

Teilrechnungen für das Jahr 2013

**Darstellung der
Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen, Investitionen
nach Produkten**



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_050_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	688,12	1.700,00	549,82	-1.150,18
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.918,11	900,00	5.717,89	4.817,89
Ordentliche Erträge	3.606,23	2.600,00	6.267,71	3.667,71
- Personalaufwendungen	98.026,01	121.500,00	126.127,22	4.627,22
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	98.026,01	121.500,00	125.627,22	4.127,22
- Versorgungsaufwendungen	9.356,92	8.500,00	13.747,57	5.247,57
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	359,56	159,56
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	200,00	359,56	159,56
- Bilanzielle Abschreibungen	1.782,51	2.100,00	1.643,00	-457,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	555.853,71	579.300,00	536.248,90	-43.051,10
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	422.392,21	442.000,00	401.838,14	-40.161,86
davon Geschäftsaufwendungen	9.801,81	11.800,00	11.324,40	-475,60
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	123.659,69	125.500,00	123.086,36	-2.413,64
Ordentliche Aufwendungen	665.019,15	711.600,00	678.126,25	-33.473,75
Ordentliches Ergebnis	-661.412,92	-709.000,00	-671.858,54	37.141,46
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-661.412,92	-709.000,00	-671.858,54	37.141,46
Jahresergebnis	-661.412,92	-709.000,00	-671.858,54	37.141,46
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.651,05	3.400,00	3.092,21	-307,79
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	654,50	500,00	91,00	-409,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.996,55	2.900,00	3.001,21	101,21
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.651,05	-3.400,00	-3.092,21	307,79
Ergebnis	-665.063,97	-712.400,00	-674.950,75	37.449,25

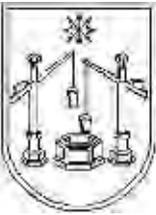


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_050_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	688,12	1.700,00	549,82	-1.150,18
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.226,80	0,00	2.048,00	2.048,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.914,92	1.700,00	2.597,82	897,82
- Personalauszahlungen	83.613,15	109.500,00	109.198,24	-301,76
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	69,96	-130,04
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	578.937,76	579.200,00	535.517,90	-43.682,10
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	662.550,91	688.900,00	644.786,10	-44.113,90
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-659.635,99	-687.200,00	-642.188,28	45.011,72
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	285,92	4.100,00	229,80	-3.870,20
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285,92	4.100,00	229,80	-3.870,20
Saldo der Investitionstätigkeit	-285,92	-4.100,00	-229,80	3.870,20
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-659.921,91	-691.300,00	-642.418,08	48.881,92
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-659.921,91	-691.300,00	-642.418,08	48.881,92



Stadt Bad Salzflun

Aufträge

001.050.100 - Rat und Ausschüsse, Fraktionen

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
K_10064001_7831000 : Rat/Ausschüsse -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_10064002_7832000 : Rat/Ausschüsse -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-285,92	-2.000,00	-229,80	1.770,20
K_10064003_7831000 : Fraktionen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_10064004_7832000 : Fraktionen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-600,00	0,00	600,00
001_050_100_100_78 : Auszahlung	-285,92	-4.100,00	-229,80	3.870,20
001_050_100_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen	-285,92	-4.100,00	-229,80	3.870,20
001_050_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen	-285,92	-4.100,00	-229,80	3.870,20

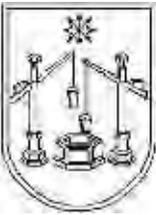


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_100_100 : Verwaltungsvorstand

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600,00	179,98	-1.420,02
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.032,32	4.100,00	380,74	-3.719,26
Ordentliche Erträge	1.032,32	5.700,00	560,72	-5.139,28
- Personalaufwendungen	492.300,12	470.900,00	596.045,53	125.145,53
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	492.300,12	470.900,00	589.045,53	118.145,53
- Versorgungsaufwendungen	107.975,87	103.600,00	160.123,43	56.523,43
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.324,66	10.200,00	7.615,95	-2.584,05
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	200,00	446,13	246,13
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	8.324,66	10.000,00	7.169,82	-2.830,18
- Bilanzielle Abschreibungen	291,83	500,00	0,00	-500,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.975,54	23.600,00	23.005,80	-594,20
davon Geschäftsaufwendungen	5.816,22	8.400,00	7.169,07	-1.230,93
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	15.159,32	15.200,00	15.836,73	636,73
Ordentliche Aufwendungen	629.868,02	608.800,00	786.790,71	177.990,71
Ordentliches Ergebnis	-628.835,70	-603.100,00	-786.229,99	-183.129,99
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-628.835,70	-603.100,00	-786.229,99	-183.129,99
Jahresergebnis	-628.835,70	-603.100,00	-786.229,99	-183.129,99
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.522,28	97.200,00	55.239,97	-41.960,03
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195,15	200,00	379,25	179,25
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	0,00	181,00	181,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	195,15	200,00	198,25	-1,75
Saldo interne Leistungsbeziehungen	106.327,13	97.000,00	54.860,72	-42.139,28
Ergebnis	-522.508,57	-506.100,00	-731.369,27	-225.269,27

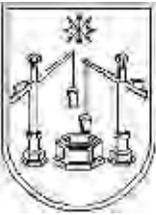


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_100_100 : Verwaltungsvorstand

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600,00	179,98	-1.420,02
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600,00	179,98	-1.420,02
- Personalauszahlungen	316.699,69	329.900,00	318.505,55	-11.394,45
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.427,71	10.200,00	7.853,36	-2.346,64
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.838,37	23.500,00	21.865,52	-1.634,48
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344.965,77	363.600,00	348.224,43	-15.375,57
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-344.965,77	-362.000,00	-348.044,45	13.955,55
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	358,44	1.000,00	405,95	-594,05
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358,44	1.000,00	405,95	-594,05
Saldo der Investitionstätigkeit	-358,44	-1.000,00	-405,95	594,05
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-345.324,21	-363.000,00	-348.450,40	14.549,60
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-345.324,21	-363.000,00	-348.450,40	14.549,60

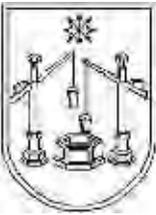


Stadt Bad Salzflen

Aufträge

001.100.100 - Verwaltungsvorstand

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
K_10064005_7832000 : Verwaltungsvorstand -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-358,44	-1.000,00	-405,95	594,05
001_100_100_100_78 : Auszahlung	-358,44	-1.000,00	-405,95	594,05
001_100_100_100 : Verwaltungsvorstand	-358,44	-1.000,00	-405,95	594,05
001_100_100 : Verwaltungsvorstand	-358,44	-1.000,00	-405,95	594,05

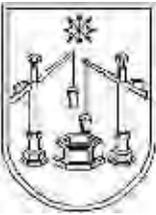


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_200_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.374,00	200,00	0,66	-199,34
+ Sonstige ordentliche Erträge	377,23	4.700,00	1.795,69	-2.904,31
Ordentliche Erträge	8.751,23	5.000,00	1.796,35	-3.203,65
- Personalaufwendungen	158.390,38	173.900,00	196.073,50	22.173,50
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	158.390,38	173.900,00	193.973,50	20.073,50
- Versorgungsaufwendungen	45.054,75	43.300,00	67.502,96	24.202,96
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.044,99	6.800,00	6.762,70	-37,30
davon Unterhaltung der Gebäude	192,36	400,00	32,01	-367,99
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	202,35	202,35
davon Energie, Wasser, Abwasser	86,16	0,00	92,18	92,18
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	14.766,47	6.400,00	6.436,16	36,16
- Bilanzielle Abschreibungen	820,32	700,00	446,00	-254,00
- Transferaufwendungen	8.100,00	12.000,00	8.450,00	-3.550,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.466,80	34.200,00	31.157,97	-3.042,03
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	2.000,00	2.969,05	969,05
davon Geschäftsaufwendungen	2.902,86	3.400,00	2.091,98	-1.308,02
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	25.353,94	28.000,00	25.501,94	-2.498,06
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	210,00	800,00	595,00	-205,00
Ordentliche Aufwendungen	255.877,24	270.900,00	310.393,13	39.493,13
Ordentliches Ergebnis	-247.126,01	-265.900,00	-308.596,78	-42.696,78
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.126,01	-265.900,00	-308.596,78	-42.696,78
Jahresergebnis	-247.126,01	-265.900,00	-308.596,78	-42.696,78
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700,00	363,00	-2.337,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	1.700,00	363,00	-1.337,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	-2.700,00	-363,00	2.337,00
Ergebnis	-247.126,01	-268.600,00	-308.959,78	-40.359,78

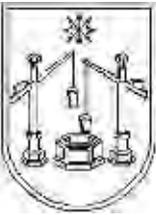


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_200_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.374,00	200,00	0,66	-199,34
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.374,00	300,00	0,66	-299,34
- Personalauszahlungen	110.818,24	115.200,00	111.908,72	-3.291,28
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.044,87	6.800,00	6.109,53	-690,47
- Transferauszahlungen	8.100,00	12.000,00	8.450,00	-3.550,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	27.430,88	34.100,00	31.691,36	-2.408,64
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.393,99	168.100,00	158.159,61	-9.940,39
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.019,99	-167.800,00	-158.158,95	9.641,05
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	282,15	282,15
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	282,15	282,15
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-282,15	-282,15
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-153.019,99	-167.800,00	-158.441,10	9.358,90
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-153.019,99	-167.800,00	-158.441,10	9.358,90



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.200.100 - Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
K_10064006_7832000 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten -Geräte/Ausstattung- (<41	0,00	0,00	-282,15	-282,15
001_200_100_100_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-282,15	-282,15
001_200_100_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten	0,00	0,00	-282,15	-282,15
001_200_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten	0,00	0,00	-282,15	-282,15

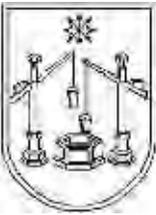


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.226,00	12.200,00	59.561,00	47.361,00
davon Auflösung von Sonderposten	26.226,00	12.100,00	59.561,00	47.461,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.888,50	1.000,00	2.920,75	1.920,75
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.628,68	1.100,00	886,14	-213,86
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.247,49	6.700,00	2.162,76	-4.537,24
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Ordentliche Erträge	44.990,67	57.000,00	71.530,65	14.530,65
- Personalaufwendungen	744.657,78	808.600,00	835.178,29	26.578,29
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	743.457,78	807.200,00	829.178,29	21.978,29
davon Produktbudget Fachdienst	1.200,00	1.400,00	1.200,00	-200,00
- Versorgungsaufwendungen	75.385,83	67.400,00	106.921,42	39.521,42
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.590,20	127.000,00	171.671,64	44.671,64
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	108.544,63	117.000,00	161.210,18	44.210,18
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	5.045,57	10.000,00	10.461,46	461,46
- Bilanzielle Abschreibungen	224.921,16	209.600,00	206.145,76	-3.454,24
- Transferaufwendungen	655.729,95	732.000,00	703.714,31	-28.285,69
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.499,05	56.100,00	37.843,91	-18.256,09
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	13.200,00	29.000,00	16.532,00	-12.468,00
davon Geschäftsaufwendungen	3.835,40	5.500,00	4.984,51	-515,49
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.783,09	2.800,00	2.773,00	-27,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	23.680,56	18.800,00	13.554,40	-5.245,60
Ordentliche Aufwendungen	1.857.783,97	2.000.700,00	2.061.475,33	60.775,33
Ordentliches Ergebnis	-1.812.793,30	-1.943.700,00	-1.989.944,68	-46.244,68
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.812.793,30	-1.943.700,00	-1.989.944,68	-46.244,68
Jahresergebnis	-1.812.793,30	-1.943.700,00	-1.989.944,68	-46.244,68
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.447,05	173.500,00	159.654,17	-13.845,83
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.348,34	29.900,00	32.559,02	2.659,02
davon IL Kalkulatorische Mieten	17.600,00	17.200,00	17.200,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	5.077,17	10.500,00	12.783,25	2.283,25
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.110,00	300,00	791,50	491,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.561,17	1.900,00	1.784,27	-115,73
Saldo interne Leistungsbeziehungen	134.098,71	143.600,00	127.095,15	-16.504,85
Ergebnis	-1.678.694,59	-1.800.100,00	-1.862.849,53	-62.749,53



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.685,00	1.000,00	2.925,25	1.925,25
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.332,92	1.100,00	261,83	-838,17
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.017,92	8.200,00	9.187,08	987,08
- Personalauszahlungen	655.929,92	713.900,00	694.651,04	-19.248,96
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.428,27	127.000,00	121.621,88	-5.378,12
- Transferauszahlungen	643.107,74	732.000,00	721.990,81	-10.009,19
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	32.913,88	56.000,00	37.731,67	-18.268,33
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.437.379,81	1.628.900,00	1.575.995,40	-52.904,60
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.427.361,89	-1.620.700,00	-1.566.808,32	53.891,68
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	380,00	500,00	685,00	185,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380,00	500,00	685,00	185,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	203.399,77	279.700,00	215.898,80	-63.801,20
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	23.115,70	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.515,47	279.700,00	215.898,80	-63.801,20
Saldo der Investitionstätigkeit	-226.135,47	-279.200,00	-215.213,80	63.986,20
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.653.497,36	-1.899.900,00	-1.782.022,12	117.877,88
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.653.497,36	-1.899.900,00	-1.782.022,12	117.877,88

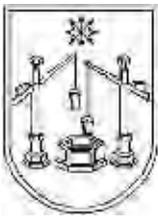


Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.200.250 - Organisationsangelegenheiten und TUI

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
K_10061011_6831000 : Verkaufserlöse u.ä.	380,00	500,00	685,00	185,00
001_200_250_100_68 : Einzahlung	380,00	500,00	685,00	185,00
J_10068001_7318995 : Innovationsumlage an das KRZ	-86.260,68	-102.000,00	-81.618,04	20.381,96
001_200_250_100_73 : Auszahlung	-86.260,68	-102.000,00	-81.618,04	20.381,96
K_10068094_7429095 : E-Government	0,00	-15.000,00	-3.332,00	11.668,00
001_200_250_100_74 : Auszahlung	0,00	-15.000,00	-3.332,00	11.668,00
J_10064001_7813000 : Innovationsumlage an das KRZ	-23.115,70	0,00	0,00	0,00
K_10064071_7831000 : Hardware (EDV-Ausstatt.) >410€	-50.575,57	-148.500,00	-133.315,90	15.184,10
K_10064072_7832000 : Hardware (EDV-Ausstatt.) <410€	-10.487,68	-25.000,00	-18.177,86	6.822,14
K_10064081_7831000 : Software (EDV-Ausstattung) >410€	-28.774,67	-30.000,00	-20.701,53	9.298,47
K_10064082_7832000 : Software (EDV-Ausstattung) <410€	-26.290,67	-20.000,00	-5.559,37	14.440,63
K_10064091_7831000 : TUI-Netzwerktechnik (ab 410€)	-66.695,53	-30.000,00	-16.142,55	13.857,45
K_10064092_7832000 : TUI-Netzwerktechnik (<410€)	-696,94	-2.200,00	-4.983,09	-2.783,09
K_10064093_7831000 : TUI-Netzwerktechnik (Videoüberwachung)	0,00	0,00	-7.400,61	-7.400,61
K_10064095_7832000 : Organisation und TUI -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-212,88	0,00	-513,56	-513,56
K_10064101_7831000 : Ausbau der technischen Grafik(>410€)	-12.458,71	-10.000,00	-8.722,70	1.277,30
K_10064102_7832000 : Ausbau der technischen Grafik(<410€)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_10064111_7831000 : Aufbau eines digitalen Archivs(>410€)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
K_10064112_7832000 : Aufbau eines digitalen Archivs(<410€)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_200_250_100_78 : Auszahlung	-219.308,35	-277.700,00	-215.517,17	62.182,83
001_200_250_100 : Organisationsangelegenheiten und TUI	-305.189,03	-394.200,00	-299.782,21	94.417,79
K_10064121_7831000 : Archiv -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate- (>410€)	-7.207,12	-1.500,00	0,00	1.500,00
K_10064122_7832000 : Archiv -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate- (<410€)	0,00	-500,00	-381,63	118,37
001_200_250_200_78 : Auszahlung	-7.207,12	-2.000,00	-381,63	1.618,37
001_200_250_200 : Archiv	-7.207,12	-2.000,00	-381,63	1.618,37
001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI	-312.396,15	-396.200,00	-300.163,84	96.036,16



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.172,00	400,00	3.818,00	3.418,00
davon Auflösung von Sonderposten	2.172,00	400,00	3.818,00	3.418,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.558,73	2.800,00	6.738,81	3.938,81
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.872,74	97.000,00	1.056,24	-95.943,76
Ordentliche Erträge	9.603,47	100.200,00	11.613,05	-88.586,95
- Personalaufwendungen	450.035,97	559.200,00	455.792,14	-103.407,86
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	450.035,97	559.200,00	455.792,14	-103.407,86
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.451,84	90.300,00	94.734,46	4.434,46
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	400,00	0,00	-400,00
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.861,40	7.200,00	11.501,94	4.301,94
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	17.784,11	65.300,00	70.639,98	5.339,98
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	400,00	0,00	-400,00
davon Reinigung	8.759,92	10.000,00	7.484,32	-2.515,68
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	5.046,41	7.000,00	5.108,22	-1.891,78
- Bilanzielle Abschreibungen	110.923,24	69.500,00	95.480,17	25.980,17
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.465,44	44.600,00	21.578,50	-23.021,50
davon Mieten, Pachten usw.	12.886,68	29.000,00	4.069,80	-24.930,20
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	2.200,14	0,00	0,00	0,00
davon Geschäftsaufwendungen	11.648,06	9.800,00	13.283,11	3.483,11
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	312,00	2.800,00	1.538,10	-1.261,90
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.418,56	3.000,00	2.687,49	-312,51
Ordentliche Aufwendungen	625.876,49	763.700,00	667.585,27	-96.114,73
Ordentliches Ergebnis	-616.273,02	-663.500,00	-655.972,22	7.527,78
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-616.273,02	-663.500,00	-655.972,22	7.527,78
Jahresergebnis	-616.273,02	-663.500,00	-655.972,22	7.527,78
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.559,53	9.900,00	5.618,53	-4.281,47
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.410.937,27	1.390.200,00	1.369.306,12	-20.893,88
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.068.100,00	1.068.100,00	1.068.100,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	309.019,50	284.400,00	266.918,84	-17.481,16
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	4.172,25	5.700,00	3.734,75	-1.965,25
davon IL Verwaltungskosten	20.328,58	22.300,00	21.595,73	-704,27
davon IL Sonstige Verrechnungen	9.316,94	9.700,00	8.956,80	-743,20
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.405.377,74	-1.380.300,00	-1.363.687,59	16.612,41
Ergebnis	-2.021.650,76	-2.043.800,00	-2.019.659,81	24.140,19

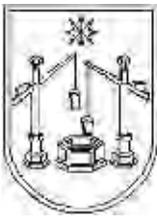


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.531,44	2.800,00	8.658,70	5.858,70
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.538,44	2.800,00	8.658,70	5.858,70
- Personalauszahlungen	482.906,00	549.900,00	545.219,58	-4.680,42
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.488,07	76.300,00	61.011,36	-15.288,64
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	58.159,30	44.500,00	20.939,68	-23.560,32
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	565.553,37	670.800,00	627.170,62	-43.629,38
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-564.014,93	-668.000,00	-618.511,92	49.488,08
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.548,00	200,00	1.000,00	800,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.548,00	300,00	1.000,00	700,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	78.003,08	88.200,00	114.850,41	26.650,41
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.003,08	88.200,00	114.850,41	26.650,41
Saldo der Investitionstätigkeit	-76.455,08	-87.900,00	-113.850,41	-25.950,41
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-640.470,01	-755.900,00	-732.362,33	23.537,67
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-640.470,01	-755.900,00	-732.362,33	23.537,67

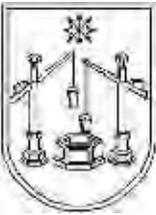


Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.200.300 - Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
K_10064061_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Druckerei-	-6.129,57	-2.000,00	0,00	2.000,00
K_10064062_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Druckerei-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_200_300_100_78 : Auszahlung	-6.129,57	-3.000,00	0,00	3.000,00
001_200_300_100 : Druckerei u. Vervielfältigung	-6.129,57	-3.000,00	0,00	3.000,00
K_10061023_6831000 : Verkaufserlöse Post/Botendienst	1.548,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001_200_300_300_68 : Einzahlung	1.548,00	0,00	1.000,00	1.000,00
K_10064025_7831800 : Erwerb von Fahrzeugen	-14.004,63	-12.000,00	-11.517,20	482,80
K_10064043_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Post, Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_10064044_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Post, Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst-	0,00	-2.000,00	-307,50	1.692,50
K_10064045_7831000 : Neue Telefonanlage Rathaus	-8.945,99	-5.000,00	-4.144,84	855,16
001_200_300_300_78 : Auszahlung	-22.950,62	-20.000,00	-15.969,54	4.030,46
001_200_300_300 : Post- u. Botendienst, Telefonzentrale	-21.402,62	-20.000,00	-14.969,54	5.030,46
L_10061001_6831000 : Schadenfallregulierungen Einkauf und Materialwirtschaft	0,00	100,00	0,00	-100,00
J_10061001_6812000 : Investitionszuweisungen, Kostenbeteiligungen u.ä. (u.a. Landschaftsverband)	0,00	100,00	0,00	-100,00
K_10061001_6831000 : Verkaufserlöse Einkauf/Materialwirtschaft	0,00	100,00	0,00	-100,00
001_200_300_400_68 : Einzahlung	0,00	300,00	0,00	-300,00
K_10064021_7831000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-39.059,54	-15.000,00	-53.115,65	-38.115,65
K_10064022_7832000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-8.877,82	-41.000,00	-43.352,43	-2.352,43
K_10064026_7831000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Einr./Ausstatt. leidensgerechterArbeitsplätze (> 410 €)	0,00	-2.000,00	-1.590,52	409,48
K_10064027_7832000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Einr./Ausstatt. leidensgerechterArbeitsplätze (< 410 €)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
001_200_300_400_78 : Auszahlung	-47.937,36	-64.000,00	-98.058,60	-34.058,60
001_200_300_400 : Einkauf u. Materialwirtschaft	-47.937,36	-63.700,00	-98.058,60	-34.358,60
K_10064049_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Hausverwaltung-	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_10064050_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Hausverwaltung-	-432,11	-100,00	-368,74	-268,74
001_200_300_500_78 : Auszahlung	-432,11	-600,00	-368,74	231,26
001_200_300_500 : Hausverwaltung	-432,11	-600,00	-368,74	231,26
K_10064051_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Reinigung-	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_10064052_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Reinigung-	-553,42	-100,00	-453,53	-353,53
001_200_300_600_78 : Auszahlung	-553,42	-600,00	-453,53	146,47
001_200_300_600 : Reinigung	-553,42	-600,00	-453,53	146,47
001_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement	-76.455,08	-87.900,00	-113.850,41	-25.950,41



