425,59	5.900,00	242.152,21	236.252,21
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Ordentliche Erträge	2.628.994,59	2.504.100,00	2.747.919,67	243.819,67
- Personalaufwendungen	192.877,90	192.400,00	128.885,26	-63.514,74
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	192.877,90	192.400,00	128.885,26	-63.514,74
- Versorgungsaufwendungen	19.853,75	22.000,00	15.910,87	-6.089,13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.881.465,63	2.101.000,00	1.987.685,45	-113.314,55
davon Unterhaltung der Gebäude	1.453,64	100.000,00	38.107,00	-61.893,00
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 besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.541,96	101.000,00	150,00	-100.850,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.872.772,44	1.900.000,00	1.949.428,45	49.428,45
- Bilanzielle Abschreibungen	2.145,52	3.300,00	6.774,00	3.474,00
- Transferaufwendungen	886.049,65	511.100,00	997.215,95	486.115,95
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	883.073,65	511.000,00	947.781,95	436.781,95
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.046,40	711.400,00	9.332,07	-702.067,93
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	22.861,75	130.000,00	0,00	-130.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	184,65	500,00	48,51	-451,49
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	580.200,00	9.283,56	-570.916,44
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	700,00	0,00	-700,00
Ordentliche Aufwendungen	3.005.438,85	3.541.200,00	3.145.803,60	-395.396,40
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-376.444,26	-1.037.100,00	-397.883,93	639.216,07
+ Finanzerträge	114.284,92	53.000,00	76.763,77	23.763,77
Finanzergebnis	114.284,92	53.000,00	76.763,77	23.763,77
Ordentliches Ergebnis	-262.159,34	-984.100,00	-321.120,16	662.979,84
Jahresergebnis	-262.159,34	-984.100,00	-321.120,16	662.979,84
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	334.853,42	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525.971,77	192.100,00	228.201,82	36.101,82
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)	46.869,26	14.200,00	72.032,81	57.832,81
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	21.895,50	35.000,00	49.348,00	14.348,00
davon IL Verwaltungskosten	126.458,27	142.500,00	106.386,20	-36.113,80
davon IL Sonstige Verrechnungen	426,61	400,00	434,81	34,81
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-191.118,35	-192.100,00	-228.201,82	-36.101,82
Ergebnis	-453.277,69	-1.176.200,00	-549.321,98	626.878,02



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_400 : Städtische Unternehmen und Gesellschaften

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 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	145.000,00	300.200,00	190.217,37	-109.982,63
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	264.926,42	297.800,00	278.142,60	-19.657,40
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	347.502,00	500.000,00	404.528,95	-95.471,05
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	114.284,92	53.000,00	16.356,17	-36.643,83
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.742.445,93	3.051.200,00	2.838.906,84	-212.293,16
- Personalauszahlungen	134.168,03	142.700,00	71.389,85	-71.310,15
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.872.795,58	2.101.000,00	1.962.746,83	-138.253,17
- Transferauszahlungen	1.247.819,11	511.100,00	2.622.161,90	2.111.061,90
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.054.593,64	1.211.000,00	176.761,82	-1.034.238,18
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.309.376,36	3.965.800,00	4.833.060,40	867.260,40
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.566.930,43	-914.600,00	-1.994.153,56	-1.079.553,56
+ 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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.888.766,84	1.572.000,00	220.157,15	-1.351.842,85
- 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.	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
- 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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.351.366,90	5.651.100,00	3.910.335,16	-1.740.764,84
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.462.600,06	-4.079.100,00	-3.690.178,01	388.921,99
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-6.029.530,49	-4.993.700,00	-5.684.331,57	-690.631,57
+ 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
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-2.301.798,81	0,00	0,00	0,00
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-8.331.329,30	-4.993.700,00	-5.684.331,57	-690.631,57



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P016_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2011
+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.273.840,93	48.796.000,00	54.829.539,88	6.033.539,88
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
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.121.655,89	12.075.000,00	12.985.536,00	910.536,00
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
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.595.234,43	3.650.000,00	4.940.957,35	1.290.957,35
davon Konzessionsabgaben Energie	3.466.474,46	3.650.000,00	3.466.960,00	-183.040,00
Ordentliche Erträge	65.990.731,25	64.521.000,00	72.756.033,23	8.235.033,23
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	110.916,08	110.916,08
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	0,00	110.916,08	110.916,08
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150.200,00	0,00	-150.200,00
- Transferaufwendungen	29.833.372,16	30.550.000,00	31.433.722,30	883.722,30
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
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.465.983,64	370.700,00	2.522.239,79	2.151.539,79
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
Ordentliche Aufwendungen	31.299.355,80	31.070.900,00	34.066.878,17	2.995.978,17
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	34.691.375,45	33.450.100,00	38.689.155,06	5.239.055,06
+ Finanzerträge	1.161.733,53	947.400,00	1.203.797,18	256.397,18
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.347.765,14	5.930.400,00	4.990.771,08	-939.628,92
Finanzergebnis	-4.186.031,61	-4.983.000,00	-3.786.973,90	1.196.026,10
Ordentliches Ergebnis	30.505.343,84	28.467.100,00	34.902.181,16	6.435.081,16
Jahresergebnis	30.505.343,84	28.467.100,00	34.902.181,16	6.435.081,16
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
Ergebnis	30.505.343,84	28.467.000,00	34.902.181,16	6.435.181,16



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P016_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2010	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich EÜ+Plan/Ist 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
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.355.606,56	65.168.400,00	75.158.956,65	9.990.556,65
- 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
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.642.848,68	36.500.500,00	37.252.128,91	751.628,91
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	30.712.757,88	28.667.900,00	37.906.827,74	9.238.927,74
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.802.141,89	2.600.000,00	2.805.797,57	205.797,57
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.802.141,89	2.600.000,00	2.805.797,57	205.797,57
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	2.802.141,89	2.599.000,00	2.805.797,57	206.797,57
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	33.514.899,77	31.266.900,00	40.712.625,31	9.445.725,31
+ 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
Saldo der Finanzierungstätigkeit	15.128.428,70	1.238.000,00	7.847.756,40	6.609.756,40
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	48.643.328,47	32.504.900,00	48.560.381,71	16.055.481,71



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P990_900 : Verrechnungsprodukt

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