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_250_400 : Personalangelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.441,46	700,00	47.770,68	47.070,68
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	356.748,57	479.400,00	371.017,87	-108.382,13
+ Sonstige ordentliche Erträge	561.331,47	397.100,00	676.176,55	279.076,55
Ordentliche Erträge	923.521,50	877.200,00	1.094.965,10	217.765,10
- Personalaufwendungen	1.347.326,95	1.406.700,00	1.582.091,76	175.391,76
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.296.900,94	1.389.100,00	1.567.753,63	178.653,63
davon Produktbudget Fachdienst	17.426,01	17.600,00	9.638,13	-7.961,87
- Versorgungsaufwendungen	278.631,06	142.100,00	581.348,76	439.248,76
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.354,70	8.200,00	13.385,48	5.185,48
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	1.835,48	1.835,48
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	11.354,70	8.200,00	11.550,00	3.350,00
- Bilanzielle Abschreibungen	8.744,53	16.100,00	0,00	-16.100,00
- Transferaufwendungen	100,00	2.400,00	120,00	-2.280,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.685,56	162.700,00	89.768,89	-72.931,11
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	9.111,84	12.800,00	18.207,00	5.407,00
davon Geschäftsaufwendungen	5.772,99	6.800,00	6.551,43	-248,57
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	50.800,73	143.100,00	65.010,46	-78.089,54
Ordentliche Aufwendungen	1.711.842,80	1.738.200,00	2.266.714,89	528.514,89
Ordentliches Ergebnis	-788.321,30	-861.000,00	-1.171.749,79	-310.749,79
+ Finanzerträge	175.769,23	60.000,00	38,15	-59.961,85
Finanzergebnis	175.769,23	60.000,00	38,15	-59.961,85
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-612.552,07	-801.000,00	-1.171.711,64	-370.711,64
Jahresergebnis	-612.552,07	-801.000,00	-1.171.711,64	-370.711,64
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.970,97	169.900,00	236.779,76	66.879,76
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.917,84	4.100,00	2.496,25	-1.603,75
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	500,00	0,00	-500,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.917,84	3.600,00	2.496,25	-1.103,75
Saldo interne Leistungsbeziehungen	176.053,13	165.800,00	234.283,51	68.483,51
Ergebnis	-436.498,94	-635.200,00	-937.428,13	-302.228,13

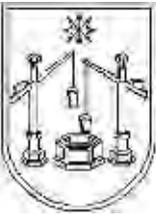


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_250_400 : Personalangelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.620,41	700,00	91.328,68	90.628,68
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	349.065,88	479.400,00	381.671,96	-97.728,04
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	77,24	0,00	38,15	38,15
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	440.763,53	480.100,00	473.038,79	-7.061,21
- Personalauszahlungen	915.572,19	1.479.400,00	1.085.611,75	-393.788,25
- Versorgungsauszahlungen	2.088.860,38	2.057.300,00	1.978.015,13	-79.284,87
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.354,70	8.200,00	11.550,00	3.350,00
- Transferauszahlungen	100,00	2.400,00	120,00	-2.280,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	65.353,38	91.600,00	101.733,58	10.133,58
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.081.240,65	3.638.900,00	3.177.030,46	-461.869,54
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.640.477,12	-3.158.800,00	-2.703.991,67	454.808,33
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.429,60	0,00	1.836,54	1.836,54
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	47.636,57	47.636,57
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.429,60	0,00	49.473,11	49.473,11
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.429,60	0,00	-49.473,11	-49.473,11
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.642.906,72	-3.158.800,00	-2.753.464,78	405.335,22
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.642.906,72	-3.158.800,00	-2.753.464,78	405.335,22

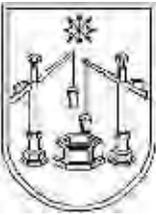


Stadt Bad Salzflun

Aufträge

001.250.400 - Personalangelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
K_11064202_7832000 : Personalservice -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.429,60	0,00	-1.836,54	-1.836,54
001_250_400_100_78 : Auszahlung	-2.429,60	0,00	-1.836,54	-1.836,54
001_250_400_100 : Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung	-2.429,60	0,00	-1.836,54	-1.836,54
K_11064200_7840100 : Personalservice - Versorgungsfonds Beamte	0,00	0,00	-47.636,57	-47.636,57
001_250_400_900_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-47.636,57	-47.636,57
001_250_400_900 : Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten	0,00	0,00	-47.636,57	-47.636,57
001_250_400 : Personalangelegenheiten	-2.429,60	0,00	-49.473,11	-49.473,11



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_250_500 : Gleichstellung von Männer und Frauen

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520,00	700,00	676,14	-23,86
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.207,52	1.200,00	4.619,84	3.419,84
Ordentliche Erträge	4.727,52	1.900,00	5.295,98	3.395,98
- Personalaufwendungen	80.488,14	83.700,00	82.069,76	-1.630,24
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	77.989,64	81.700,00	79.675,06	-2.024,94
davon Produktbudget Fachdienst	2.498,50	2.000,00	2.394,70	394,70
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.381,51	3.200,00	3.730,14	530,14
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	7.381,51	3.200,00	3.730,14	530,14
- Bilanzielle Abschreibungen	208,01	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.870,47	1.600,00	1.507,59	-92,41
davon Geschäftsaufwendungen	1.599,57	1.300,00	1.271,15	-28,85
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	270,90	300,00	236,44	-63,56
Ordentliche Aufwendungen	89.948,13	88.600,00	87.307,49	-1.292,51
Ordentliches Ergebnis	-85.220,61	-86.700,00	-82.011,51	4.688,49
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.220,61	-86.700,00	-82.011,51	4.688,49
Jahresergebnis	-85.220,61	-86.700,00	-82.011,51	4.688,49
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195,15	200,00	198,25	-1,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	195,15	200,00	198,25	-1,75
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-195,15	-200,00	-198,25	1,75
Ergebnis	-85.415,76	-86.900,00	-82.209,76	4.690,24

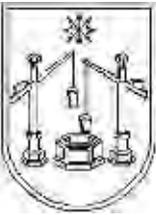


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_250_500 : Gleichstellung von Männer und Frauen

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.742,00	700,00	211,14	-488,86
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.742,00	700,00	211,14	-488,86
- Personalauszahlungen	80.669,37	82.800,00	82.954,53	154,53
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.419,19	3.200,00	3.434,71	234,71
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.844,98	1.600,00	1.495,54	-104,46
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.933,54	87.600,00	87.884,78	284,78
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.191,54	-86.900,00	-87.673,64	-773,64
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	208,01	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208,01	0,00	0,00	0,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-208,01	0,00	0,00	0,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-88.399,55	-86.900,00	-87.673,64	-773,64
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-88.399,55	-86.900,00	-87.673,64	-773,64



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.250.500 - Gleichstellung von Männern und Frauen

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
K_10064192_7832000 : Gleichstellung von Frauen und Männern -Geräte, Ausstattung <410€-	-208,01	0,00	0,00	0,00
001_250_500_100_78 : Auszahlung	-208,01	0,00	0,00	0,00
001_250_500_100 : Gleichstellung von Männer und Frauen	-208,01	0,00	0,00	0,00
001_250_500 : Gleichstellung von Männer und Frauen	-208,01	0,00	0,00	0,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,35	200,00	34,67	-165,33
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400,00	971,85	-428,15
Ordentliche Erträge	37,35	1.600,00	1.006,52	-593,48
- Personalaufwendungen	100.385,38	86.100,00	155.351,90	69.251,90
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	100.385,38	86.100,00	154.551,90	68.451,90
- Versorgungsaufwendungen	3.269,60	0,00	26.742,84	26.742,84
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	802,94	502,94
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	200,00	802,94	602,94
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	2.175,81	2.400,00	1.537,00	-863,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.743,75	14.100,00	12.136,83	-1.963,17
davon Geschäftsaufwendungen	380,50	800,00	346,43	-453,57
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	7.363,25	13.300,00	11.790,40	-1.509,60
Ordentliche Aufwendungen	113.574,54	102.900,00	196.571,51	93.671,51
Ordentliches Ergebnis	-113.537,19	-101.300,00	-195.564,99	-94.264,99
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.537,19	-101.300,00	-195.564,99	-94.264,99
Jahresergebnis	-113.537,19	-101.300,00	-195.564,99	-94.264,99
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.197,66	82.800,00	63.894,25	-18.905,75
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195,15	200,00	7.961,78	7.761,78
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0,00	0,00	7.763,53	7.763,53
davon IL Sonstige Verrechnungen	195,15	200,00	198,25	-1,75
Saldo interne Leistungsbeziehungen	40.002,51	82.600,00	55.932,47	-26.667,53
Ergebnis	-73.534,68	-18.700,00	-139.632,52	-120.932,52

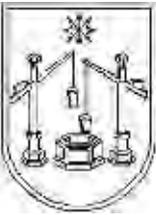


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34,66	200,00	37,36	-162,64
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34,66	200,00	37,36	-162,64
- Personalauszahlungen	121.821,06	85.600,00	128.304,81	42.704,81
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.606,19	14.100,00	12.183,13	-1.916,87
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.427,25	100.000,00	140.487,94	40.487,94
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.392,59	-99.800,00	-140.450,58	-40.650,58
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	542,01	1.700,00	557,03	-1.142,97
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	542,01	1.700,00	557,03	-1.142,97
Saldo der Investitionstätigkeit	-542,01	-1.700,00	-557,03	1.142,97
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-128.934,60	-101.500,00	-141.007,61	-39.507,61
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-128.934,60	-101.500,00	-141.007,61	-39.507,61



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.300.100 - Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
K_90064101_7831000 : Personalrat -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_90064102_7832000 : Personalrat -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-542,01	-100,00	-557,03	-457,03
001_300_100_100_78 : Auszahlung	-542,01	-600,00	-557,03	42,97
001_300_100_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	-542,01	-600,00	-557,03	42,97
K_90064001_7831000 : Kantine -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_90064002_7832000 : Kantine -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100,00	0,00	100,00
001_300_100_200_78 : Auszahlung	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00
001_300_100_200 : Kantine	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00
001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	-542,01	-1.700,00	-557,03	1.142,97



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_400_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	220,06	120,06
+ Sonstige ordentliche Erträge	213,81	1.000,00	570,21	-429,79
Ordentliche Erträge	213,81	1.100,00	790,27	-309,73
- Personalaufwendungen	303.465,45	312.100,00	340.874,74	28.774,74
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	303.465,45	312.100,00	339.174,74	27.074,74
- Versorgungsaufwendungen	26.142,91	25.000,00	38.267,84	13.267,84
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000,00	25.000,00	25.262,66	262,66
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	262,66	262,66
davon Kostenerstattungen u.ä.	23.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	333,52	200,00	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.997,20	7.100,00	13.097,48	5.997,48
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	30.000,00	1.000,00	10.000,00	9.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	1.585,64	3.400,00	1.717,41	-1.682,59
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	15,00	100,00	15,00	-85,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.396,56	2.600,00	1.365,07	-1.234,93
Ordentliche Aufwendungen	385.939,08	369.400,00	417.502,72	48.102,72
Ordentliches Ergebnis	-385.725,27	-368.300,00	-416.712,45	-48.412,45
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-385.725,27	-368.300,00	-416.712,45	-48.412,45
Jahresergebnis	-385.725,27	-368.300,00	-416.712,45	-48.412,45
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585,44	500,00	594,76	94,76
davon IL Sonstige Verrechnungen	585,44	500,00	594,76	94,76
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-585,44	-500,00	-594,76	-94,76
Ergebnis	-386.310,71	-368.800,00	-417.307,21	-48.507,21

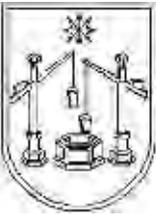


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_400_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	188,73	88,73
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	188,73	88,73
- Personalauszahlungen	265.117,90	277.900,00	269.130,63	-8.769,37
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.123,48	17.000,00	2.631,00	-14.369,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	268.241,38	299.900,00	271.761,63	-28.138,37
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.241,38	-299.800,00	-271.572,90	28.227,10
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	411,93	600,00	262,66	-337,34
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411,93	600,00	262,66	-337,34
Saldo der Investitionstätigkeit	-411,93	-600,00	-262,66	337,34
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-268.653,31	-300.400,00	-271.835,56	28.564,44
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-268.653,31	-300.400,00	-271.835,56	28.564,44



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.400.100 - Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
K_14064001_7831000 : RPA -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_14064002_7832000 : RPA -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-411,93	-100,00	-262,66	-162,66
001_400_100_100_78 : Auszahlung	-411,93	-600,00	-262,66	337,34
001_400_100_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	-411,93	-600,00	-262,66	337,34
001_400_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	-411,93	-600,00	-262,66	337,34

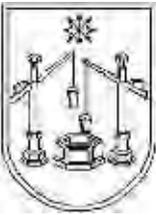


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_500_100 : Finanzen, Haushalt und Controlling

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	859,00	0,00	937,00	937,00
davon Auflösung von Sonderposten	859,00	0,00	937,00	937,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.866,13	500,00	14.920,93	14.420,93
+ Sonstige ordentliche Erträge	219.721,63	248.700,00	141.373,20	-107.326,80
Ordentliche Erträge	233.446,76	249.200,00	157.231,13	-91.968,87
- Personalaufwendungen	1.041.739,17	1.194.800,00	1.082.008,38	-112.791,62
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.041.739,17	1.194.800,00	1.076.208,38	-118.591,62
- Versorgungsaufwendungen	119.050,45	113.300,00	178.225,23	64.925,23
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.024,15	21.700,00	10.763,87	-10.936,13
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	749,59	1.000,00	1.490,58	490,58
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	5.378,23	16.100,00	5.615,28	-10.484,72
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.896,33	4.600,00	3.658,01	-941,99
- Bilanzielle Abschreibungen	10.943,55	7.700,00	952,30	-6.747,70
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.532,05	97.700,00	108.761,41	11.061,41
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	23.518,03	44.000,00	54.231,84	10.231,84
davon Geschäftsaufwendungen	39.754,68	43.600,00	44.344,14	744,14
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	88,00	600,00	88,00	-512,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	48.171,34	9.500,00	10.097,43	597,43
Ordentliche Aufwendungen	1.293.289,37	1.435.300,00	1.380.711,19	-54.588,81
Ordentliches Ergebnis	-1.059.842,61	-1.186.100,00	-1.223.480,06	-37.380,06
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.059.842,61	-1.186.100,00	-1.223.480,06	-37.380,06
Jahresergebnis	-1.059.842,61	-1.186.100,00	-1.223.480,06	-37.380,06
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189.809,18	162.100,00	186.927,28	24.827,28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.460,87	3.300,00	3.506,89	206,89
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.460,87	3.300,00	3.506,89	206,89
Saldo interne Leistungsbeziehungen	186.348,31	158.800,00	183.420,39	24.620,39
Ergebnis	-873.494,30	-1.027.300,00	-1.040.059,67	-12.759,67

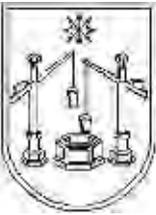


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_500_100 : Finanzen, Haushalt und Controlling

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.866,13	500,00	14.432,93	13.932,93
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.029.194,00	135.100,00	-752.822,44	-887.922,44
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.042.060,13	135.600,00	-738.389,51	-873.989,51
- Personalauszahlungen	978.522,76	1.021.100,00	987.349,78	-33.750,22
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.553,54	21.700,00	10.575,34	-11.124,66
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	73.736,09	97.600,00	82.619,97	-14.980,03
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.062.812,39	1.140.500,00	1.080.545,09	-59.954,91
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.752,26	-1.004.900,00	-1.818.934,60	-814.034,60
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.834,55	10.600,00	174,60	-10.425,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.834,55	10.600,00	174,60	-10.425,40
Saldo der Investitionstätigkeit	-9.834,55	-10.600,00	-174,60	10.425,40
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-30.586,81	-1.015.500,00	-1.819.109,20	-803.609,20
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-30.586,81	-1.015.500,00	-1.819.109,20	-803.609,20



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.500.100 - Finanzen, Haushalt und Controlling

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
K_20064001_7831000 : Geräte/Ausstattung Finanzen (>410€)	-1.190,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
K_20064002_7832000 : Geräte/Ausstattung Finanzen (<410€)	-118,26	-5.000,00	0,00	5.000,00
001_500_100_100_78 : Auszahlung	-1.308,26	-10.000,00	0,00	10.000,00
001_500_100_100 : Haushaltswirtsch. Steuerung, Dienstleist., Controlling	-1.308,26	-10.000,00	0,00	10.000,00
K_20061053_6831000 : Verkaufserlöse Fahrzeug Vollstreckung	1.000,00	0,00	0,00	0,00
001_500_100_400_68 : Einzahlung	1.000,00	0,00	0,00	0,00
K_20064041_7831000 : Geräte/Ausstattung Vollstreckung (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_20064042_7832000 : Geräte/Ausstattung Vollstreckung (<410€)	-155,84	-100,00	-174,60	-74,60
K_20064053_7831800 : Anschaffung Fahrzeug Vollstreckung	-9.370,45	0,00	0,00	0,00
001_500_100_400_78 : Auszahlung	-9.526,29	-600,00	-174,60	425,40
001_500_100_400 : Vollstreckung	-8.526,29	-600,00	-174,60	425,40
001_500_100 : Finanzen, Haushalt und Controlling	-9.834,55	-10.600,00	-174,60	10.425,40



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_600_100 : Steuern und Betriebswirtschaft

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121,00	200,00	238,50	38,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	200,00	117,79	-82,21
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.746,37	5.200,00	6.658,67	1.458,67
Ordentliche Erträge	2.907,37	5.600,00	7.014,96	1.414,96
- Personalaufwendungen	550.077,26	597.300,00	559.930,15	-37.369,85
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	550.077,26	597.300,00	557.230,15	-40.069,85
- Versorgungsaufwendungen	80.530,13	76.000,00	114.047,13	38.047,13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	334,40	134,40
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	334,40	234,40
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	306,20	500,00	0,00	-500,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.030,92	16.400,00	12.461,96	-3.938,04
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	100,00	29,75	-70,25
davon Geschäftsaufwendungen	11.136,09	13.100,00	11.164,27	-1.935,73
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.894,83	3.200,00	1.267,94	-1.932,06
Ordentliche Aufwendungen	643.944,51	690.400,00	686.773,64	-3.626,36
Ordentliches Ergebnis	-641.037,14	-684.800,00	-679.758,68	5.041,32
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-641.037,14	-684.800,00	-679.758,68	5.041,32
Jahresergebnis	-641.037,14	-684.800,00	-679.758,68	5.041,32
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271.930,34	298.800,00	320.131,91	21.331,91
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.135,81	2.800,00	1.211,80	-1.588,20
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.135,81	2.800,00	1.211,80	-1.588,20
Saldo interne Leistungsbeziehungen	270.794,53	296.000,00	318.920,11	22.920,11
Ergebnis	-370.242,61	-388.800,00	-360.838,57	27.961,43

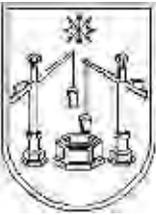


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_600_100 : Steuern und Betriebswirtschaft

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253,00	200,00	238,50	38,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	157,79	-42,21
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	253,00	400,00	396,29	-3,71
- Personalauszahlungen	474.662,23	492.900,00	465.983,23	-26.916,77
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.577,68	16.400,00	12.341,36	-4.058,64
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	486.239,91	509.500,00	478.324,59	-31.175,41
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-485.986,91	-509.100,00	-477.928,30	31.171,70
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	306,20	600,00	259,60	-340,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306,20	600,00	259,60	-340,40
Saldo der Investitionstätigkeit	-306,20	-600,00	-259,60	340,40
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-486.293,11	-509.700,00	-478.187,90	31.512,10
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-486.293,11	-509.700,00	-478.187,90	31.512,10



Stadt Bad Salzflun

Aufträge

001.600.100 - Steuern und Betriebswirtschaft

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
K_22064001_7831000 : Geräte, Ausstattung (Steueramt) >410€	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_22064002_7832000 : Geräte, Ausstattung (Steueramt) <410€	-306,20	-100,00	-259,60	-159,60
001_600_100_100_78 : Auszahlung	-306,20	-600,00	-259,60	340,40
001_600_100_100 : Festsetzung u. Erhebung komm. Steuern u. Geb.	-306,20	-600,00	-259,60	340,40
001_600_100 : Steuern und Betriebswirtschaft	-306,20	-600,00	-259,60	340,40

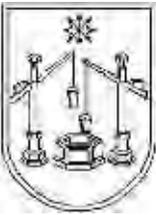


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_700_100 : Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.081,62	25.300,00	19.509,49	-5.790,51
+ Sonstige ordentliche Erträge	453,24	1.600,00	270,57	-1.329,43
Ordentliche Erträge	21.534,86	26.900,00	19.780,06	-7.119,94
- Personalaufwendungen	125.275,53	131.500,00	145.942,27	14.442,27
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	125.275,53	131.500,00	144.042,27	12.542,27
- Versorgungsaufwendungen	27.685,59	26.600,00	41.948,09	15.348,09
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	92,57	-7,43
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	92,57	-7,43
- Bilanzielle Abschreibungen	828,81	1.100,00	0,00	-1.100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	570.409,79	587.900,00	589.122,31	1.222,31
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	5.582,59	14.000,00	6.798,85	-7.201,15
davon Geschäftsaufwendungen	499,24	1.800,00	2.042,53	242,53
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	563.645,87	571.000,00	579.483,56	8.483,56
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	682,09	1.100,00	797,37	-302,63
Ordentliche Aufwendungen	724.199,72	747.200,00	777.105,24	29.905,24
Ordentliches Ergebnis	-702.664,86	-720.300,00	-757.325,18	-37.025,18
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-702.664,86	-720.300,00	-757.325,18	-37.025,18
Jahresergebnis	-702.664,86	-720.300,00	-757.325,18	-37.025,18
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	364.469,02	378.000,00	389.986,28	11.986,28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97,57	100,00	99,13	-0,87
davon IL Sonstige Verrechnungen	97,57	100,00	99,13	-0,87
Saldo interne Leistungsbeziehungen	364.371,45	377.900,00	389.887,15	11.987,15
Ergebnis	-338.293,41	-342.400,00	-367.438,03	-25.038,03

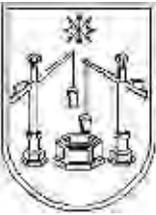


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_700_100 : Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.022,84	25.300,00	16.139,15	-9.160,85
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.022,84	25.300,00	16.139,15	-9.160,85
- Personalauszahlungen	94.518,85	96.100,00	96.789,76	689,76
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	551.524,85	587.800,00	587.982,01	182,01
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	646.043,70	684.000,00	684.771,77	771,77
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-616.020,86	-658.700,00	-668.632,62	-9.932,62
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	905,31	0,00	389,92	389,92
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	905,31	0,00	389,92	389,92
Saldo der Investitionstätigkeit	-905,31	0,00	-389,92	-389,92
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-616.926,17	-658.700,00	-669.022,54	-10.322,54
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-616.926,17	-658.700,00	-669.022,54	-10.322,54



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.700.100 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
K_30074072_7832000 : Geräte/Ausstattung Recht (<410€)	-905,31	0,00	-389,92	-389,92
001_700_100_100_78 : Auszahlung	-905,31	0,00	-389,92	-389,92
001_700_100_100 : Rechtsangelegenheiten	-905,31	0,00	-389,92	-389,92
001_700_100 : Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten	-905,31	0,00	-389,92	-389,92



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.419,21	160.200,00	160.063,02	-136,98
+ Sonstige ordentliche Erträge	185.399,58	2.300,00	10,95	-2.289,05
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	185.234,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	345.818,79	462.500,00	160.073,97	-302.426,03
- Personalaufwendungen	76.666,77	82.000,00	95.285,63	13.285,63
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	76.666,77	82.000,00	94.385,63	12.385,63
- Versorgungsaufwendungen	21.522,46	20.400,00	32.309,18	11.909,18
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.831,21	32.300,00	100.422,68	68.122,68
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	13.979,71	15.900,00	18.081,37	2.181,37
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	50.851,50	16.400,00	82.341,31	65.941,31
- Bilanzielle Abschreibungen	0,45	200,00	0,00	-200,00
- Transferaufwendungen	0,00	400.100,00	0,00	-400.100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.568,63	165.300,00	63.244,29	-102.055,71
davon Mieten, Pachten usw.	13.634,18	13.200,00	13.628,04	428,04
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon Geschäftsaufwendungen	119,20	800,00	106,90	-693,10
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	117.815,25	151.200,00	49.509,35	-101.690,65
Ordentliche Aufwendungen	294.589,52	700.300,00	291.261,78	-409.038,22
Ordentliches Ergebnis	51.229,27	-237.800,00	-131.187,81	106.612,19
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	51.229,27	-237.800,00	-131.187,81	106.612,19
Jahresergebnis	51.229,27	-237.800,00	-131.187,81	106.612,19
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114,50	1.100,00	536,50	-563,50
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	114,50	1.100,00	536,50	-563,50
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-114,50	-1.100,00	-536,50	563,50
Ergebnis	51.114,77	-238.900,00	-131.724,31	107.175,69

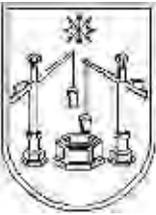


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300.000,00	30.997,88	-269.002,12
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.601,95	160.200,00	159.886,82	-313,18
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	37,57	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.639,52	460.200,00	190.884,70	-269.315,30
- Personalauszahlungen	52.937,38	54.500,00	53.608,17	-891,83
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.878,43	32.300,00	51.793,52	19.493,52
- Transferauszahlungen	0,00	400.100,00	41.330,00	-358.770,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.192,88	15.200,00	14.044,29	-1.155,71
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.008,69	502.100,00	160.775,98	-341.324,02
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	73.630,83	-41.900,00	30.108,72	72.008,72
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	790.843,00	350.000,00	954.980,00	604.980,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	790.843,00	350.000,00	954.980,00	604.980,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	81.007,44	80.000,00	99.785,83	19.785,83
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.761,27	5.000,00	57.994,75	52.994,75
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	600,00	0,00	-600,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	113.427,50	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.196,21	85.600,00	157.780,58	72.180,58
Saldo der Investitionstätigkeit	589.646,79	264.400,00	797.199,42	532.799,42
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	663.277,62	222.500,00	827.308,14	604.808,14
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	663.277,62	222.500,00	827.308,14	604.808,14

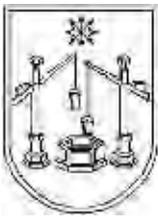


Stadt Bad Salzflun

Aufträge

001.800.100 - Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
J_80068006_6141095 : Zuschüsse v. Land (Förderung der Breitbandversorgung)Förderprogr. d. Landes	0,00	300.000,00	30.997,88	-269.002,12
001_800_100_100_61 : Einzahlung	0,00	300.000,00	30.997,88	-269.002,12
L_80061001_6821000 : Verkaufserlöse Grundstücke (Pauschal)	291.797,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
L_80069012_6821000 : Vermarktungserlöse Südfeld	499.046,00	250.000,00	954.980,00	704.980,00
L_80069023_6821000 : Vermarktungserlöse Alter Teichkamp	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
001_800_100_100_68 : Einzahlung	790.843,00	350.000,00	954.980,00	604.980,00
L_80068002_7279195 : Vorlaufkosten zur Vermarktungstädt. Grundstücke	-3.898,72	-16.000,00	-33.712,15	-17.712,15
001_800_100_100_72 : Auszahlung	-3.898,72	-16.000,00	-33.712,15	-17.712,15
J_80068005_7318995 : Eigenanteil zur Förderung derBreitbandversorgung (Förd. d.Landes)	0,00	-400.000,00	-41.330,00	358.670,00
001_800_100_100_73 : Auszahlung	0,00	-400.000,00	-41.330,00	358.670,00
K_80064021_7831000 : Flächenbevorratung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_80064022_7832000 : Flächenbevorratung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100,00	0,00	100,00
L_80064001_7821000 : Grunderwerb für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)	-35.496,40	-50.000,00	0,00	50.000,00
L_80064002_7821000 : Vorlaufkosten zur Vermarktungstädt. Grundstücke	0,00	0,00	-1.895,84	-1.895,84
L_80064005_7853300 : Allg. Grundstückskosten (u.a.Erschließungsbeiträge u.ä)	-6.761,27	-5.000,00	-57.994,75	-52.994,75
L_80064010_7891010 : Grunderwerb allgemeine Zwecke(Umlaufvermögen)	-113.427,50	0,00	0,00	0,00
L_80069012_7821000 : Abwicklung der Grundstücksangelegenheiten Südfeld	-45.511,04	-30.000,00	-97.889,99	-67.889,99
001_800_100_100_78 : Auszahlung	-201.196,21	-85.600,00	-157.780,58	-72.180,58
001_800_100_100 : Flächenbevorratung	585.748,07	148.400,00	753.155,15	604.755,15
001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke	585.748,07	148.400,00	753.155,15	604.755,15



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.776.901,37	1.601.000,00	1.872.713,27	271.713,27
davon Auflösung von Sonderposten	1.762.932,00	1.585.000,00	1.870.713,27	285.713,27
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.694,64	60.000,00	52.723,06	-7.276,94
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002.754,78	1.231.800,00	1.700.480,89	468.680,89
+ Sonstige ordentliche Erträge	132.963,39	63.900,00	1.657.706,32	1.593.806,32
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	51.350,00	0,00	0,00	0,00
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	344.187,00	160.000,00	353.325,00	193.325,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	344.187,00	160.000,00	353.325,00	193.325,00
Ordentliche Erträge	3.309.501,18	3.116.700,00	5.636.948,54	2.520.248,54
- Personalaufwendungen	822.656,12	874.800,00	926.256,41	51.456,41
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	822.656,12	874.800,00	921.956,41	47.156,41
- Versorgungsaufwendungen	87.039,65	82.500,00	131.163,08	48.663,08
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.752.363,36	6.592.300,00	9.562.699,66	2.970.399,66
davon Unterhaltung der Gebäude	5.523.263,56	2.062.200,00	5.149.320,06	3.087.120,06
davon Unterhaltung der Außenanlagen	145.695,87	154.200,00	167.094,73	12.894,73
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	114.600,25	112.800,00	127.900,57	15.100,57
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	3.181,97	2.200,00	2.430,38	230,38
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	4.558,28	3.600,00	6.177,73	2.577,73
davon Energie, Wasser, Abwasser	2.418.451,85	2.670.700,00	2.563.875,60	-106.824,40
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	304.029,66	325.200,00	305.105,69	-20.094,31
davon Reinigung	1.217.903,64	1.211.000,00	1.188.521,80	-22.478,20
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	16.309,04	10.400,00	14.194,65	3.794,65
davon Kostenerstattungen u.ä.	4.369,24	0,00	2.390,30	2.390,30
- Bilanzielle Abschreibungen	4.531.046,09	4.851.800,00	4.609.886,16	-241.913,84
- Transferaufwendungen	0,00	70.100,00	0,00	-70.100,00
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	623.481,05	711.000,00	499.846,29	-211.153,71
davon Mieten, Pachten usw.	462.445,85	454.700,00	353.215,60	-101.484,40
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	104.907,44	28.800,00	53.913,11	25.113,11
davon Geschäftsaufwendungen	11.759,87	15.800,00	12.676,04	-3.123,96
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	7.226,40	10.500,00	7.356,40	-3.143,60
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	37.141,49	201.200,00	72.685,14	-128.514,86
Ordentliche Aufwendungen	15.816.586,27	13.182.500,00	15.729.851,60	2.547.351,60
Ordentliches Ergebnis	-12.507.085,09	-10.065.800,00	-10.092.903,06	-27.103,06
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Finanzergebnis	-55.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.562.085,09	-10.065.800,00	-10.112.903,06	-47.103,06
Jahresergebnis	-12.562.085,09	-10.065.800,00	-10.112.903,06	-47.103,06
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.748.820,43	14.357.900,00	14.079.212,20	-278.687,80
davon IL Kalkulatorische Mieten	8.372.500,50	7.942.600,00	7.857.600,00	-85.000,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	5.161.849,78	5.040.300,00	5.083.600,00	43.300,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.818.977,94	1.856.900,00	1.771.726,17	-85.173,83
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0,00	0,00	22,08	22,08
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.802.040,75	1.853.800,00	1.753.819,92	-99.980,08
davon IL Verwaltungskosten	11.498,31	0,00	10.426,38	10.426,38



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
davon IL Sonstige Verrechnungen	5.438,88	3.100,00	7.457,79	4.357,79
Saldo interne Leistungsbeziehungen	12.929.842,49	12.501.000,00	12.307.486,03	-193.513,97
Ergebnis	367.757,40	2.435.200,00	2.194.582,97	-240.617,03



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.694,64	60.000,00	52.723,05	-7.276,95
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.186.311,61	1.231.800,00	1.113.454,62	-118.345,38
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	116.356,64	0,00	112.646,56	112.646,56
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.355.362,89	1.307.800,00	1.278.824,23	-28.975,77
- Personalauszahlungen	731.188,57	748.200,00	731.974,05	-16.225,95
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.488.146,24	7.699.100,00	7.290.569,32	-408.530,68
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	51.550,06	51.550,06
- Transferauszahlungen	0,00	70.100,00	0,00	-70.100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	671.611,68	600.800,00	1.096.099,12	495.299,12
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.890.946,49	9.118.200,00	9.170.192,55	51.992,55
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.535.583,60	-7.810.400,00	-7.891.368,32	-80.968,32
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	185.279,51	968.100,00	594.000,00	-374.100,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	196.590,00	1.000,00	358.361,00	357.361,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.039,51	0,00	215.042,54	215.042,54
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	387.909,02	969.100,00	1.167.403,54	198.303,54
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	94.178,12	50.000,00	338,01	-49.661,99
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.260.659,93	10.960.300,00	5.129.367,79	-5.830.932,21
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	692,17	10.400,00	377,90	-10.022,10
- Sonstige Investitionsauszahlungen	51.989,01	0,00	159.619,59	159.619,59
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.407.519,23	11.020.700,00	5.289.703,29	-5.730.996,71
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.019.610,21	-10.051.600,00	-4.122.299,75	5.929.300,25
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-8.555.193,81	-17.862.000,00	-12.013.668,07	5.848.331,93
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-8.555.193,81	-17.862.000,00	-12.013.668,07	5.848.331,93



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
K_69061001_6831000 : Verkaufserlöse (>410€) -Gebäudemanagement-	0,00	0,00	2.061,00	2.061,00
L_69061001_6821000 : Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude (Pauschal) Gebäudemanagement	0,00	1.000,00	265.000,00	264.000,00
001_850_100_050_68 : Einzahlung	0,00	1.000,00	267.061,00	266.061,00
L_69068002_7279195 : Vorlaufkosten zur Vermarktungstädt. Grundstücke/Gebäude -Gebäudemanagement-	-2.615,85	-10.000,00	-12.557,15	-2.557,15
001_850_100_050_72 : Auszahlung	-2.615,85	-10.000,00	-12.557,15	-2.557,15
L_69064001_7853300 : Erschließungs- und KAG-Beiträge u.ä. für allg. Grundstücke	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
K_69064001_7831000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_69064002_7832000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100,00	-10,90	89,10
K_69064051_7831000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (>410€) Pauschale fürGebäudeobjekte	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
K_69064052_7832000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410€) Pauschale fürGebäudeobjekte	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
L_69064001_7821100 : Grunderwerbskosten für allg. Zwecke	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
L_69064002_7821100 : Vorlaufkosten zur Vermarktungstädt. Grundstücke/Gebäude -Gebäudemanage	-2.341,71	0,00	0,00	0,00
001_850_100_050_78 : Auszahlung	-2.341,71	-66.600,00	-10,90	66.589,10
001_850_100_050 : Adm. Gebäudewirtschaft/Verwaltung	-4.957,56	-75.600,00	254.492,95	330.092,95
M_69068001_7441395 : Bauwesenversicherung für alleHochbaumaßnahmen -Gebäudemanagement-	-7.092,40	-10.300,00	-7.092,40	3.207,60
001_850_100_060_74 : Auszahlung	-7.092,40	-10.300,00	-7.092,40	3.207,60
K_69064161_7831000 : Verwaltung Hochbau -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_69064162_7832000 : Verwaltung Hochbau -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-692,17	-100,00	-218,00	-118,00
N_69064050_7851100 : Investitionen Gebäude/-technik-Summe bisheriger Kleinansätze- (Pauschale f. Deckungsring)	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00
001_850_100_060_78 : Auszahlung	-692,17	-120.600,00	-218,00	120.382,00
001_850_100_060 : Hochbau/Verwaltung	-7.784,57	-130.900,00	-7.310,40	123.589,60
P_67068040_7211195 : Jahrespauschale kleinere Sanierungsmaßnahmen an Sportanlagen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
001_850_100_070_72 : Auszahlung	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
K_67064001_7831000 : Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (>410€)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_67064002_7832000 : Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (<410€)	0,00	-1.000,00	-149,00	851,00
K_67064003_7831000 : Einführung EDV-System (Grünflächenkataster)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
P_67064040_7853110 : Pauschale Investitionen Sportanlagen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
P_67064050_7853110 : Investitionen an Außenanlagen(Zusammenfassung bisheriger Kleinansätze zu einer Pauschale)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
001_850_100_070_78 : Auszahlung	0,00	-113.000,00	-149,00	112.851,00
001_850_100_070 : Grünflächen/Verwaltung	0,00	-153.000,00	-149,00	152.851,00
J_67061018_6818000 : Kinderspielplatz Auf dem Hagen-Kostenbeteiligungen, Spenden-	11.679,51	0,00	0,00	0,00
J_67061019_6818000 : Kinderspielplatz Nienheide-Kostenbeteiligungen, Spenden-	25.000,00	0,00	0,00	0,00
001_850_100_130_68 : Einzahlung	36.679,51	0,00	0,00	0,00
P_67064010_7853110 : Öff.Spielplätze,Bolzplätze u.ä. (Investitionen f. Außenanlagen u. Spielgeräte) -Pauschal-	0,00	-65.000,00	-31.733,12	33.266,88
P_67064012_7853110 : Ehem. GS Wülfer -Investitionenan Außenanlagen und Spielgeräten- (Spiel	-1.879,17	0,00	0,00	0,00
P_67064014_7853110 : Skate-Anlage Wüsten -Investitionen an Außenanlagen und Spielgeräten- (Spielplätze u.ä.)	0,00	0,00	-3.941,45	-3.941,45
P_67064018_7853110 : Spielplatz Auf dem Hagen (Investionen für Außenanlagen undSpielgeräte)	-23.359,02	0,00	0,00	0,00
P_67065010_7853110 : Spielplatz Farnweg (Investitionen für Außenanlagen und Spielgeräte)	-9.666,37	0,00	0,00	0,00
P_67065011_7853110 : Skateranlage GS Retzen (Inve-stionen für Außenanlagen undSpielgeräte)	-9.000,00	0,00	-724,97	-724,97
P_67065012_7853110 : Spielplatz Immenstraße (Investitionen für Außenanlagen undSpielgeräte)	0,00	0,00	-3.217,76	-3.217,76
001_850_100_130_78 : Auszahlung	-43.904,56	-65.000,00	-39.617,30	25.382,70
001_850_100_130 : Kinderspielplätze, Bolzplätze, Skating-Bahnen usw.	-7.225,05	-65.000,00	-39.617,30	25.382,70
P_67061002_6851000 : Schadenfallregulierungen, Rückzahlungen (Grünflächen)	0,00	0,00	6.526,43	6.526,43
001_850_100_140_68 : Einzahlung	0,00	0,00	6.526,43	6.526,43
O_67069012_7853100 : Freiflächengestaltung B-Plan Südfeld	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
P_67064020_7853100 : Ausbau von Grünanlagen (Pauschal)	-1.737,18	-20.000,00	-7.075,92	12.924,08
P_67064027_7853100 : Ausbau Hoffmanns Park (Zaunanlage)	-291,33	-1.000,00	0,00	1.000,00
P_67064030_7853110 : Investitionen Schloßpark Schötmar	-33.834,71	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_850_100_140_78 : Auszahlung	-35.863,22	-23.000,00	-7.075,92	15.924,08
001_850_100_140 : Öffentliches Grün (Öffentliche Grün- und Parkanlagen)	-35.863,22	-23.000,00	-549,49	22.450,51
R_67064005_7853100 : Straßenbegrünung (Neuanpflanzungen) -Pauschal-	-7.527,24	-15.000,00	-3.883,84	11.116,16
S_67064005_7853200 : Attraktivitätssteigerung der Innenstädte Salzuflen/Schötmar	-3.581,69	-10.000,00	-7.913,50	2.086,50
001_850_100_160_78 : Auszahlung	-11.108,93	-25.000,00	-11.797,34	13.202,66
001_850_100_160 : Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Duales System (Altglasbehälter)	-11.108,93	-25.000,00	-11.797,34	13.202,66
N_69068001_7211095 : Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Sanierung Sonnenschutz- Sanierung	0,00	-220.000,00	-571,46	219.428,54
N_69068002_7211095 : Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Dachdeckerarbeiten- Sanierung	-69.645,77	-50.000,00	-21.027,15	28.972,85
N_69068003_7211095 : Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Erneuerung Brandschutzklappen -Sanierung-	0,00	-20.000,00	-5.032,39	14.967,61

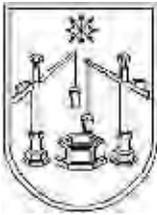


Stadt Bad Salzungen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
001_850_100_201_72 : Auszahlung	-69.645,77	-290.000,00	-26.631,00	263.369,00
N_69065002_7851100 : Rathaus -Raumkonzept- Änderungder räuml. Organisationsstruktur	-24.468,65	-7.500,00	-5.442,67	2.057,33
N_69065012_7851100 : Klimaanlage Serverraum Rathaus-Invest. Gebäude/-technik-	0,00	0,00	-18.631,70	-18.631,70
N_69085005_7851100 : Rathaus -Einbruchmeldeanlage-Invest. Gebäude/-technik	-7.135,84	0,00	0,00	0,00
001_850_100_201_78 : Auszahlung	-31.604,49	-7.500,00	-24.074,37	-16.574,37
001_850_100_201 : Rudolph-Brandes-Allee 19, 21 (Rathaus)	-101.250,26	-297.500,00	-50.705,37	246.794,63
L_69061047_6461195 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Leitungswasserschaden)	21.348,17	0,00	0,00	0,00
001_850_100_220_64 : Einzahlung	21.348,17	0,00	0,00	0,00
N_69068047_7211095 : Feuerwache (Oerlinghauser Str.95) -Leitungswasserschaden - Sanierung	-21.848,16	0,00	0,00	0,00
N_69068048_7211095 : Feuerwache (Oerlinghauser Straße 95) -Pauschale für Instandsetzung- Sanierung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_850_100_220_72 : Auszahlung	-21.848,16	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_850_100_220 : Oerlinghauser Straße 95 - Feuerwehr (Schötmar), Mietwohnung	-499,99	-1.000,00	0,00	1.000,00
N_69068053_7211095 : Feuerwehr Bad Salzungen (Riestestr. 28a) -umfassende Sockelsanierung- Sanierung	-666,35	-34.000,00	-7.516,04	26.483,96
001_850_100_223_72 : Auszahlung	-666,35	-34.000,00	-7.516,04	26.483,96
001_850_100_223 : Riestestraße 28a - Feuerwehr (Bad Salzungen)	-666,35	-34.000,00	-7.516,04	26.483,96
N_69065058_7851100 : Feuerwehr Wüsten (KirchheiderStr. 28a) -Dacherneuerung- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
N_69065059_7851100 : Feuerwehr Wüsten (KirchheiderStr. 28a) -Fassadenerneuerung-Invest. Gebäude/-technik	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
N_69065063_7851100 : Feuerwehr Wüsten (KirchheiderStr. 28a) -Sanier. Sanitäranlagen- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-14.000,00	0,00	14.000,00
N_69065064_7851100 : Feuerwehr Wüsten (KirchheiderStr. 28a) -Türen, Tore- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
001_850_100_224_78 : Auszahlung	0,00	-79.000,00	0,00	79.000,00
001_850_100_224 : Kirchheider Straße 28a - Feuerwehrgerätehaus (Wüsten)	0,00	-79.000,00	0,00	79.000,00
M_69069052_7851000 : Feuerwehrgerätehaus Holzhausen(Neubau) -Planungs-, Bau- undNebenkosten	-30.912,81	0,00	0,00	0,00
001_850_100_226_78 : Auszahlung	-30.912,81	0,00	0,00	0,00
001_850_100_226 : Alt-Holzhauser-Str. 4 - Feuerwehr (Holzhausen)	-30.912,81	0,00	0,00	0,00
N_69065109_7851100 : GS Ahornstraße 5 -Fenstererneuerung Schule- Invest. Gebäude/-technik	-53.727,71	-23.500,00	-23.478,66	21,34
N_69065110_7851100 : GS Ahornstraße 5 -SonnenschutzSchule- Invest. Gebäude/-technik	-3.186,32	0,00	0,00	0,00
N_69065112_7851100 : GS Ahornstraße 5 -WärmedämmungFassade- Invest. Gebäude/-technik	-47.422,33	0,00	0,00	0,00
001_850_100_245_78 : Auszahlung	-104.336,36	-23.500,00	-23.478,66	21,34
001_850_100_245 : Ahornstraße 5 - Schule (GS Ahornstraße)	-104.336,36	-23.500,00	-23.478,66	21,34
N_69065118_7851100 : GS Elkenbreder Weg 20 -Pausenhallenfassade/Fenster/Dach Schule- Invest	-64.110,67	-8.800,00	-8.449,97	350,03
N_69065123_7851100 : GS Elkenbreder Weg 20 -Wärmedämmung Fassade- Invest. Gebäude/-technik	-27.551,46	-7.000,00	-4.036,40	2.963,60
N_69065124_7851100 : GS Elkenbreder Weg 20 -elektr.Sprachalamierung- Invest. Gebäude/-techn	-28.607,40	0,00	0,00	0,00
P_67064250_7853110 : GS Elkenbreder Weg 20 -Investitionen an Außenanlagen-	-3.252,67	0,00	0,00	0,00
001_850_100_250_78 : Auszahlung	-123.522,20	-15.800,00	-12.486,37	3.313,63
001_850_100_250 : Elkenbreder Weg 20 - Schule (GS Elkenbreder Weg)	-123.522,20	-15.800,00	-12.486,37	3.313,63
N_69075127_7851500 : GS Elkenbreder Weg 20 -Duschenentwässerung- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-50.000,00	-44.195,82	5.804,18
N_69075129_7851500 : GS Elkenbreder Weg 20 -Dachsanierung Turnhalle- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-126.000,00	-160.853,83	-34.853,83
N_69075130_7851500 : GS Elkenbreder Weg 20 -Eingangstür Turnhalle- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
N_69075250_7851500 : GS Elkenbreder Weg 20 -Sanierund elektr. Unterverteilung-Invest. Gebäude/Technik	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
001_850_100_252_78 : Auszahlung	0,00	-192.000,00	-205.049,65	-13.049,65
001_850_100_252 : Elkenbreder Weg 20 - Turnhalle (GS Elkenbreder Weg)	0,00	-192.000,00	-205.049,65	-13.049,65
L_69061026_6851000 : Erstattung Abwicklung von Baumaßnahmen, Am Kirchplatz 3	0,00	0,00	134,33	134,33
001_850_100_255_68 : Einzahlung	0,00	0,00	134,33	134,33
N_69068131_7211095 : GS Am Kirchplatz 3 -Wärmedämmung-Dach Schule- Sanierung	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
001_850_100_255_72 : Auszahlung	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
L_69064003_7821100 : Abwicklung Grundstück Schülerstraße 10	-91.836,41	0,00	-334,95	-334,95
001_850_100_255_78 : Auszahlung	-91.836,41	0,00	-334,95	-334,95
001_850_100_255 : Am Kirchplatz 3 - Schule (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))	-91.836,41	-30.000,00	-200,62	29.799,38
N_69078135_7211095 : GS Am Kirchplatz 3 -Dach/Umkleide Turnhalle- Sanierung	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
001_850_100_257_72 : Auszahlung	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
001_850_100_257 : Am Kirchplatz 3 - Turnhalle (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
N_69068146_7211095 : GS Lockhausen Schötmarsche Str. 2 -Sanierung Küche-Invest.Gebäude/-technik	0,00	0,00	-1.429,87	-1.429,87
001_850_100_260_72 : Auszahlung	0,00	0,00	-1.429,87	-1.429,87
N_69085145_7851100 : GS Lockhausen Schötmarsche Str.2 -Akustikdecken Schule- Invest.Gebäude	-18.439,97	0,00	0,00	0,00
N_69085147_7851100 : GS Lockhausen Schötmarsche Str.2 -elektr. Sprachalamierung-Invest.Gebä	-15.823,88	0,00	0,00	0,00
P_67064260_7853110 : GS Lockhausen Schötmarsche Straße 2 -Investitionen an Außenanlagen-	-2.424,09	-10.000,00	-7.920,34	2.079,66
001_850_100_260_78 : Auszahlung	-36.687,94	-10.000,00	-7.920,34	2.079,66



Stadt Bad Salzflun

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
001_850_100_260 : Schötmarsche Straße 2 - Schule (GS Lockhausen)	-36.687,94	-10.000,00	-9.350,21	649,79
N_69075164_7851500 : GS Lockhausen Schötmarsche Str.2 -Energ. Sanierung Turnhalle	-211.440,45	-15.000,00	0,00	15.000,00
001_850_100_262_78 : Auszahlung	-211.440,45	-15.000,00	0,00	15.000,00
001_850_100_262 : Schötmarsche Straße 2 - Turnhalle (GS Lockhausen (mit SchulKiGa))	-211.440,45	-15.000,00	0,00	15.000,00
N_69078181_7211095 : GS Retzen Kirchweg 6 -Fensterfront Duschräume- Sanierung	0,00	-50.000,00	-12.524,01	37.475,99
001_850_100_267_72 : Auszahlung	0,00	-50.000,00	-12.524,01	37.475,99
001_850_100_267 : Kirchweg 6 - Turnhalle (GS Retzen)	0,00	-50.000,00	-12.524,01	37.475,99
N_69068186_7211095 : GS Wasserfuhr 114 -Sanierung der Giebelwand- Sanierung	-21.494,25	0,00	0,00	0,00
001_850_100_270_72 : Auszahlung	-21.494,25	0,00	0,00	0,00
N_69085185_7851100 : GS Wasserfuhr 114 -elektr. Sprachalamierung- Invest. Gebäude/-technik	-15.006,87	0,00	0,00	0,00
P_67064270_7853110 : GS Wasserfuhr 114 -Investitionen an Außenanlagen-	0,00	0,00	-4.301,35	-4.301,35
001_850_100_270_78 : Auszahlung	-15.006,87	0,00	-4.301,35	-4.301,35
001_850_100_270 : Wasserfuhr 114 - Schule (GS Wasserfuhr)	-36.501,12	0,00	-4.301,35	-4.301,35
N_69075196_7851500 : GS Wasserfuhr 114 -Dachsanierung Turnhalle- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-180.000,00	-88.847,40	91.152,60
001_850_100_272_78 : Auszahlung	0,00	-180.000,00	-88.847,40	91.152,60
001_850_100_272 : Wasserfuhr 114 - Turnhalle (GS Wasserfuhr)	0,00	-180.000,00	-88.847,40	91.152,60
N_69068206_7211095 : GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Sanierung Balkone (außenl.Fluchtweg- Sanierung	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
N_69068207_7211095 : GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Dachflächenfenster Pausenhalle abdichten- Sanierung	0,00	-5.000,00	-3.054,14	1.945,86
001_850_100_275_72 : Auszahlung	0,00	-55.000,00	-3.054,14	51.945,86
N_69065206_7851100 : GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Sonnenschutz- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
N_69065208_7851100 : GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Austattung Sanitätsraum-Invest. Gebäude/-technik	-2.572,97	0,00	0,00	0,00
P_67064275_7853110 : GS Knetterheide Asper Platz 19-Investitionen an Außenanlagen-	-4.572,67	0,00	0,00	0,00
001_850_100_275_78 : Auszahlung	-7.145,64	-10.000,00	0,00	10.000,00
001_850_100_275 : Asper Platz 19 - Schule (GS Knetterheide)	-7.145,64	-65.000,00	-3.054,14	61.945,86
P_67068278_7211195 : GS Knetterheide Asper Platz 19-Sanierung Kunstrasenplatz-	0,00	0,00	-714,00	-714,00
001_850_100_278_72 : Auszahlung	0,00	0,00	-714,00	-714,00
001_850_100_278 : Asper Platz 19 - Kunstrasenplatz (GS Knetterheide)	0,00	0,00	-714,00	-714,00
P_67064280_7853110 : GS Wüsten Kirchheider Str. 46-Investitionen an Außenanlagen-	-2.262,43	0,00	-4.291,62	-4.291,62
001_850_100_280_78 : Auszahlung	-2.262,43	0,00	-4.291,62	-4.291,62
001_850_100_280 : Kirchheider Straße 44 - Schule (GS Wüsten)	-2.262,43	0,00	-4.291,62	-4.291,62
N_69075228_7851500 : GS Wüsten Kirchheider Str. 46-Heizung, Lüftung Turnhalle- Invest. Gebä	-22.952,15	0,00	0,00	0,00
001_850_100_282_78 : Auszahlung	-22.952,15	0,00	0,00	0,00
001_850_100_282 : Kirchheider Straße 44 - Turnhalle (GS Wüsten)	-22.952,15	0,00	0,00	0,00
N_69068241_7211095 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Heizungssanierung MSR, Technik, Heizkessel, Verteil.- San.	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
001_850_100_285_72 : Auszahlung	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
N_69065246_7851100 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-elektr. Sprachalamierung- Invest. Gebäud	-3.465,38	0,00	-1.391,42	-1.391,42
P_67064285_7853110 : GS Holzhausen Alt Sylbacher Weg 9 -Investitionen an Außenanlagen-	0,00	0,00	-5.562,83	-5.562,83
001_850_100_285_78 : Auszahlung	-3.465,38	0,00	-6.954,25	-6.954,25
001_850_100_285 : Alt Sylbacher Weg 9 - Schule (GS Holzhausen (ohne Kita))	-3.465,38	-30.000,00	-6.954,25	23.045,75
N_69078258_7211095 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Dachsanierung Umkleideabtrakt-	-27.576,99	0,00	0,00	0,00
001_850_100_287_72 : Auszahlung	-27.576,99	0,00	0,00	0,00
N_69075257_7851500 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Heizung, Lüftung Turnhalle- Invest. Gebä	-15.051,42	0,00	0,00	0,00
001_850_100_287_78 : Auszahlung	-15.051,42	0,00	0,00	0,00
001_850_100_287 : Alt Sylbacher Weg 9 - Turnhalle (GS Holzhausen (ohne Kita))	-42.628,41	0,00	0,00	0,00
L_69061024_6821000 : EKS-Verkauf Heizungsanlage an Stadtwerke	30.000,00	0,00	0,00	0,00
001_850_100_295_68 : Einzahlung	30.000,00	0,00	0,00	0,00
N_69068270_7211095 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Außenluftsaugschacht-Sanierung	-963,90	0,00	0,00	0,00
P_67068295_7211195 : Erich Kästner Schule Otto-Hahn-Str.67 -Sanierung-	-17.787,03	0,00	0,00	0,00
001_850_100_295_72 : Auszahlung	-18.750,93	0,00	0,00	0,00
N_69065275_7851100 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Elektroarbeiten Schule-Inv.Gebäude	-78,78	0,00	0,00	0,00
001_850_100_295_78 : Auszahlung	-78,78	0,00	0,00	0,00
001_850_100_295 : Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Schulgebäude (Otto-Hah	11.170,29	0,00	0,00	0,00
N_69078291_7211095 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Erneuerung der Trennwandanlagen- Sanierung	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
N_69078292_7211095 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Aust. Elektrountervert.und San. Beleuchtung -Sanier.-	-18.154,54	-3.500,00	-13.295,32	-9.795,32
001_850_100_297_72 : Auszahlung	-18.154,54	-23.500,00	-13.295,32	10.204,68
001_850_100_297 : Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Turnhalle (Otto-Hahn-S	-18.154,54	-23.500,00	-13.295,32	10.204,68
L_69061303_6461195 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Schadenfallregulierungen	13.063,81	0,00	0,00	0,00

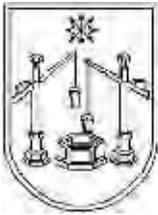


Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
001_850_100_300_64 : Einzahlung	13.063,81	0,00	0,00	0,00
L_69061005_6851000 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Schadenfallregulierung, Rückzahlungen	194,21	0,00	0,00	0,00
001_850_100_300_68 : Einzahlung	194,21	0,00	0,00	0,00
N_69068300_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sanierung- (Pauschal für Schule)	-485,86	-13.400,00	-8.372,50	5.027,50
N_69068303_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Behebung von Schäden u.ä.-	-12.966,44	0,00	0,00	0,00
N_69068305_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Fassadenbeschriftung- Sanierung	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
P_67068300_7211195 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sanierung-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_850_100_300_72 : Auszahlung	-13.452,30	-24.400,00	-8.372,50	16.027,50
M_69075301_7851000 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Klassencontainer- Invest. Gebäude	0,00	0,00	-474.215,00	-474.215,00
M_69075302_7851000 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Neubau und Einrichtung der Fach-u. Klassenräume- Invest. Gebäud	0,00	-2.000.000,00	-197.165,93	1.802.834,07
N_69065300_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Fenstererneuerung Schule- Invest.Gebäude/-t	-220.764,79	-86.000,00	-14.196,18	71.803,82
N_69065302_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sicherheitsbeleuchtung etc.- Invest. Gebäude/-technik	-224.544,27	-800.000,00	-329.044,08	470.955,92
N_69065305_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Lüftungskanäle Schule- Invest. Gebäude/-tec	-20.176,83	-419.800,00	-184.017,98	235.782,02
N_69065307_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Deckendämmung Wirtschaftshof Schule- Invest	-13.303,49	0,00	0,00	0,00
N_69069133_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Mensen/Funktionsräume- Invest. Gebäude/-tec	-4.719,80	0,00	0,00	0,00
N_69085295_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Schliessanlage Schule- Invest. Gebäude/-tec	-19.765,16	-15.200,00	-559,63	14.640,37
N_69085296_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Raumlösung-Umbau Schule- Invest.Gebäude/-technik	-8.887,29	0,00	0,00	0,00
N_69085297_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Dachsanierung- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00
N_69085298_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -energetische Maßnahmen Schule- Invest. Gebä	-744.396,37	-312.000,00	-16.688,54	295.311,46
N_69085299_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -energ. Maßnahmen, Ventilköpfe Schule- Inves	-12.128,77	-37.000,00	-36.331,07	668,93
N_69085301_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Strukturplan (Neu-/Umbau Fachräume- Invest.	-20.961,93	-29.000,00	0,00	29.000,00
N_69085302_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Umbau und Einrichtung der Fach- u. Klassenräume- Invest. Gebäud	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00
N_69085303_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Ostfassade- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00
P_67069133_7853110 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Umgestaltung Außenanlagen- Investitionen an Außenanlagen-	-307,73	0,00	-8.637,20	-8.637,20
001_850_100_300_78 : Auszahlung	-1.289.956,43	-4.799.000,00	-1.260.855,61	3.538.144,39
001_850_100_300 : Wasserfuhr 25e - Schulgebäude (SZ Lohfeld - Schulzentrum, Bücherei, C	-1.290.150,71	-4.823.400,00	-1.269.228,11	3.554.171,89
N_69078310_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Geräteraumtore Sporthallen- Sanierung	0,00	-32.800,00	0,00	32.800,00
N_69078311_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -WC-Anlage Sporthallen- Sanierung	0,00	-8.200,00	0,00	8.200,00
N_69078313_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Elektroanlage, Auflage, TÜV- Sanierung	-13.727,36	-8.700,00	-15.009,09	-6.309,09
N_69078314_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Lüftung- Sanierung	-13.423,41	-5.000,00	-3.386,94	1.613,06
N_69078315_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Erneuerung der Trennwandanlagen-Sanierung	0,00	-122.000,00	0,00	122.000,00
N_69078317_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -San. Hallendach Umkleidebereich-Sanierung	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
N_69078318_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sicherheitsmaßnahmen Teleskoptribüne- Sanierung	0,00	-17.000,00	0,00	17.000,00
001_850_100_303_72 : Auszahlung	-27.150,77	-203.700,00	-18.396,03	185.303,97
N_69075314_7851500 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -THSicherheitsbeleuchtung etc.Invst. Gebäude/-technik	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
001_850_100_303_78 : Auszahlung	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
001_850_100_303 : Wasserfuhr 25e - Sporthallen (SZ Lohfeld - Sporthallen)	-27.150,77	-223.700,00	-18.396,03	205.303,97
N_69078320_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr -Innensanierung Sporthaus- Sanierung	0,00	-20.000,00	-2.427,31	17.572,69
N_69078321_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr -Eingangstüren- Sanierung	0,00	-10.100,00	-6.125,49	3.974,51
N_69078322_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr -Dachabdichtung Flachdach-	0,00	0,00	-8.691,01	-8.691,01
P_67068305_7211195 : Sporthaus Lohfeld, Wasserfuhr-Sanierung-	0,00	0,00	-6.578,42	-6.578,42
001_850_100_305_72 : Auszahlung	0,00	-30.100,00	-23.822,23	6.277,77
001_850_100_305 : Wasserfuhr 25e - Sporthaus (SZ Lohfeld)	0,00	-30.100,00	-23.822,23	6.277,77
L_69068345_6461195 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Fäulnissschaden am 4-Klassenpavillion)	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
001_850_100_310_64 : Einzahlung	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
N_69068310_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Sanierung- (Pauschal für Schule)	-7.800,92	-13.400,00	-1.786,84	11.613,16
N_69068342_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Toiletten Hauptschule- Sanierung	0,00	-50.000,00	-74.474,49	-24.474,49
N_69068344_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Sanierung RLT Brandschutzklappen- Sanierung	-151.427,29	-96.000,00	-73.446,31	22.553,69
N_69068345_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Fäulnissschaden am 4-Klassenpavillion- Sanierung	-5.077,87	-150.000,00	-85.654,30	64.345,70
N_69068350_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Brandschutz, Sicherheitsbeleuchtung- Sanierung	-68.068,29	-50.000,00	-38.204,68	11.795,32
N_69068359_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Decke Brandschutz- Sanierung	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
N_69068361_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Notrufsysteme für 2 Aufzüge, TÜV Mängelbericht- Sanierung	0,00	-7.000,00	-8.866,99	-1.866,99
N_69068362_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Brandschutzsanierung Gang-Sanierung	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
N_69068363_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Fassadenbeschriftung-Sanierung	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
P_67068310_7211195 : SZ Aspe P.-Schneider-Str. 3,5,5a -Sanierung-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_850_100_310_72 : Auszahlung	-232.374,37	-487.400,00	-282.433,61	204.966,39
N_69065350_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Brandschutz,Sicherheitsbeleucht.- Inv	-1.062,30	-42.000,00	0,00	42.000,00



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
N_69069134_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Mensen/Funktionsräume- Invest. Gebäud	-23.978,10	0,00	0,00	0,00
N_69085340_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Raumlösung- Invest. Gebäude/-technik	-76.431,44	-50.000,00	-32.398,59	17.601,41
N_69085341_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Umbau von 3 Hörsälen zu multifunktion	-273.307,52	-5.000,00	-589,44	4.410,56
N_69085344_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Erweiterung der Fachräume-Invest. Gebäude/-technik	0,00	-300.000,00	-23.163,66	276.836,34
001_850_100_310_78 : Auszahlung	-374.779,36	-397.000,00	-56.151,69	340.848,31
001_850_100_310 : Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (SZ Aspe - SZ Werl-Aspe, Bücherei, Cafe	-607.153,73	-734.400,00	-338.585,30	395.814,70
N_69078359_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Decke Brandschutz- Sanierung	0,00	0,00	-34.715,91	-34.715,91
N_69078362_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Beleuchtung- Sanierung	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00
N_69078364_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Teleskoptribüne, Mängelbes. und Bodenbelagsarbeiten- San	0,00	-10.000,00	-7.485,64	2.514,36
001_850_100_313_72 : Auszahlung	0,00	-130.000,00	-42.201,55	87.798,45
001_850_100_313 : Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a - Sporthallen (neu) (SZ Aspe - Sporthal	0,00	-130.000,00	-42.201,55	87.798,45
P_67068315_7211195 : SZ Aspe, Sportplatz, Paul-Schneider-Straße 3,5,5a -SanierungAußenanlagen-	0,00	0,00	-4.875,05	-4.875,05
001_850_100_315_72 : Auszahlung	0,00	0,00	-4.875,05	-4.875,05
001_850_100_315 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a (SZ Aspe, Sportplatz)	0,00	0,00	-4.875,05	-4.875,05
N_69068393_7211095 : VHS Hermannstraße 30,32 -Fenstersanierung Anbau- Sanierung	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
001_850_100_326_72 : Auszahlung	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
001_850_100_326 : Hermannstraße 32, 30 (Volkshochschule)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
N_69068335_7211095 : Sanierung Denkmäler usw. mit stadtbildprägendem Charakter (Pauschal)	0,00	-3.400,00	0,00	3.400,00
001_850_100_335_72 : Auszahlung	0,00	-3.400,00	0,00	3.400,00
001_850_100_335 : ohne Adresse (Denkmäler) (Denkmäler, Historische Bauten, Stadtmauer us	0,00	-3.400,00	0,00	3.400,00
N_69064342_7851100 : Richard-Wagner-Str. 2 -Abbruch- Invest. Gebäude/-technik	-1.121,11	-6.500,00	-14.177,73	-7.677,73
001_850_100_342_78 : Auszahlung	-1.121,11	-6.500,00	-14.177,73	-7.677,73
001_850_100_342 : Richard-Wagner-Straße 2 (Altentagesstätten)	-1.121,11	-6.500,00	-14.177,73	-7.677,73
L_69061022_6821000 : Grundstücksverkauf Herforder Str. 77	166.590,00	0,00	0,00	0,00
001_850_100_352_68 : Einzahlung	166.590,00	0,00	0,00	0,00
001_850_100_352 : Herforder Straße 77 (Obdachlose)	166.590,00	0,00	0,00	0,00
N_69068376_7211095 : Schmalter Weg 5 -Sanierputz Keller- Sanierung	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
N_69068377_7211095 : Schmalter Weg 5 -Abdichtung Kelleraußenwände, Ringdrainage- Sanierung	0,00	-40.000,00	-24.112,64	15.887,36
001_850_100_376_72 : Auszahlung	0,00	-55.000,00	-24.112,64	30.887,36
001_850_100_376 : Schmalter Weg 5 (ÜH-Asylbewerber)	0,00	-55.000,00	-24.112,64	30.887,36
J_69061432_6818000 : Spenden, Kostenbeteiligungen u.ä. (JZ Uferstraße 50)	200,00	0,00	0,00	0,00
001_850_100_432_68 : Einzahlung	200,00	0,00	0,00	0,00
001_850_100_432 : Uferstraße 50 (Jugendzentrum Schötmar)	200,00	0,00	0,00	0,00
N_69065468_7851100 : Jugendhaus Holzhausen Max-Planck-Str. 76 -Schließanlage- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
001_850_100_434_78 : Auszahlung	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
001_850_100_434 : Max-Planck-Straße 76 (Jugendhaus Holzhausen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
L_69061454_6851000 : SchadenfallregulierungenGebrüder-Grimm-Str. 1	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
001_850_100_454_68 : Einzahlung	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
N_69068454_7211095 : TfK Wüsten -Untersuchung derUrsache für Sanierung-Sanierung	-837,73	0,00	0,00	0,00
001_850_100_454_72 : Auszahlung	-837,73	0,00	0,00	0,00
M_69065454_7851000 : Anbau für den U3-Ausbau TfK Gebrüder-Grimm-Straße	-3.213,00	-138.300,00	-151.724,82	-13.424,82
N_69065454_7851100 : TfK Wüsten -Sanierung Kita Wüsten- Investitionen für Gebäude/ Gebäudetechnik	-137.634,78	-497.500,00	-425.280,14	72.219,86
001_850_100_454_78 : Auszahlung	-140.847,78	-635.800,00	-577.004,96	58.795,04
001_850_100_454 : Gebrüder-Grimm-Straße 1 (TfK Gebr.-Grimm-Str.)	-141.685,51	-635.800,00	-462.004,96	173.795,04
L_69061017_6851000 : SchadenfallregulierungenGrützeweg 23	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
001_850_100_456_68 : Einzahlung	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
N_69068016_7211095 : TfK Holzhausen -Untersuchung der Schadensursache für den Wasserschaden	-7.423,15	0,00	0,00	0,00
001_850_100_456_72 : Auszahlung	-7.423,15	0,00	0,00	0,00
M_69065017_7851000 : Anbau für den U3-Ausbau TfK Grützeweg	-15.211,33	-184.400,00	-259.024,28	-74.624,28
N_69064017_7851100 : TfK Holzhausen -Sanierung KitaGrützeweg- Investitionen fürGebäude / Gebäudetechnik	-112.807,83	-347.700,00	-348.815,54	-1.115,54
001_850_100_456_78 : Auszahlung	-128.019,16	-532.100,00	-607.839,82	-75.739,82
001_850_100_456 : Grützeweg 23 (TfK Grützeweg)	-135.442,31	-532.100,00	-517.839,82	14.260,18
N_69068459_7211095 : TfK Paul-Schneider-Straße-Sanierung Kita-- Sanierung	-37.531,93	-135.900,00	-165.203,21	-29.303,21
001_850_100_457_72 : Auszahlung	-37.531,93	-135.900,00	-165.203,21	-29.303,21
M_69065459_7851000 : Anbau für den U3-Ausbau TfK Paul-Schneider-Straße	-16.369,00	-183.600,00	-389.391,40	-205.791,40
001_850_100_457_78 : Auszahlung	-16.369,00	-183.600,00	-389.391,40	-205.791,40
001_850_100_457 : Paul-Schneider-Straße 7 (TfK P.-Schneider-Str.)	-53.900,93	-319.500,00	-554.594,61	-235.094,61



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
N_69085472_7851100 : Kita Am Weidenbusch 9-11 -Blitzschutzanlage- Invest. Gebäude/Technik	-2.228,22	0,00	0,00	0,00
001_850_100_467_78 : Auszahlung	-2.228,22	0,00	0,00	0,00
001_850_100_467 : Am Weidenbusch 9-11 (Kindergarten ev.luth.Kirche)	-2.228,22	0,00	0,00	0,00
N_69068501_7211095 : Fam.- u. SchulberatungsstelleSchülerstr.11 -InnensanierungWand- Sanierung	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
N_69068502_7211095 : Fam.- u. SchulberatungsstelleSchülerstr.11 -Sanierung Ausseenwand- Sanierung	-2.844,92	-22.000,00	0,00	22.000,00
001_850_100_490_72 : Auszahlung	-2.844,92	-47.000,00	0,00	47.000,00
001_850_100_490 : Schülerstraße 11 (Fam.- und Schulberatungsstelle)	-2.844,92	-47.000,00	0,00	47.000,00
N_69068520_7211095 : Turnhalle Ahmsen Am Schulweg 4-Schornsteinerneuerung- Sanierung	0,00	-10.100,00	-10.919,76	-819,76
001_850_100_501_72 : Auszahlung	0,00	-10.100,00	-10.919,76	-819,76
001_850_100_501 : Am Schulweg 4 (Turnhalle Ahmsen)	0,00	-10.100,00	-10.919,76	-819,76
N_69068525_7211095 : Im Neuen Land 34 -Sanierung Sanitäräume- Sanierung	-19.625,95	0,00	-2.887,08	-2.887,08
P_67068510_7211195 : Sporthaus Werl-Aspe, Im NeuenLand 34 -Sanierung Außenanlagen-	0,00	0,00	-2.923,59	-2.923,59
001_850_100_510_72 : Auszahlung	-19.625,95	0,00	-5.810,67	-5.810,67
001_850_100_510 : Im Neuen Land 34 (Sporthaus Werl-Aspe)	-19.625,95	0,00	-5.810,67	-5.810,67
N_69068528_7211095 : Kirchheider Straße 28 b -Türen- Sanierung	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
P_67068511_7211195 : Sporthaus Wüsten, KirchheiderStr. 28b -Sanierung Außenanlagen-	0,00	0,00	-1.606,50	-1.606,50
001_850_100_511_72 : Auszahlung	0,00	-10.000,00	-1.606,50	8.393,50
001_850_100_511 : Kirchheider Straße 28 b (Sporthaus Wüsten)	0,00	-10.000,00	-1.606,50	8.393,50
P_67068512_7211195 : Sporthaus Retzen, Lemgoer Str.97a -Sanierung Außenanlagen-	0,00	0,00	-2.644,78	-2.644,78
001_850_100_512_72 : Auszahlung	0,00	0,00	-2.644,78	-2.644,78
001_850_100_512 : Lemgoer Straße 97 a (Sporthaus Retzen)	0,00	0,00	-2.644,78	-2.644,78
P_67068513_7211195 : Sporthaus Salzuflen, Waldstr.27 -Sanierung Außenanlagen-	0,00	0,00	-2.326,69	-2.326,69
001_850_100_513_72 : Auszahlung	0,00	0,00	-2.326,69	-2.326,69
001_850_100_513 : Waldstraße 27 (Sporthaus, Mietwhg. (Salzuflen))	0,00	0,00	-2.326,69	-2.326,69
N_69068550_7211095 : Begabad Begakamp 10 Nebengebäude, -Verkleidung des AufgangsSprungturm	0,00	-5.600,00	-5.080,82	519,18
N_69068551_7211095 : Begabad Begakamp 10 -Pauschale- Sanierung	0,00	-15.000,00	-16.356,66	-1.356,66
001_850_100_530_72 : Auszahlung	0,00	-20.600,00	-21.437,48	-837,48
N_69065550_7851500 : Begabad Begakamp 10 -Neugestaltung Eingang, Umkleide, Duschen- Invest.	-30.083,66	-76.500,00	-103.505,01	-27.005,01
N_69065559_7851500 : Begabad Begakamp 10 Nebengebäude, -Stahlprofildach- Invest.Gebäude/-t	-20.556,74	0,00	-7.979,90	-7.979,90
N_69075550_7851500 : Begabad Begakamp 10 Hauptgebäude, -Sanierung Toiletten- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-98.000,00	-106.536,47	-8.536,47
N_69075552_7851500 : Begabad Begakamp 10 Hauptgebäude, -Sanierung Eingangs- undUmkleidebereich-	0,00	0,00	-8.876,70	-8.876,70
001_850_100_530_78 : Auszahlung	-50.640,40	-174.500,00	-226.898,08	-52.398,08
001_850_100_530 : Begakamp 10 (Freibad)	-50.640,40	-195.100,00	-248.335,56	-53.235,56
N_69068560_7211095 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Duschen, Legionellengefahr- Sanierung	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
N_69068561_7211095 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Eingangsbereich Außen- Sanierung	0,00	-8.100,00	0,00	8.100,00
N_69068562_7211095 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Verkleidung des Aufgangs Sprungturm	0,00	-4.200,00	-4.103,53	96,47
N_69068563_7211095 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Türen und Zargen, Fließenund Fugen- Sanierung	0,00	-10.000,00	-8.822,67	1.177,33
001_850_100_531_72 : Auszahlung	0,00	-47.300,00	-12.926,20	34.373,80
N_69065563_7851500 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Technik und Fassade- Invest. Gebäude	-2.795,90	0,00	0,00	0,00
001_850_100_531_78 : Auszahlung	-2.795,90	0,00	0,00	0,00
001_850_100_531 : Wasserfuhr 25e (Hallenbad)	-2.795,90	-47.300,00	-12.926,20	34.373,80
N_69068700_7211095 : Friedhöfe -Sanierung- (Pauschal)	0,00	-10.100,00	0,00	10.100,00
001_850_100_700_72 : Auszahlung	0,00	-10.100,00	0,00	10.100,00
P_67064700_7853110 : Friedhöfe -Investitionen an Außenanlagen)- (Pauschal)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
001_850_100_700_78 : Auszahlung	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
001_850_100_700 : ohne Adresse (Sammelposition Friedhöfe)	0,00	-40.100,00	0,00	40.100,00
N_69068592_7211095 : Friedhofskapelle Obernberg -Holzdeckenanstrich, Beleuchtung-Invest. Gebäude/-technik	0,00	0,00	-2.975,00	-2.975,00
001_850_100_701_72 : Auszahlung	0,00	0,00	-2.975,00	-2.975,00
P_67064701_7853110 : Friedhof Obernberg -Investitionen an Außenanlagen-	-5.284,58	0,00	-1.364,87	-1.364,87
001_850_100_701_78 : Auszahlung	-5.284,58	0,00	-1.364,87	-1.364,87
001_850_100_701 : Gröchteweg (Friedhofskapelle Obernberg (einschl. Nebengebäude))	-5.284,58	0,00	-4.339,87	-4.339,87
P_67064702_7853110 : Friedhof Ahmsen -Investitionen an Außenanlagen-	-21.319,71	0,00	-2.757,14	-2.757,14
001_850_100_702_78 : Auszahlung	-21.319,71	0,00	-2.757,14	-2.757,14
001_850_100_702 : Am Schulweg (Friedhofsgebäude Ahmsen (einschl. Nebengebäude))	-21.319,71	0,00	-2.757,14	-2.757,14
P_67064703_7853110 : Friedhof Hölisen -Investitionen an Außenanlagen-	-1.817,98	0,00	0,00	0,00
001_850_100_703_78 : Auszahlung	-1.817,98	0,00	0,00	0,00
001_850_100_703 : Hölisersundern 25 (Friedhofskapelle Hölisen (einschl. Nebengebäude))	-1.817,98	0,00	0,00	0,00



Stadt Bad Salzflun

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
P_67064704_7853110 : Friedhof Holzhausen -Investitionen an Außenanlagen-	-2.182,04	0,00	-5.205,26	-5.205,26
001_850_100_704_78 : Auszahlung	-2.182,04	0,00	-5.205,26	-5.205,26
001_850_100_704 : Alt Holzhauser Straße 29 (Friedhofsgebäude Holzhausen (einschl. Nebeng	-2.182,04	0,00	-5.205,26	-5.205,26
N_69068706_7211095 : Friedhofskapelle Retzen -Elektroarbeiten und allg. Instandsetzung -Sanierung-	-8.021,22	0,00	0,00	0,00
001_850_100_706_72 : Auszahlung	-8.021,22	0,00	0,00	0,00
P_67064706_7853110 : Friedhof Retzen -Investitionen an Außenanlagen-	0,00	0,00	-1.049,77	-1.049,77
001_850_100_706_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-1.049,77	-1.049,77
001_850_100_706 : Wockenbrinkweg 3 (Friedhofskapelle Retzen (einschl. Nebengebäude))	-8.021,22	0,00	-1.049,77	-1.049,77
L_67061002_6851000 : Schadenfallregulierungen(Friedhofskap. Werl-Aspe)	1.062,57	0,00	0,00	0,00
001_850_100_707_68 : Einzahlung	1.062,57	0,00	0,00	0,00
P_67064707_7853110 : Friedhof Werl-Aspe -Investitionen an Außenanlagen-	-6.667,45	0,00	-5.607,91	-5.607,91
001_850_100_707_78 : Auszahlung	-6.667,45	0,00	-5.607,91	-5.607,91
001_850_100_707 : Lockhauser Straße (Friedhofskapelle Werl-Aspe (einschl. Nebengebäude))	-5.604,88	0,00	-5.607,91	-5.607,91
P_67064708_7853110 : Friedhof Wülfer -Investitionen an Außenanlagen-	-478,89	0,00	0,00	0,00
001_850_100_708_78 : Auszahlung	-478,89	0,00	0,00	0,00
001_850_100_708 : Oerlinghauser Straße 110 (Friedhofsgebäude Wülfer (einschl. Nebengebäu	-478,89	0,00	0,00	0,00
P_67064709_7853110 : Friedhof Salzflun -Investitionen an Außenanlagen-	0,00	0,00	-2.524,01	-2.524,01
001_850_100_709_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-2.524,01	-2.524,01
001_850_100_709 : Rudolph-Brandes-Allee (Friedhofsgebäude Salzflun (einschl. Nebengebäu	0,00	0,00	-2.524,01	-2.524,01
N_69065640_7851100 : Bauhof Louis-Uekermann-Weg 2 -Dachkuppel-Ausstieg Halle 2- Invest. Geb	-2.799,03	0,00	0,00	0,00
N_69065641_7851100 : Bauhof Louis-Uekermann-Weg 2 -Nottreppe Halle 2 Streuguthalle- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-5.000,00	-3.249,89	1.750,11
N_69065642_7851100 : Bauhof Louis-Uekermann-Weg 2 -Einbau einer Schrankenanlage-Invest. Gebäude/-technik	0,00	-10.000,00	-22.051,50	-12.051,50
001_850_100_720_78 : Auszahlung	-2.799,03	-15.000,00	-25.301,39	-10.301,39
001_850_100_720 : Louis-Uekermann-Weg 2 (Bauhof, tlw. Vermietet)	-2.799,03	-15.000,00	-25.301,39	-10.301,39
L_69061025_6821000 : Grundstücksverkauf Teilfläche Freiligrathstr. 25	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00
001_850_100_730_68 : Einzahlung	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00
001_850_100_730 : Freiligrathstraße 25 (Dienstwhg Forst)	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00
N_69064731_7851100 : Gröchteweg 114 Waldarbeiteru.-Abbruch- Invest. Gebäude/-technik	-638,44	-6.600,00	0,00	6.600,00
001_850_100_731_78 : Auszahlung	-638,44	-6.600,00	0,00	6.600,00
001_850_100_731 : ohne Adresse (Sonstiger Forstbereich)	-638,44	-6.600,00	0,00	6.600,00
P_86061039_6851000 : Schadenfallregulierungen, Rückzahlungen (Grünflächen) VitaSol	0,00	0,00	31,78	31,78
001_850_100_740_68 : Einzahlung	0,00	0,00	31,78	31,78
N_86088029_7211095 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Badehalle 2 - lfd.	0,00	0,00	-868.990,25	-868.990,25
N_86068026_7211095 : Vita-Sol Staatsbad -Sanierungsmaßnahmen ab 2009-	-2.630,47	-117.000,00	0,00	117.000,00
N_86068028_7211095 : Vita-Sol Staatsbad -SanierungKüchenlüftung- Investitionen an Gebäuden/-technik	0,00	0,00	-2.189,61	-2.189,61
N_86078023_7211095 : Staatsbad Vita-Sol Fliesenarbeiten -Sanierung-	-5.238,01	0,00	0,00	0,00
N_86078030_7211095 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Duschen/WC unten	0,00	-100.000,00	-162.084,65	-62.084,65
N_86078031_7211095 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Duschen/WC oben	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
N_86078037_7211095 : Staatsbad Vita-Sol -Anschluss an Stadtwasser statt Brunnenwasser- Sanierung	0,00	-35.000,00	-31.806,70	3.193,30
001_850_100_740_72 : Auszahlung	-7.868,48	-352.000,00	-1.065.071,21	-713.071,21
M_86065025_7851000 : Staatsbad Vita-Sol -Investitionen aufgrund Verpachtung-	-15.432,30	-148.000,00	-9.680,09	138.319,91
N_86065023_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Sauna- InvestitionenGebäude/Technik	0,00	-50.000,00	-15.062,54	34.937,46
N_86075029_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Badehalle 2- Invest.Gebäude/Technik	-22.112,46	-1.366.000,00	-673.408,55	692.591,45
N_86075030_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -Fortschreibung Brandschutzkonzept-Invest. Gebäude/Technik	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
N_86075034_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -GlasregaleSchleuse- Inv.Gebäude/Technik	-6.999,00	0,00	0,00	0,00
N_86075035_7851100 : Staatsbad VitaSol -Lieferungu. Montage einer Leitwertmessung -Inv. Gebäude/-Technik-	-4.503,19	0,00	0,00	0,00
N_86075036_7851100 : Staatsbad VitaSol -Lieferungu. Montage eines Aufzugsnotrufsystem. -Inv. Gebäude/-Technik-	-2.276,15	0,00	0,00	0,00
P_86065021_7853110 : Staatsbad VitaSolErneuerung der Schrankenanlage	-46.425,47	0,00	-50.254,53	-50.254,53
001_850_100_740_78 : Auszahlung	-97.748,57	-1.571.000,00	-748.405,71	822.594,29
001_850_100_740 : Extersche Straße 42 (Staatsbad Vita-Sol)	-105.617,05	-1.923.000,00	-1.813.445,14	109.554,86
L_86061043_6461195 : Kurgastzentrum StaatsbadSchadenfallregulierungen	0,00	0,00	24.882,00	24.882,00
001_850_100_750_64 : Einzahlung	0,00	0,00	24.882,00	24.882,00
N_86068043_7211095 : Kurgastzentrum Staatsbad -Behebung von Schäden-	0,00	0,00	-24.882,00	-24.882,00
001_850_100_750_72 : Auszahlung	0,00	0,00	-24.882,00	-24.882,00
N_86065041_7851100 : Kurgastzentrum Staatsbad -Brandmeldeanlage, Fluchtwegebeleuchtung-	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
001_850_100_750_78 : Auszahlung	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
001_850_100_750 : Parkstraße 20 (Staatsbad-Kurgastzentrum)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00

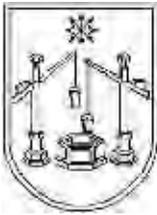


Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
N_86068050_7211095 : Kurhaus Parkstraße 26 Staatsbad -Sanierung-	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
N_86068067_7211095 : Staatsbad Kurhaus -Brandschutzkonzept--Invest. Gebäude/Technik-	0,00	-88.000,00	-4.700,00	83.300,00
N_86068068_7211095 : Kurhaus Parkstraße 26 Staatsbad -Sanierung Dach-	0,00	0,00	-5.389,10	-5.389,10
001_850_100_751_72 : Auszahlung	0,00	-108.000,00	-10.089,10	97.910,90
N_86065050_7851100 : Kurhaus Parkstraße 26 Staatsbad -Investitionen an Gebäuden/Technik-	-13.328,10	-5.800,00	-8.586,57	-2.786,57
N_86065066_7851100 : Staatsbad Kurhaus -Behindertenlift--Invest. Gebäude/Technik-	-7.741,08	0,00	-1.018,39	-1.018,39
001_850_100_751_78 : Auszahlung	-21.069,18	-5.800,00	-9.604,96	-3.804,96
001_850_100_751 : Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurhaus)	-21.069,18	-113.800,00	-19.694,06	94.105,94
N_86068060_7211095 : Staatsbad Kurtheater -Sanierung- (Pauschal)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
N_86068162_7211095 : Staatsbad Kurtheater Brandschutzkonzept -Sanierung-	0,00	-100.000,00	-79.939,16	20.060,84
N_86068163_7211095 : Staatsbad Kurtheater Brandschutzkonzept -Sanierung-	0,00	0,00	-4.258,01	-4.258,01
001_850_100_752_72 : Auszahlung	0,00	-120.000,00	-84.197,17	35.802,83
N_86065060_7851100 : Staatsbad Kurtheater -Investitionen Gebäude/Technik- (Pauschal)	0,00	-100,00	0,00	100,00
N_86065161_7851100 : Staatsbad Kurtheater Sprachalarmierung -Invest. Gebäude/Technik-	0,00	-250.000,00	-39.338,91	210.661,09
001_850_100_752_78 : Auszahlung	0,00	-250.100,00	-39.338,91	210.761,09
001_850_100_752 : Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurtheater)	0,00	-370.100,00	-123.536,08	246.563,92
N_86065070_7851100 : Staatsbad Konzerthalle -Investitionen Gebäude/Technik-	-6.267,34	0,00	0,00	0,00
001_850_100_753_78 : Auszahlung	-6.267,34	0,00	0,00	0,00
001_850_100_753 : Parkstraße 28 (Staatsbad-Konzerthalle)	-6.267,34	0,00	0,00	0,00
N_86068090_7211095 : Staatsbad Wandelhalle -Sanierung-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_850_100_755_72 : Auszahlung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
N_86065090_7851100 : Staatsbad Wandelhalle -Invst.Gebäude/Technik-	0,00	-1.000,00	-17.066,00	-16.066,00
001_850_100_755_78 : Auszahlung	0,00	-1.000,00	-17.066,00	-16.066,00
001_850_100_755 : Parkstraße 28 (Staatsbad-Wandelhalle)	0,00	-2.000,00	-17.066,00	-15.066,00
I_86061100_6851000 : Rückzahlungen für GradierwerkKurparkeingang	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00
J_86091110_6811000 : Landeszuweisung für Gradierwerk Salinenstraße	148.400,00	710.000,00	594.000,00	-116.000,00
001_850_100_756_68 : Einzahlung	148.400,00	710.000,00	597.350,00	-112.650,00
J_86065120_7891000 : Rückzahlung Zuweisungen für Gradierwerk Rosengarten/Parkst	0,00	0,00	-159.619,59	-159.619,59
N_86065110_7851100 : Gradierwerk Salinenstraße Staatsbad	-123.312,02	-790.700,00	-673.686,76	117.013,24
N_86065120_7851100 : Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße Staatsbad	-1.128,82	0,00	0,00	0,00
001_850_100_756_78 : Auszahlung	-124.440,84	-790.700,00	-833.306,35	-42.606,35
001_850_100_756 : Parkstraße, Salinenstraße (Gradierwerke)	23.959,16	-80.700,00	-235.956,35	-155.256,35
J_86068130_6141095 : Leopoldsprudel im Kurpark (Landeszuwendungen)	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
001_850_100_757_61 : Einzahlung	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
J_86061008_6811000 : Landeszuweisung Umgestaltung/Rückbau Hauptpromenade Kurpark(Gustav-Horstmann-Allee)	0,00	258.000,00	0,00	-258.000,00
001_850_100_757_68 : Einzahlung	0,00	258.000,00	0,00	-258.000,00
N_86068130_7211095 : Kurpark -Sanierung-Staatsbad	0,00	-20.000,00	-4.155,00	15.845,00
P_86068130_7211195 : Staatsbad KurparkUnterhaltung Außenanlagen /Bänke	0,00	0,00	-6.292,00	-6.292,00
001_850_100_757_72 : Auszahlung	0,00	-20.000,00	-10.447,00	9.553,00
P_86065008_7853110 : Umgestaltung/Rückbau Hauptpromnade Kurpark (Gustav-Horstmann-Allee)	0,00	-322.500,00	0,00	322.500,00
001_850_100_757_78 : Auszahlung	0,00	-322.500,00	0,00	322.500,00
001_850_100_757 : ohne Adresse (Staatsbad) (Kurpark (z.B. Leopoldsprudel, Kassenhäuschen	0,00	-68.500,00	-10.447,00	58.053,00
P_86065151_7853110 : Parkraumlösung Flachsheide	-111.414,65	0,00	-7.465,59	-7.465,59
001_850_100_759_78 : Auszahlung	-111.414,65	0,00	-7.465,59	-7.465,59
001_850_100_759 : Forsthausweg (Stadion Flachsheide)	-111.414,65	0,00	-7.465,59	-7.465,59
J_86091010_6818000 : Zuschüsse/Spenden usw. Staatsbad	0,00	100,00	0,00	-100,00
001_850_100_780_68 : Einzahlung	0,00	100,00	0,00	-100,00
N_86068010_7211095 : Staatsbad -Sanierung- Pauschal	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
N_86068011_7211095 : Staatsbad Erneuerung Brunnenkopf Gustav-Horstmann-Sprudel-Sanierung-	-17.262,54	0,00	0,00	0,00
N_86078038_7211095 : Staatsbad,Umstellung Stadtwasser Staatsbadgebäude	0,00	0,00	-18.998,31	-18.998,31
001_850_100_780_72 : Auszahlung	-17.262,54	-50.000,00	-18.998,31	31.001,69
K_86065001_7831000 : Staatsbad Salzuflen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-100,00	0,00	100,00
K_86065002_7832000 : Staatsbad Salzuflen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100,00	0,00	100,00
N_86065010_7851100 : Staatsbad -Investitionen Gebäude/Technik- (Pauschal)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
N_86085010_7851100 : Staatsbad -Invest.maßnahmen lt. W'plan beim Eigentümer beantragt-	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
001_850_100_780_78 : Auszahlung	0,00	-200.200,00	0,00	200.200,00
001_850_100_780 : ohne Adresse (Staatsbad Salzuflen)	-17.262,54	-250.100,00	-18.998,31	231.101,69



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
N_69068690_7211095 : Am Schlinggarten 2,4 (Bürgerhaus) -Fenstersanierung-	0,00	0,00	-7.279,94	-7.279,94
001_850_100_800_72 : Auszahlung	0,00	0,00	-7.279,94	-7.279,94
001_850_100_800 : Am Schlinggarten 2, 4 (Bürgerhaus (ehem. GS Wülfer))	0,00	0,00	-7.279,94	-7.279,94
N_69068701_7211095 : Am Schlinggarten 2,4 (Jugend-/Seniorentreff) -Fenstersanierung	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
001_850_100_802_72 : Auszahlung	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
001_850_100_802 : Am Schlinggarten 2, 4 (Jugend- und Seniorentreff (ehem. GS Wülfer))	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
N_69068713_7211095 : Schloßstr. 27/29 Örtl. Begegnungsstätte -Ausbesserungsarbeiten (Putz- u. Malerarbeiten)-	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
001_850_100_807_72 : Auszahlung	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
001_850_100_807 : Schloßstraße 27 u. 29 (Örtl. Begegnungsstätte)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
N_69068714_7211095 : Lockhauser Straße 3Herrichtung zur Obdachlosenunterkunft -Sanierung-	-54.826,57	0,00	-1.170,55	-1.170,55
001_850_100_831_72 : Auszahlung	-54.826,57	0,00	-1.170,55	-1.170,55
001_850_100_831 : Lockhauser Straße 3 (Mietwhg.)	-54.826,57	0,00	-1.170,55	-1.170,55
I_69061004_6851000 : Schadenfallregulierung, Rückzahlungen - Ahmser Straße 25	441,58	0,00	0,00	0,00
001_850_100_850_68 : Einzahlung	441,58	0,00	0,00	0,00
N_69065744_7851500 : Sporthaus Lockhausen Ahmser Str. 25 -Umbau zum Sporthaus-	-59.291,80	-8.300,00	-20.770,69	-12.470,69
001_850_100_850_78 : Auszahlung	-59.291,80	-8.300,00	-20.770,69	-12.470,69
001_850_100_850 : Ahmser Straße 25 (Sporthaus (ehem. Feuerwehr))	-58.850,22	-8.300,00	-20.770,69	-12.470,69
N_69068740_7211095 : Sporthaus Lockhausen Ahmser Str.27 -Abbruch-	-107,99	0,00	0,00	0,00
001_850_100_851_72 : Auszahlung	-107,99	0,00	0,00	0,00
001_850_100_851 : Ahmser Straße 27 (Sportplatz (Ascheplatz))	-107,99	0,00	0,00	0,00
I_69061007_6851000 : Schadenfallregulierung, Rückzahlungen - Am Schulweg 4	4.063,92	0,00	0,00	0,00
001_850_100_852_68 : Einzahlung	4.063,92	0,00	0,00	0,00
N_69065749_7851100 : Am Schulweg 4 -Maßnahmen Konjunkturpaket II- Invest. Gebäude/-technik	-1.745,30	0,00	0,00	0,00
001_850_100_852_78 : Auszahlung	-1.745,30	0,00	0,00	0,00
001_850_100_852 : Am Schulweg 4 (Gemeinschaftshaus, Jugendtreff, Mietwohnung, Leerstand)	2.318,62	0,00	0,00	0,00
N_69068854_7211095 : Kirchheider Straße 46 Gemeinschaftsh. Wüsten -Umb. z. Ausweichquartier	-49.365,36	0,00	0,00	0,00
N_69068855_7211095 : Kirchheider Straße 46 Gemeinschaftsh. Wüsten -Rückbau der Kita in den Urzustand- Sanierung	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
P_67068853_7211195 : Kirchheider Straße 46, Umbau zum Ausweichquartier für Kita Gebr.-Grimm-Str. -Sanierung Auß	-4.595,17	0,00	0,00	0,00
001_850_100_853_72 : Auszahlung	-53.960,53	-10.000,00	0,00	10.000,00
N_69065855_7851100 : Erneuerung Unterverteilung Notstromversorgung	-7.780,41	0,00	0,00	0,00
N_69085754_7851100 : Kirchheider Straße 46 Gemeinschaftsh. Wüsten -Ausbau 3. OGS-Raum- Inve	-11.973,98	0,00	-1.004,96	-1.004,96
001_850_100_853_78 : Auszahlung	-19.754,39	0,00	-1.004,96	-1.004,96
001_850_100_853 : Kirchheider Straße 46 (Bürgerhaus, Jugendbereich, Leerstand)	-73.714,92	-10.000,00	-1.004,96	8.995,04
I_69061006_6851000 : Schadenfallregulierung, Rückzahlungen - Bielefelder Str. 40	277,23	0,00	0,00	0,00
001_850_100_854_68 : Einzahlung	277,23	0,00	0,00	0,00
N_69065758_7851100 : Bielefelder Str. 40 -MaßnahmenKonjunkturpaket II- Invest. Gebäude/-tec	-556,80	0,00	0,00	0,00
001_850_100_854_78 : Auszahlung	-556,80	0,00	0,00	0,00
001_850_100_854 : Bielefelder Straße 40 (Bürgerhaus, Mietwohnungen)	-279,57	0,00	0,00	0,00
L_69061023_6821000 : Grundstücksverkauf Gebäude ImNeuen Land 9	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
001_850_100_857_68 : Einzahlung	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
001_850_100_857 : Im Neuen Land 9 (Dienstwohnung, Mietwohngebäude)	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
N_69065789_7851100 : Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -Einbruch- u. Brandmeldeanlage- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
001_850_100_859_78 : Auszahlung	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
001_850_100_859 : Martin-Luther-Straße 2 (Multikulturelles Zentrum, Schule, Archiv)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
N_69068830_7211095 : Kirchweg 4 (Retzen) -Fallrohre, Rissebildung, Schornstein- Sanierung	-4.066,41	0,00	0,00	0,00
N_69068832_7211095 : Kirchweg 4 (Retzen) -Parkplatz- und Hausbeleuchtung- Sanierung	-2.472,71	0,00	0,00	0,00
N_69068833_7211095 : Kirchweg 4 (Retzen) -Fenstersanierung - Sanierung	-12.275,31	0,00	0,00	0,00
001_850_100_864_72 : Auszahlung	-18.814,43	0,00	0,00	0,00
001_850_100_864 : Kirchweg 4, AWO (Feuerwehr, Altentagesstätte, Mietwohn.)	-18.814,43	0,00	0,00	0,00
N_69068840_7211095 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Kellersanierung- Sanierung	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
N_69068841_7211095 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Treppensanierung - Innen- Sanierung	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
N_69068842_7211095 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Rissesanierung, Innensanierung, Malerarbeiten- Sanierung	-9.420,33	-30.000,00	0,00	30.000,00
N_69068843_7211095 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Bodenbelag, Maler, Parkett-Sanierung	-4.278,88	-16.000,00	0,00	16.000,00
001_850_100_865_72 : Auszahlung	-13.699,21	-91.000,00	0,00	91.000,00
N_69065849_7851100 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Umfassende Sanierung- Invest. Gebäude/-	-41.911,86	0,00	0,00	0,00
001_850_100_865_78 : Auszahlung	-41.911,86	0,00	0,00	0,00
001_850_100_865 : Schloßstraße 2 (Musikschule, Mietwhg.)	-55.611,07	-91.000,00	0,00	91.000,00

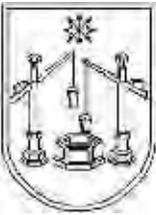


Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist- Ergebnis 2012	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EU+Plan/Ist 2013
J_69064019_7891200 : Rückzahlungsverpflichtung Otto-Künne-Promenade 1	-51.989,01	0,00	0,00	0,00
001_850_100_866_78 : Auszahlung	-51.989,01	0,00	0,00	0,00
001_850_100_866 : Otto-Künne-Promenade 1 (AWO Begegnungsstätte, AWO-Altentagesstätte, In	-51.989,01	0,00	0,00	0,00
N_69068865_7211095 : Am Sportplatz 1 -Fassade/Wärmedämmfassade- Sanierung	0,00	-10.000,00	-5.562,78	4.437,22
P_67068867_7211195 : Sporthaus Ahmsen, Am Sportplatz 1 -Sanierung Außenanlagen-	0,00	0,00	-1.785,00	-1.785,00
001_850_100_867_72 : Auszahlung	0,00	-10.000,00	-7.347,78	2.652,22
001_850_100_867 : Am Sportplatz 1 (Sport,Mietwhg.)	0,00	-10.000,00	-7.347,78	2.652,22
P_67068868_7211195 : Sporthaus Ehrsen, Rotkehlichenweg 2a -Sanierung Außenanlagen-	0,00	0,00	-2.221,02	-2.221,02
001_850_100_868_72 : Auszahlung	0,00	0,00	-2.221,02	-2.221,02
001_850_100_868 : Rotkehlichenweg 2a (Sporthaus , AWO-Tagesstätte)	0,00	0,00	-2.221,02	-2.221,02
N_69068880_7211095 : Hist. Rathaus Am Markt 26 -Ausbesserungsarbeiten (Putz- u. Malerarbeiten)- Sanierung	-4.864,70	0,00	0,00	0,00
001_850_100_870_72 : Auszahlung	-4.864,70	0,00	0,00	0,00
N_69065886_7851100 : Hist. Rathaus Am Markt 26 -Klimatisierung Trauzimmer- Invest. Gebäude/	-10.611,78	0,00	0,00	0,00
001_850_100_870_78 : Auszahlung	-10.611,78	0,00	0,00	0,00
001_850_100_870 : Am Markt 26 (Ratskeller, Baudenkmal, Standesamt, Lager Schützen)	-15.476,48	0,00	0,00	0,00
L_69084010_7821100 : Grunderwerb Bahnhof Salzuflen	0,00	0,00	-3,06	-3,06
001_850_100_872_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-3,06	-3,06
001_850_100_872 : Bahnhofstraße 41a (Gaststätte, öffentl.Toil., Lager)	0,00	0,00	-3,06	-3,06
N_69068907_7211095 : Ziegelstraße 38/40 -ErneuerungSchornsteinkopf- Sanierung	0,00	-7.000,00	-4.878,15	2.121,85
001_850_100_873_72 : Auszahlung	0,00	-7.000,00	-4.878,15	2.121,85
001_850_100_873 : Ziegelstraße 38/40 (Örtl. Begegnungsstätte Ziegelstraße 38/40 : Club	0,00	-7.000,00	-4.878,15	2.121,85
N_69068912_7211095 : Mehrzweckhalle Holzhausen -Tribüne und Notausgang- Sanierung	-9.764,56	0,00	0,00	0,00
P_67068876_7211195 : Mehrzweckhalle Holzhausen, Hauptstr. 10 -Sanierung Außenanlagen-	0,00	0,00	-892,50	-892,50
001_850_100_876_72 : Auszahlung	-9.764,56	0,00	-892,50	-892,50
N_69065917_7851100 : Mehrzweckhalle Holzhausen -Terrasse mit Wanddurchbr. - Invest. Gebäude/-technik	-22.558,31	0,00	0,00	0,00
001_850_100_876_78 : Auszahlung	-22.558,31	0,00	0,00	0,00
001_850_100_876 : Hauptstraße 10 (Mehrzweckhalle, Dienstwohnung (Holzhausen))	-32.322,87	0,00	-892,50	-892,50
001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft	-3.703.474,82	-12.523.400,00	-6.049.770,31	6.473.629,69

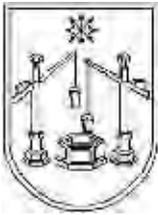


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_850_200 : Baubetriebshof

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94,00	0,00	1.131,00	1.131,00
davon Auflösung von Sonderposten	94,00	0,00	1.131,00	1.131,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.626,35	5.200,00	43.245,56	38.045,56
+ Sonstige ordentliche Erträge	44.147,49	120.400,00	42.730,98	-77.669,02
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	205.776,00	180.000,00	62.651,00	-117.349,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	205.776,00	180.000,00	62.651,00	-117.349,00
Ordentliche Erträge	310.643,84	305.600,00	149.758,54	-155.841,46
- Personalaufwendungen	2.487.466,10	2.662.200,00	2.512.877,60	-149.322,40
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.487.466,10	2.662.200,00	2.512.877,60	-149.322,40
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.559,14	277.100,00	306.566,68	29.466,68
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	288.509,54	260.000,00	284.577,71	24.577,71
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	16.765,78	15.200,00	21.705,15	6.505,15
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	283,82	1.900,00	283,82	-1.616,18
- Bilanzielle Abschreibungen	236.910,50	177.000,00	214.662,67	37.662,67
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.770,37	27.700,00	57.386,42	29.686,42
davon Geschäftsaufwendungen	4.078,46	5.200,00	3.751,72	-1.448,28
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	7.297,95	6.000,00	36.677,24	30.677,24
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	15.393,96	16.500,00	16.957,46	457,46
Ordentliche Aufwendungen	3.056.706,11	3.144.000,00	3.091.493,37	-52.506,63
Ordentliches Ergebnis	-2.746.062,27	-2.838.400,00	-2.941.734,83	-103.334,83
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.746.062,27	-2.838.400,00	-2.941.734,83	-103.334,83
Jahresergebnis	-2.746.062,27	-2.838.400,00	-2.941.734,83	-103.334,83
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.386.910,75	3.395.700,00	3.456.381,65	60.681,65
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	516.375,14	541.900,00	574.157,55	32.257,55
davon IL Kalkulatorische Mieten	295.000,00	295.500,00	295.500,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	60.505,95	69.500,00	65.868,78	-3.631,22
davon IL Verwaltungskosten	119.107,29	144.800,00	165.821,15	21.021,15
davon IL Sonstige Verrechnungen	41.761,90	32.100,00	46.967,62	14.867,62
Saldo interne Leistungsbeziehungen	2.870.535,61	2.853.800,00	2.882.224,10	28.424,10
Ergebnis	124.473,34	15.400,00	-59.510,73	-74.910,73

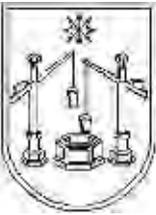


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_850_200 : Baubetriebshof

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.940,99	5.200,00	44.302,88	39.102,88
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	324,84	0,00	128,91	128,91
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.265,83	5.200,00	44.431,79	39.231,79
- Personalauszahlungen	2.523.831,55	2.623.600,00	2.646.345,88	22.745,88
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.295,57	277.100,00	296.210,31	19.110,31
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	35.123,12	26.700,00	41.172,39	14.472,39
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.865.250,24	2.927.400,00	2.983.728,58	56.328,58
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.801.984,41	-2.922.200,00	-2.939.296,79	-17.096,79
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.773,00	9.000,00	7.298,41	-1.701,59
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.773,00	9.000,00	7.298,41	-1.701,59
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	121.241,30	375.900,00	305.588,59	-70.311,41
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.241,30	375.900,00	305.588,59	-70.311,41
Saldo der Investitionstätigkeit	-102.468,30	-366.900,00	-298.290,18	68.609,82
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.904.452,71	-3.289.100,00	-3.237.586,97	51.513,03
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.904.452,71	-3.289.100,00	-3.237.586,97	51.513,03

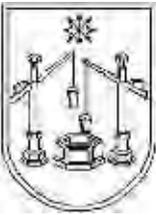


Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.200 - Baubetriebshof

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
I_68061003_6831000 : Schadenfallregulierungen Baubetriebshof	11.305,00	0,00	0,00	0,00
K_68061001_6831000 : Verkauf bew.Sachen BBH	7.468,00	9.000,00	7.298,41	-1.701,59
001_850_200_100_68 : Einzahlung	18.773,00	9.000,00	7.298,41	-1.701,59
K_68064001_7831000 : Geräte/Ausstattung (BBH) >410€	-17.132,11	-27.200,00	-24.896,38	2.303,62
K_68064002_7832000 : Geräte/Ausstattung (BBH) <410€	-4.968,59	-15.000,00	-3.773,16	11.226,84
K_68064011_7831800 : Fahrzeuge/Fahrb.Großgeräte BBH	-99.140,60	-333.700,00	-170.135,98	163.564,02
K_68074012_7831800 : Kehrmaschine BBH	0,00	0,00	-106.783,07	-106.783,07
001_850_200_100_78 : Auszahlung	-121.241,30	-375.900,00	-305.588,59	70.311,41
001_850_200_100 : Baubetriebshof	-102.468,30	-366.900,00	-298.290,18	68.609,82
001_850_200 : Baubetriebshof	-102.468,30	-366.900,00	-298.290,18	68.609,82



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.912,00	2.912,00
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	2.912,00	2.912,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.121,50	2.300,00	1.964,50	-335,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.347,50	3.300,00	8.877,82	5.577,82
+ Sonstige ordentliche Erträge	256.054,71	277.200,00	306.854,01	29.654,01
Ordentliche Erträge	267.523,71	282.800,00	320.608,33	37.808,33
- Personalaufwendungen	633.459,74	682.100,00	636.487,59	-45.612,41
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	633.459,74	682.100,00	634.187,59	-47.912,41
- Versorgungsaufwendungen	90.017,47	89.000,00	120.363,31	31.363,31
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.559,79	32.900,00	17.619,28	-15.280,72
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	3.377,13	4.000,00	2.204,54	-1.795,46
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	533,88	900,00	1.696,79	796,79
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	14.648,78	28.000,00	13.717,95	-14.282,05
- Bilanzielle Abschreibungen	3.947,48	5.700,00	4.880,35	-819,65
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.318,61	43.800,00	39.557,54	-4.242,46
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	1.080,00	1.700,00	870,00	-830,00
davon Geschäftsaufwendungen	20.412,97	19.300,00	19.695,47	395,47
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	299,00	500,00	394,00	-106,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	12.526,64	22.300,00	18.598,07	-3.701,93
Ordentliche Aufwendungen	780.303,09	853.600,00	818.908,07	-34.691,93
Ordentliches Ergebnis	-512.779,38	-570.800,00	-498.299,74	72.500,26
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-512.779,38	-570.800,00	-498.299,74	72.500,26
Jahresergebnis	-512.779,38	-570.800,00	-498.299,74	72.500,26
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.420,07	16.900,00	13.309,38	-3.590,62
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.524,19	17.600,00	7.494,44	-10.105,56
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	5.000,00	10.300,00	4.989,75	-5.310,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.524,19	7.300,00	2.504,69	-4.795,31
Saldo interne Leistungsbeziehungen	73.895,88	-700,00	5.814,94	6.514,94
Ergebnis	-438.883,50	-571.500,00	-492.484,80	79.015,20

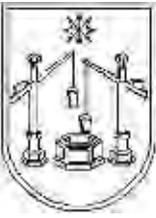


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.764,50	2.300,00	1.924,50	-375,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.562,11	3.300,00	6.111,91	2.811,91
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	238.430,67	248.000,00	283.705,79	35.705,79
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250.757,28	253.600,00	291.742,20	38.142,20
- Personalauszahlungen	547.922,11	557.900,00	544.311,95	-13.588,05
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.307,61	32.900,00	16.949,59	-15.950,41
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	30.578,92	43.700,00	36.110,65	-7.589,35
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	596.808,64	634.600,00	597.372,19	-37.227,81
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-346.051,36	-381.000,00	-305.629,99	75.370,01
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0,00	1.183,10	1.183,10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0,00	1.183,10	1.183,10
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.842,75	36.500,00	36.253,38	-246,62
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.842,75	36.500,00	36.253,38	-246,62
Saldo der Investitionstätigkeit	-13.242,75	-36.500,00	-35.070,28	1.429,72
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-359.294,11	-417.500,00	-340.700,27	76.799,73
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-359.294,11	-417.500,00	-340.700,27	76.799,73

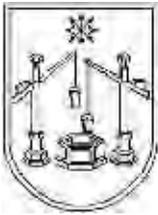


Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

002.100.100 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
K_30064011_7831000 : Ordnungsamt -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_30064012_7832000 : Ordnungsamt -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-540,41	-500,00	-439,40	60,60
002_100_100_100_78 : Auszahlung	-540,41	-1.500,00	-439,40	1.060,60
002_100_100_100 : Allg. Gefahrenabwehr	-540,41	-1.500,00	-439,40	1.060,60
K_30061030_6831000 : Verkaufserlöse Vermögensgegenstände -Ermittlungs- und Vollzugsdiens	600,00	0,00	600,00	600,00
002_100_100_200_68 : Einzahlung	600,00	0,00	600,00	600,00
K_30064013_7831800 : Erwerb von Fahrzeugen	-13.264,64	-15.000,00	-15.439,35	-439,35
002_100_100_200_78 : Auszahlung	-13.264,64	-15.000,00	-15.439,35	-439,35
002_100_100_200 : Ermittlungs- u. Vollzugsangelgenheiten sowie Service	-12.664,64	-15.000,00	-14.839,35	160,65
K_30061031_6831000 : Verkaufserlöse Vermögensgegenstände -Verkehrsüberwachung-	0,00	0,00	583,10	583,10
002_100_100_300_68 : Einzahlung	0,00	0,00	583,10	583,10
K_30064031_7831000 : Verkehrsüberwachung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-20.000,00	-20.311,13	-311,13
K_30064032_7832000 : Verkehrsüberwachung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-37,70	0,00	-63,50	-63,50
002_100_100_300_78 : Auszahlung	-37,70	-20.000,00	-20.374,63	-374,63
002_100_100_300 : Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Service	-37,70	-20.000,00	-19.791,53	208,47
002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-13.242,75	-36.500,00	-35.070,28	1.429,72



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_100_200 : Gewerbe- und Gaststättenwesen

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.357,75	52.000,00	58.178,50	6.178,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	104,72	4,72
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.205,55	1.900,00	435,52	-1.464,48
Ordentliche Erträge	59.563,30	54.000,00	58.718,74	4.718,74
- Personalaufwendungen	91.398,83	94.000,00	104.935,53	10.935,53
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	91.398,83	94.000,00	104.935,53	10.935,53
- Versorgungsaufwendungen	17.406,39	16.400,00	25.944,01	9.544,01
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.433,22	1.400,00	1.485,18	85,18
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	72,30	72,30
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.433,22	1.400,00	1.412,88	12,88
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.426,01	5.500,00	2.703,05	-2.796,95
davon Geschäftsaufwendungen	668,51	3.900,00	545,05	-3.354,95
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	757,50	1.600,00	2.158,00	558,00
Ordentliche Aufwendungen	111.664,45	117.300,00	135.067,77	17.767,77
Ordentliches Ergebnis	-52.101,15	-63.300,00	-76.349,03	-13.049,03
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.101,15	-63.300,00	-76.349,03	-13.049,03
Jahresergebnis	-52.101,15	-63.300,00	-76.349,03	-13.049,03
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97,57	0,00	99,13	99,13
davon IL Sonstige Verrechnungen	97,57	0,00	99,13	99,13
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-97,57	3.600,00	-99,13	-3.699,13
Ergebnis	-52.198,72	-59.700,00	-76.448,16	-16.748,16

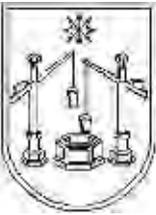


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_100_200 : Gewerbe- und Gaststättenwesen

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.863,25	52.000,00	59.720,38	7.720,38
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	104,72	4,72
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	451,67	1.000,00	273,50	-726,50
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.314,92	53.100,00	60.098,60	6.998,60
- Personalauszahlungen	72.592,03	71.300,00	72.437,77	1.137,77
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682,11	1.400,00	782,88	-617,12
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.426,01	5.500,00	1.102,55	-4.397,45
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.700,15	78.200,00	74.323,20	-3.876,80
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.385,23	-25.100,00	-14.224,60	10.875,40
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	42,50	42,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	42,50	42,50
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-42,50	-42,50
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-18.385,23	-25.100,00	-14.267,10	10.832,90
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-18.385,23	-25.100,00	-14.267,10	10.832,90



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

002.100.200 - Gewerbe- und Gaststättenwesen

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
K_30064082_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€)Gewerbe- u. Gaststättenwesen	0,00	0,00	-42,50	-42,50
002_100_200_100_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-42,50	-42,50
002_100_200_100 : Gewerbe- und Gaststättenwesen	0,00	0,00	-42,50	-42,50
002_100_200 : Gewerbe- und Gaststättenwesen	0,00	0,00	-42,50	-42,50

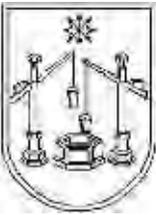


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_100_300 : Wahlen und Abstimmungen

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.548,08	30.000,00	17.500,00	-12.500,00
Ordentliche Erträge	29.548,08	30.000,00	17.500,00	-12.500,00
- Personalaufwendungen	6.868,44	0,00	7.333,97	7.333,97
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	6.868,44	0,00	7.333,97	7.333,97
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.338,34	23.100,00	16.932,95	-6.167,05
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	16.338,34	23.100,00	16.932,95	-6.167,05
- Bilanzielle Abschreibungen	158,00	200,00	158,00	-42,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.125,34	19.300,00	19.504,33	204,33
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	9.370,00	13.000,00	9.470,00	-3.530,00
davon Geschäftsaufwendungen	5.755,34	6.300,00	9.840,73	3.540,73
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	0,00	193,60	193,60
Ordentliche Aufwendungen	38.490,12	42.600,00	43.929,25	1.329,25
Ordentliches Ergebnis	-8.942,04	-12.600,00	-26.429,25	-13.829,25
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.942,04	-12.600,00	-26.429,25	-13.829,25
Jahresergebnis	-8.942,04	-12.600,00	-26.429,25	-13.829,25
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.379,75	8.300,00	5.149,00	-3.151,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	6.379,75	8.300,00	5.149,00	-3.151,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-6.379,75	-8.300,00	-5.149,00	3.151,00
Ergebnis	-15.321,79	-20.900,00	-31.578,25	-10.678,25



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_100_300 : Wahlen und Abstimmungen

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.548,08	30.000,00	17.500,00	-12.500,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.548,08	30.000,00	17.500,00	-12.500,00
- Personalauszahlungen	6.868,44	0,00	7.333,97	7.333,97
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.338,34	23.100,00	16.932,95	-6.167,05
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.125,34	19.300,00	19.504,33	204,33
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.332,12	42.400,00	43.771,25	1.371,25
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.784,04	-12.400,00	-26.271,25	-13.871,25
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-8.784,04	-12.400,00	-26.271,25	-13.871,25
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-8.784,04	-12.400,00	-26.271,25	-13.871,25



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_100_400 : Märkte (Marktwesen)

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.983,61	72.300,00	55.248,07	-17.051,93
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.945,41	200,00	30.300,36	30.100,36
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Erträge	81.929,02	72.600,00	85.548,43	12.948,43
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.935,88	22.100,00	44.815,75	22.715,75
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.496,69	3.000,00	4.289,84	1.289,84
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	34.439,19	19.100,00	40.525,91	21.425,91
- Bilanzielle Abschreibungen	1.023,00	1.400,00	1.022,00	-378,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	36.958,88	23.800,00	45.837,75	22.037,75
Ordentliches Ergebnis	44.970,14	48.800,00	39.710,68	-9.089,32
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	44.970,14	48.800,00	39.710,68	-9.089,32
Jahresergebnis	44.970,14	48.800,00	39.710,68	-9.089,32
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.943,32	44.600,00	22.588,00	-22.012,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	14.470,50	23.600,00	7.357,25	-16.242,75
davon IL Verwaltungskosten	34.472,82	21.000,00	15.230,75	-5.769,25
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-48.943,32	-44.600,00	-22.588,00	22.012,00
Ergebnis	-3.973,18	4.200,00	17.122,68	12.922,68

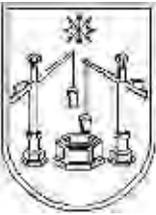


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_100_400 : Märkte (Marktwesen)

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.987,81	72.300,00	57.396,23	-14.903,77
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	271,45	200,00	5.409,74	5.209,74
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.259,26	72.600,00	62.805,97	-9.794,03
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.894,96	22.100,00	42.229,74	20.129,74
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.894,96	22.300,00	42.229,74	19.929,74
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	42.364,30	50.300,00	20.576,23	-29.723,77
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	600,00	0,00	-600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600,00	0,00	-600,00
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-600,00	0,00	600,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	42.364,30	49.700,00	20.576,23	-29.123,77
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	42.364,30	49.700,00	20.576,23	-29.123,77

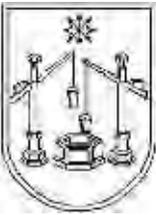


Stadt Bad Salzflen

Aufträge

002.100.400 - Märkte (Marktwesen)

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
K_30064041_7831000 : Wochenmarkt Salzflen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_30064042_7832000 : Wochenmarkt Salzflen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100,00	0,00	100,00
002_100_400_100_78 : Auszahlung	0,00	-600,00	0,00	600,00
002_100_400_100 : Wochenmarkt Salzflen	0,00	-600,00	0,00	600,00
002_100_400 : Märkte (Marktwesen)	0,00	-600,00	0,00	600,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.368,55	300.000,00	389.650,91	89.650,91
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.249,55	2.200,00	3,86	-2.196,14
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.972,08	40.900,00	3.347,79	-37.552,21
Ordentliche Erträge	364.590,18	343.200,00	393.002,56	49.802,56
- Personalaufwendungen	489.458,73	482.400,00	445.438,68	-36.961,32
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	489.458,73	482.400,00	445.438,68	-36.961,32
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.084,17	20.600,00	172.858,60	152.258,60
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	142.084,17	20.600,00	172.858,60	152.258,60
- Bilanzielle Abschreibungen	83,71	200,00	0,00	-200,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.941,95	229.900,00	162.026,76	-67.873,24
davon Geschäftsaufwendungen	214.855,55	228.700,00	161.632,36	-67.067,64
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	86,40	1.200,00	394,40	-805,60
Ordentliche Aufwendungen	846.568,56	733.200,00	780.324,04	47.124,04
Ordentliches Ergebnis	-481.978,38	-390.000,00	-387.321,48	2.678,52
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-481.978,38	-390.000,00	-387.321,48	2.678,52
Jahresergebnis	-481.978,38	-390.000,00	-387.321,48	2.678,52
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.132,96	2.100,00	3.670,28	1.570,28
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.181,50	400,00	1.687,75	1.287,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.951,46	1.700,00	1.982,53	282,53
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.132,96	-2.100,00	-3.670,28	-1.570,28
Ergebnis	-485.111,34	-392.100,00	-390.991,76	1.108,24

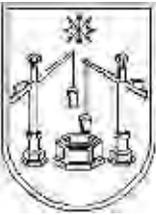


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.906,06	300.000,00	391.167,91	91.167,91
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.148,79	2.200,00	3,86	-2.196,14
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	800,00	1.000,00	810,00	-190,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	386.854,85	303.300,00	391.981,77	88.681,77
- Personalauszahlungen	467.544,18	474.700,00	476.505,89	1.805,89
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.389,57	20.600,00	174.647,30	154.047,30
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	214.265,77	229.900,00	162.381,98	-67.518,02
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	813.199,52	725.300,00	813.535,17	88.235,17
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-426.344,67	-422.000,00	-421.553,40	446,60
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	83,71	600,00	0,00	-600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83,71	600,00	0,00	-600,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-83,71	-600,00	0,00	600,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-426.428,38	-422.600,00	-421.553,40	1.046,60
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-426.428,38	-422.600,00	-421.553,40	1.046,60

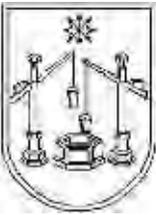


Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

002.200.100 - Einwohnerwesen, Bürgerservice

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
K_30064021_7831000 : Bürgerberatung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_30064022_7832000 : Bürgerberatung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-83,71	-100,00	0,00	100,00
002_200_100_100_78 : Auszahlung	-83,71	-600,00	0,00	600,00
002_200_100_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice	-83,71	-600,00	0,00	600,00
002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice	-83,71	-600,00	0,00	600,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_200_200 : Personenstandswesen

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.411,50	40.000,00	44.621,00	4.621,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.770,00	8.100,00	6.388,50	-1.711,50
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	6.093,47	6.093,47
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.908,63	45.200,00	3.346,33	-41.853,67
Ordentliche Erträge	59.090,13	93.300,00	60.449,30	-32.850,70
- Personalaufwendungen	144.690,20	158.900,00	168.427,62	9.527,62
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	144.690,20	158.900,00	168.427,62	9.527,62
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.105,48	1.100,00	3.868,77	2.768,77
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.529,51	0,00	2.989,93	2.989,93
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	575,97	1.100,00	878,84	-221,16
- Bilanzielle Abschreibungen	973,62	500,00	60,00	-440,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.578,69	11.900,00	8.688,98	-3.211,02
davon Geschäftsaufwendungen	4.935,61	7.900,00	6.589,90	-1.310,10
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	240,00	300,00	240,00	-60,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.403,08	3.700,00	1.859,08	-1.840,92
Ordentliche Aufwendungen	155.347,99	172.400,00	181.045,37	8.645,37
Ordentliches Ergebnis	-96.257,86	-79.100,00	-120.596,07	-41.496,07
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.257,86	-79.100,00	-120.596,07	-41.496,07
Jahresergebnis	-96.257,86	-79.100,00	-120.596,07	-41.496,07
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.151,78	35.500,00	33.713,79	-1.786,21
davon IL Kalkulatorische Mieten	19.100,00	19.200,00	19.200,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	19.737,59	15.000,00	13.086,78	-1.913,22
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	728,75	800,00	832,25	32,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	585,44	500,00	594,76	94,76
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-40.151,78	-35.500,00	-33.713,79	1.786,21
Ergebnis	-136.409,64	-114.600,00	-154.309,86	-39.709,86

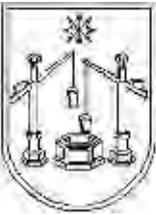


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_200_200 : Personenstandswesen

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.411,50	40.000,00	44.621,00	4.621,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.770,00	8.100,00	6.388,50	-1.711,50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	2.778,95	2.778,95
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.181,50	48.100,00	53.788,45	5.688,45
- Personalauszahlungen	166.142,69	152.900,00	196.165,16	43.265,16
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.105,48	1.100,00	2.097,24	997,24
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.589,88	11.900,00	9.048,98	-2.851,02
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.838,05	165.900,00	207.311,38	41.411,38
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.656,55	-117.800,00	-153.522,93	-35.722,93
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.308,42	1.200,00	1.104,68	-95,32
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.308,42	1.200,00	1.104,68	-95,32
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.308,42	-1.200,00	-1.104,68	95,32
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-123.964,97	-119.000,00	-154.627,61	-35.627,61
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-123.964,97	-119.000,00	-154.627,61	-35.627,61



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

002.200.200 - Personenstandswesen

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
K_30064062_7832000 : Standesamt -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.308,42	-1.200,00	-1.104,68	95,32
002_200_200_100_78 : Auszahlung	-1.308,42	-1.200,00	-1.104,68	95,32
002_200_200_100 : Personenstandswesen	-1.308,42	-1.200,00	-1.104,68	95,32
002_200_200 : Personenstandswesen	-1.308,42	-1.200,00	-1.104,68	95,32

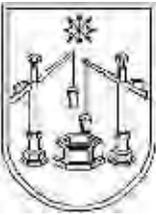


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_500_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.415,00	144.900,00	160.238,00	15.338,00
davon Auflösung von Sonderposten	148.115,00	144.400,00	160.238,00	15.838,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.818,66	120.000,00	90.324,85	-29.675,15
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.830,97	3.200,00	5.028,45	1.828,45
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.727,15	4.000,00	2.449,40	-1.550,60
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.657,27	9.300,00	69.537,53	60.237,53
Ordentliche Erträge	272.449,05	281.400,00	327.578,23	46.178,23
- Personalaufwendungen	1.674.883,26	2.089.900,00	1.880.361,45	-209.538,55
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.566.326,58	1.974.900,00	1.797.079,96	-177.820,04
davon Produktbudget Fachdienst	107.258,54	115.000,00	81.681,49	-33.318,51
- Versorgungsaufwendungen	426.122,29	453.100,00	708.076,57	254.976,57
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.836,93	122.800,00	154.584,62	31.784,62
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.559,90	4.100,00	1.510,00	-2.590,00
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	157.571,89	75.000,00	77.012,51	2.012,51
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	42.557,76	35.200,00	63.097,86	27.897,86
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	9.147,38	8.500,00	12.964,25	4.464,25
- Bilanzielle Abschreibungen	281.088,93	300.200,00	275.335,83	-24.864,17
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	2.683,75	2.583,75
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.951,37	157.700,00	194.954,91	37.254,91
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	400,00	0,00	-400,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	5.517,79	100,00	17.017,00	16.917,00
davon Geschäftsaufwendungen	11.092,57	11.100,00	10.596,07	-503,93
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	44.105,69	45.500,00	46.557,53	1.057,53
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	98.235,32	100.600,00	120.784,31	20.184,31
Ordentliche Aufwendungen	2.751.882,78	3.123.800,00	3.215.997,13	92.197,13
Ordentliches Ergebnis	-2.479.433,73	-2.842.400,00	-2.888.418,90	-46.018,90
+ Finanzerträge	2,75	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	2,75	0,00	0,00	0,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.479.430,98	-2.842.400,00	-2.888.418,90	-46.018,90
Jahresergebnis	-2.479.430,98	-2.842.400,00	-2.888.418,90	-46.018,90
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.202,99	482.500,00	470.587,59	-11.912,41
davon IL Kalkulatorische Mieten	336.100,00	339.000,00	339.000,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	105.921,23	124.300,00	119.299,20	-5.000,80
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.162,25	5.600,00	422,50	-5.177,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	13.019,51	13.600,00	11.865,89	-1.734,11
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-457.202,99	-482.500,00	-470.587,59	11.912,41
Ergebnis	-2.936.633,97	-3.324.900,00	-3.359.006,49	-34.106,49



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_500_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	500,00	0,00	-500,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.174,80	120.000,00	70.457,47	-49.542,53
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.276,01	3.200,00	5.206,45	2.006,45
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.477,23	4.000,00	14.944,44	10.944,44
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	2,75	2,75
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.228,04	127.700,00	90.611,11	-37.088,89
- Personalauszahlungen	1.342.640,04	1.467.500,00	1.384.497,96	-83.002,04
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.682,20	122.800,00	132.918,95	10.118,95
- Transferauszahlungen	200,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	124.708,87	156.600,00	193.648,52	37.048,52
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.682.231,11	1.747.000,00	1.711.065,43	-35.934,57
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.573.003,07	-1.619.300,00	-1.620.454,32	-1.154,32
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	499,99	0,00	0,00	0,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.489,33	1.000,00	1.200,00	200,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	3.930,00	3.930,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.989,32	1.000,00	5.130,00	4.130,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	2.958,85	-97.041,15
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	111.077,65	433.800,00	138.514,57	-295.285,43
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.077,65	533.800,00	141.473,42	-392.326,58
Saldo der Investitionstätigkeit	-104.088,33	-532.800,00	-136.343,42	396.456,58
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.677.091,40	-2.152.100,00	-1.756.797,74	395.302,26
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.677.091,40	-2.152.100,00	-1.756.797,74	395.302,26

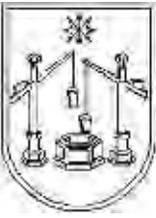


Stadt Bad Salzflun

Aufträge

002.500.100 - Abwehrender Brand- und Zivilschutz

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
J_30061001_6818000 : Spenden, Kostenbeteiligungen Feuerwache/Verwaltung	499,99	0,00	0,00	0,00
K_30061001_6831000 : Verkaufserlöse Vermögensgegenstände	1.389,33	1.000,00	1.200,00	200,00
K_30061005_6851100 : Einz. aus der Abwickl. v. sonstigen Investitionen hier: Fahrzeuge	0,00	0,00	3.930,00	3.930,00
K_30061010_6831000 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Feuerwache	5.100,00	0,00	0,00	0,00
002_500_100_300_050_68 : Einzahlung	6.989,32	1.000,00	5.130,00	4.130,00
K_30064100_7831000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) >410€-Feuerwehr-	-47.651,62	-110.200,00	-21.447,51	88.752,49
K_30064115_7831000 : Geräte/Ausstattung (Umrüstung Digitalfunk)	-2.903,97	-197.000,00	-82.074,10	114.925,90
K_30064120_7832000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) <410€-Feuerwehr-	-10.437,40	-1.000,00	-1.117,86	-117,86
K_30064135_7832100 : Schutzkleidung (Einsatzbedarf)(bis 410€)	-974,94	-1.000,00	-196,02	803,98
K_30064500_7831000 : Feuerwache/Verwaltung -Geräte,Ausstattung- (Inventar, EDV)-ab 410 €-	-3.972,46	-23.600,00	-22.503,16	1.096,84
K_30064520_7832000 : Feuerwache/Verwaltung -Geräte,Ausstattung- (Inventar, EDV) -bis 410 €-	-4.650,27	-1.000,00	-8.610,18	-7.610,18
002_500_100_300_050_78 : Auszahlung	-70.590,66	-333.800,00	-135.948,83	197.851,17
002_500_100_300_050 : Verwaltung	-63.601,34	-332.800,00	-130.818,83	201.981,17
K_30064825_7831800 : Allradfahrzeug Hauptwache	-637,17	0,00	0,00	0,00
002_500_100_300_111_78 : Auszahlung	-637,17	0,00	0,00	0,00
002_500_100_300_111 : LIP-FW 112, ELW - K-Dienst	-637,17	0,00	0,00	0,00
K_30064829_7831800 : ELW (Einsatzleitwagen) Hauptwache	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
002_500_100_300_113_78 : Auszahlung	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
002_500_100_300_113 : ELW (Ersatzbeschaffung)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
K_30064830_7831800 : PKW VB Hauptwache	-35.587,76	0,00	0,00	0,00
002_500_100_300_114_78 : Auszahlung	-35.587,76	0,00	0,00	0,00
002_500_100_300_114 : PKW VB (Ersatzbeschaffung)	-35.587,76	0,00	0,00	0,00
002_500_100_300 : Feuerwache/Verwaltung	-99.826,27	-432.800,00	-130.818,83	301.981,17
K_30064102_7831000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) >410 €	-2.078,94	0,00	0,00	0,00
002_500_100_420_050_78 : Auszahlung	-2.078,94	0,00	0,00	0,00
002_500_100_420_050 : Verwaltung	-2.078,94	0,00	0,00	0,00
002_500_100_420 : Schötmar/Werl-Aspe	-2.078,94	0,00	0,00	0,00
K_30064822_7831800 : LF 20/16 Bad Salzflun	-60,75	0,00	0,00	0,00
002_500_100_430_104_78 : Auszahlung	-60,75	0,00	0,00	0,00
002_500_100_430_104 : LIP-FW 423, LF 10/6	-60,75	0,00	0,00	0,00
002_500_100_430 : Bad Salzflun	-60,75	0,00	0,00	0,00
K_30064124_7832000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) <410€-Feuerwehr Wüsten-	0,00	0,00	-529,12	-529,12
002_500_100_440_050_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-529,12	-529,12
002_500_100_440_050 : Verwaltung	0,00	0,00	-529,12	-529,12
002_500_100_440 : Wüsten	0,00	0,00	-529,12	-529,12
K_30064125_7832000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) <410€-Feuerwehr Retzen-	0,00	0,00	-1.018,31	-1.018,31
002_500_100_450_050_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-1.018,31	-1.018,31
002_500_100_450_050 : Verwaltung	0,00	0,00	-1.018,31	-1.018,31
002_500_100_450 : Retzen	0,00	0,00	-1.018,31	-1.018,31
K_30069052_7831600 : Feuerwehrgerätehaus Holzhausen(Ersteinrichtung)	-827,05	0,00	0,00	0,00
002_500_100_460_050_78 : Auszahlung	-827,05	0,00	0,00	0,00
002_500_100_460_050 : Verwaltung	-827,05	0,00	0,00	0,00
002_500_100_460 : Holzhausen	-827,05	0,00	0,00	0,00
K_30064127_7832000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) <410€-Feuerwehr Wülfer-Bexten-	0,00	0,00	-1.018,31	-1.018,31
002_500_100_470_050_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-1.018,31	-1.018,31
002_500_100_470_050 : Verwaltung	0,00	0,00	-1.018,31	-1.018,31
002_500_100_470 : Wülfer-Bexten	0,00	0,00	-1.018,31	-1.018,31
K_30064108_7831000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) >410€-Lockhausen-	-1.039,47	0,00	0,00	0,00
002_500_100_480_050_78 : Auszahlung	-1.039,47	0,00	0,00	0,00
002_500_100_480_050 : Verwaltung	-1.039,47	0,00	0,00	0,00

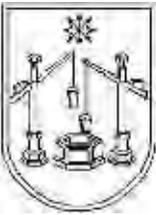


Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

002.500.100 - Abwehrender Brand- und Zivilschutz

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
002_500_100_480 : Lockhausen	-1.039,47	0,00	0,00	0,00
K_30064529_7832000 : LG Biemsen-Ahmsen -Geräte, Ausstattung- (Inventar, EDV) -bis410 €	-255,85	0,00	0,00	0,00
002_500_100_490_050_78 : Auszahlung	-255,85	0,00	0,00	0,00
002_500_100_490_050 : Verwaltung	-255,85	0,00	0,00	0,00
002_500_100_490 : Biemsen-Ahmsen	-255,85	0,00	0,00	0,00
I_30068100_7221395 : Sanierung von Löschwasseranlagen (Pauschal)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
002_500_100_500_72 : Auszahlung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
I_66064012_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Ottostr./Werkstr.)	0,00	-100.000,00	-2.958,85	97.041,15
002_500_100_500_78 : Auszahlung	0,00	-100.000,00	-2.958,85	97.041,15
002_500_100_500 : Löschwasseranlagen	0,00	-101.000,00	-2.958,85	98.041,15
002_500_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz	-104.088,33	-533.800,00	-136.343,42	397.456,58

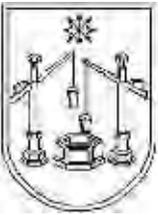


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_500_200 : Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692,00	5.000,00	4.828,00	-172,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	181,41	600,00	1.854,84	1.254,84
Ordentliche Erträge	873,41	5.700,00	6.682,84	982,84
- Personalaufwendungen	82.356,80	71.000,00	50.797,11	-20.202,89
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	82.356,80	71.000,00	49.897,11	-21.102,89
- Versorgungsaufwendungen	18.682,77	17.400,00	29.123,98	11.723,98
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,72	1.300,00	58,60	-1.241,40
davon Geschäftsaufwendungen	22,22	500,00	58,60	-441,40
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	70,50	800,00	0,00	-800,00
Ordentliche Aufwendungen	101.132,29	89.700,00	79.979,69	-9.720,31
Ordentliches Ergebnis	-100.258,88	-84.000,00	-73.296,85	10.703,15
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.258,88	-84.000,00	-73.296,85	10.703,15
Jahresergebnis	-100.258,88	-84.000,00	-73.296,85	10.703,15
Ergebnis	-100.258,88	-84.000,00	-73.296,85	10.703,15



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_500_200 : Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454,00	5.000,00	4.474,00	-526,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	454,00	5.100,00	4.474,00	-626,00
- Personalauszahlungen	49.443,35	46.500,00	48.993,32	2.493,32
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	22,22	1.300,00	58,60	-1.241,40
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.465,57	47.800,00	49.051,92	1.251,92
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.011,57	-42.700,00	-44.577,92	-1.877,92
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-49.011,57	-42.700,00	-44.577,92	-1.877,92
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-49.011,57	-42.700,00	-44.577,92	-1.877,92



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100_100 : Grundschule

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.083,00	49.500,00	53.578,10	4.078,10
davon Auflösung von Sonderposten	3.163,00	2.700,00	4.548,10	1.848,10
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.197,30	700,00	0,25	-699,75
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.580,00	700,00	7.100,00	6.400,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.758,06	33.500,00	11.491,02	-22.008,98
Ordentliche Erträge	79.618,36	84.400,00	72.169,37	-12.230,63
- Personalaufwendungen	580.347,02	637.400,00	584.957,21	-52.442,79
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	580.347,02	637.400,00	584.957,21	-52.442,79
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.688,23	82.000,00	120.078,16	38.078,16
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	17.163,76	7.100,00	37.562,79	30.462,79
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	91.524,47	74.900,00	82.515,37	7.615,37
- Bilanzielle Abschreibungen	43.437,92	50.100,00	22.063,05	-28.036,95
- Transferaufwendungen	52.920,00	46.800,00	49.030,00	2.230,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.137,49	31.500,00	29.753,47	-1.746,53
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	15.000,00	11.645,85	-3.354,15
davon Geschäftsaufwendungen	15.928,84	14.500,00	16.576,40	2.076,40
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.208,65	2.000,00	1.531,22	-468,78
Ordentliche Aufwendungen	802.530,66	847.800,00	805.881,89	-41.918,11
Ordentliches Ergebnis	-722.912,30	-763.400,00	-733.712,52	29.687,48
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-722.912,30	-763.400,00	-733.712,52	29.687,48
Jahresergebnis	-722.912,30	-763.400,00	-733.712,52	29.687,48
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.155.798,63	2.102.100,00	2.193.002,26	90.902,26
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.223.350,00	1.220.100,00	1.220.100,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	816.906,96	764.600,00	852.679,49	88.079,49
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	3.374,00	3.800,00	4.217,50	417,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	112.167,67	113.600,00	116.005,27	2.405,27
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.155.798,63	-2.102.100,00	-2.193.002,26	-90.902,26
Ergebnis	-2.878.710,93	-2.865.500,00	-2.926.714,78	-61.214,78



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100_100 : Grundschule

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.920,00	46.800,00	49.030,00	2.230,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.297,30	700,00	0,25	-699,75
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.580,00	700,00	7.100,00	6.400,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.797,30	48.200,00	56.130,25	7.930,25
- Personalauszahlungen	590.000,11	621.700,00	589.653,45	-32.046,55
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.456,56	111.400,00	93.943,46	-17.456,54
- Transferauszahlungen	52.920,00	46.800,00	49.030,00	2.230,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.806,06	31.400,00	29.618,00	-1.782,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	761.182,73	811.300,00	762.244,91	-49.055,09
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-693.385,43	-763.100,00	-706.114,66	56.985,34
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	22.572,45	47.500,00	64.319,38	16.819,38
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.572,45	47.500,00	64.319,38	16.819,38
Saldo der Investitionstätigkeit	-21.572,45	-47.500,00	-64.319,38	-16.819,38
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-714.957,88	-810.600,00	-770.434,04	40.165,96
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-714.957,88	-810.600,00	-770.434,04	40.165,96



Stadt Bad Salzflun

Aufträge

003.100.100 - Grundschule

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
K_40064101_7832000 : GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.721,53	-2.200,00	-2.510,02	-310,02
K_40064111_7831000 : GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (>410€)	3.384,06	-3.900,00	-6.569,00	-2.669,00
003_100_100_101_78 : Auszahlung	1.662,53	-6.100,00	-9.079,02	-2.979,02
003_100_100_101 : GS Ahornstraße	1.662,53	-6.100,00	-9.079,02	-2.979,02
K_40064102_7832000 : GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.732,07	-1.700,00	-4.053,62	-2.353,62
K_40064112_7831000 : GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-275,20	-1.800,00	-9.208,51	-7.408,51
003_100_100_102_78 : Auszahlung	-2.007,27	-3.500,00	-13.262,13	-9.762,13
003_100_100_102 : GS Elkenbreder Weg	-2.007,27	-3.500,00	-13.262,13	-9.762,13
K_40064103_7832000 : GS Schötmar-Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-4.100,52	-3.700,00	-8.404,80	-4.704,80
K_40064113_7831000 : GS Schötmar-Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.597,39	-6.000,00	-7.598,04	-1.598,04
003_100_100_103_78 : Auszahlung	-5.697,91	-9.700,00	-16.002,84	-6.302,84
003_100_100_103 : GS Kirchplatz	-5.697,91	-9.700,00	-16.002,84	-6.302,84
K_40064104_7832000 : GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.303,83	-1.500,00	-1.508,22	-8,22
K_40064114_7831000 : GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.035,46	-3.400,00	-622,43	2.777,57
003_100_100_104_78 : Auszahlung	-4.339,29	-4.900,00	-2.130,65	2.769,35
003_100_100_104 : GS Lockhausen	-4.339,29	-4.900,00	-2.130,65	2.769,35
I_40068105_7429095 : GS Retzen -Umzugskosten-	0,00	-15.000,00	-11.645,85	3.354,15
003_100_100_105_74 : Auszahlung	0,00	-15.000,00	-11.645,85	3.354,15
K_40064105_7832000 : GS Retzen -Geräte/Ausstattung-(<410€)	-425,89	0,00	0,00	0,00
K_40064115_7831000 : GS Retzen/Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-550,40	0,00	0,00	0,00
003_100_100_105_78 : Auszahlung	-976,29	0,00	0,00	0,00
003_100_100_105 : GS Retzen	-976,29	-15.000,00	-11.645,85	3.354,15
J_40061006_6818000 : Kostenbeteiligung, Spenden u.ä für GS Wasserfuhr	1.000,00	0,00	0,00	0,00
003_100_100_106_68 : Einzahlung	1.000,00	0,00	0,00	0,00
K_40064106_7832000 : GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung (<410€)	-275,37	-8.500,00	-7.396,41	1.103,59
K_40064116_7831000 : GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.794,10	-1.800,00	-2.939,12	-1.139,12
003_100_100_106_78 : Auszahlung	-3.069,47	-10.300,00	-10.335,53	-35,53
003_100_100_106 : GS Wasserfuhr	-2.069,47	-10.300,00	-10.335,53	-35,53
K_40064107_7832000 : GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-5.486,93	-2.200,00	-3.801,96	-1.601,96
K_40064117_7831000 : GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.781,04	-3.000,00	-1.114,00	1.886,00
003_100_100_107_78 : Auszahlung	-7.267,97	-5.200,00	-4.915,96	284,04
003_100_100_107 : GS Knetterheide	-7.267,97	-5.200,00	-4.915,96	284,04
K_40064108_7832000 : GS Wüsten -Geräte/Ausstattung-(<410€)	-601,58	-1.700,00	-4.956,01	-3.256,01
K_40064118_7831000 : GS Wüsten -Geräte/Ausstattung-(>410€)	-275,20	-6.100,00	-3.637,24	2.462,76
003_100_100_108_78 : Auszahlung	-876,78	-7.800,00	-8.593,25	-793,25
003_100_100_108 : GS Wüsten	-876,78	-7.800,00	-8.593,25	-793,25
003_100_100 : Grundschule	-21.572,45	-62.500,00	-75.965,23	-13.465,23

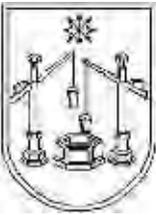


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100_200 : Hauptschule

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.853,00	1.800,00	1.913,00	113,00
davon Auflösung von Sonderposten	1.853,00	1.800,00	1.913,00	113,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	274,36	74,36
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.270,00	200,00	2.185,00	1.985,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
Ordentliche Erträge	4.123,00	24.400,00	4.372,36	-20.027,64
- Personalaufwendungen	26.334,41	88.000,00	28.742,94	-59.257,06
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	26.334,41	88.000,00	28.742,94	-59.257,06
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.366,16	32.700,00	36.882,07	4.182,07
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.199,56	1.600,00	2.279,18	679,18
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	35.166,60	31.100,00	34.602,89	3.502,89
- Bilanzielle Abschreibungen	11.449,48	17.600,00	7.575,49	-10.024,51
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.990,05	18.000,00	9.344,91	-8.655,09
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	15.000,00	6.899,49	-8.100,51
davon Geschäftsaufwendungen	2.990,05	2.700,00	2.445,42	-254,58
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	300,00	0,00	-300,00
Ordentliche Aufwendungen	77.140,10	156.400,00	82.545,41	-73.854,59
Ordentliches Ergebnis	-73.017,10	-132.000,00	-78.173,05	53.826,95
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.017,10	-132.000,00	-78.173,05	53.826,95
Jahresergebnis	-73.017,10	-132.000,00	-78.173,05	53.826,95
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.877,23	27.400,00	24.770,75	-2.629,25
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	300,00	0,00	-300,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	26.877,23	27.100,00	24.770,75	-2.329,25
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-26.877,23	-27.400,00	-24.770,75	2.629,25
Ergebnis	-99.894,33	-159.400,00	-102.943,80	56.456,20

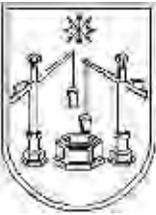


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100_200 : Hauptschule

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	274,36	74,36
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.270,00	200,00	2.185,00	1.985,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.270,00	600,00	2.459,36	1.859,36
- Personalauszahlungen	86.713,83	87.700,00	50.141,01	-37.558,99
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.942,13	43.300,00	35.336,59	-7.963,41
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.917,53	17.900,00	9.207,42	-8.692,58
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.573,49	149.000,00	94.685,02	-54.314,98
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.303,49	-148.400,00	-92.225,66	56.174,34
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.885,76	12.800,00	8.745,54	-4.054,46
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.885,76	12.800,00	8.745,54	-4.054,46
Saldo der Investitionstätigkeit	-6.885,76	-12.800,00	-8.745,54	4.054,46
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-127.189,25	-161.200,00	-100.971,20	60.228,80
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-127.189,25	-161.200,00	-100.971,20	60.228,80

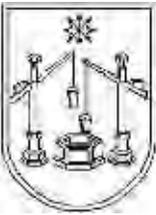


Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

003.100.200 - Hauptschule

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
K_40064201_7832000 : HS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-3.764,63	-4.400,00	-1.648,05	2.751,95
K_40064211_7831000 : HS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.891,03	-8.400,00	-7.097,49	1.302,51
003_100_200_201_78 : Auszahlung	-6.655,66	-12.800,00	-8.745,54	4.054,46
003_100_200_201 : HS im SZ Lohfeld	-6.655,66	-12.800,00	-8.745,54	4.054,46
L_40068202_7429095 : HS im SZ Aspe -Umzugskosten-	0,00	-15.000,00	-6.689,48	8.310,52
003_100_200_202_74 : Auszahlung	0,00	-15.000,00	-6.689,48	8.310,52
K_40064212_7831000 : HS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-230,10	0,00	0,00	0,00
003_100_200_202_78 : Auszahlung	-230,10	0,00	0,00	0,00
003_100_200_202 : HS im SZ Aspe	-230,10	-15.000,00	-6.689,48	8.310,52
003_100_200 : Hauptschule	-6.885,76	-27.800,00	-15.435,02	12.364,98



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100_300 : Realschule

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.419,48	4.000,00	4.775,00	775,00
davon Auflösung von Sonderposten	4.419,48	4.000,00	4.775,00	775,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291,55	200,00	1.121,66	921,66
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.372,44	10.300,00	19.585,00	9.285,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.336,34	200,00	1.683,93	1.483,93
Ordentliche Erträge	19.419,81	14.900,00	27.165,59	12.265,59
- Personalaufwendungen	85.302,64	88.300,00	84.148,61	-4.151,39
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	85.302,64	88.300,00	84.148,61	-4.151,39
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.841,14	74.300,00	78.196,44	3.896,44
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.511,37	3.000,00	14.432,87	11.432,87
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	65.329,77	71.300,00	63.763,57	-7.536,43
- Bilanzielle Abschreibungen	22.626,54	23.100,00	10.550,81	-12.549,19
- Transferaufwendungen	8.674,88	10.100,00	16.805,00	6.705,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.250,57	4.200,00	4.488,97	288,97
davon Geschäftsaufwendungen	4.250,57	3.900,00	4.488,97	588,97
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	300,00	0,00	-300,00
Ordentliche Aufwendungen	189.695,77	200.000,00	194.189,83	-5.810,17
Ordentliches Ergebnis	-170.275,96	-185.100,00	-167.024,24	18.075,76
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.275,96	-185.100,00	-167.024,24	18.075,76
Jahresergebnis	-170.275,96	-185.100,00	-167.024,24	18.075,76
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.887,27	64.000,00	62.175,36	-1.824,64
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	690,25	300,00	0,00	-300,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	60.197,02	63.700,00	62.175,36	-1.524,64
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-60.887,27	-64.000,00	-62.175,36	1.824,64
Ergebnis	-231.163,23	-249.100,00	-229.199,60	19.900,40

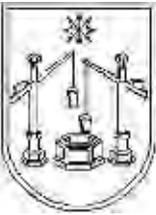


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100_300 : Realschule

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291,55	200,00	1.121,66	921,66
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.735,00	10.300,00	19.585,00	9.285,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.026,55	10.700,00	20.706,66	10.006,66
- Personalauszahlungen	77.241,38	80.500,00	76.608,92	-3.891,08
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.234,84	82.600,00	63.618,00	-18.982,00
- Transferauszahlungen	11.205,12	10.100,00	7.050,12	-3.049,88
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.090,03	4.100,00	4.259,49	159,49
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.771,37	177.300,00	151.536,53	-25.763,47
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.744,82	-166.600,00	-130.829,87	35.770,13
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	19.096,64	26.000,00	26.608,03	608,03
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.096,64	26.000,00	26.608,03	608,03
Saldo der Investitionstätigkeit	-19.096,64	-26.000,00	-26.608,03	-608,03
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-161.841,46	-192.600,00	-157.437,90	35.162,10
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-161.841,46	-192.600,00	-157.437,90	35.162,10

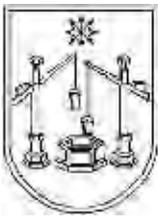


Stadt Bad Salzflen

Aufträge

003.100.300 - Realschule

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
K_40064301_7832000 : RS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-5.838,87	-4.800,00	-3.896,61	903,39
K_40064311_7831000 : RS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.403,50	-8.500,00	-5.167,04	3.332,96
003_100_300_301_78 : Auszahlung	-8.242,37	-13.300,00	-9.063,65	4.236,35
003_100_300_301 : RS im SZ Lohfeld	-8.242,37	-13.300,00	-9.063,65	4.236,35
K_40064302_7832000 : RS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-8.428,31	-6.100,00	-3.547,70	2.552,30
K_40064312_7831000 : RS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.425,96	-6.600,00	-13.996,68	-7.396,68
003_100_300_302_78 : Auszahlung	-10.854,27	-12.700,00	-17.544,38	-4.844,38
003_100_300_302 : RS im SZ Aspe	-10.854,27	-12.700,00	-17.544,38	-4.844,38
003_100_300 : Realschule	-19.096,64	-26.000,00	-26.608,03	-608,03



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100_400 : Gymnasium

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.970,00	3.400,00	5.170,00	1.770,00
davon Auflösung von Sonderposten	4.970,00	3.400,00	5.170,00	1.770,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,45	100,00	695,34	595,34
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.339,76	30.100,00	31.575,00	1.475,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	229,57	16.800,00	168,97	-16.631,03
Ordentliche Erträge	35.561,78	50.400,00	37.609,31	-12.790,69
- Personalaufwendungen	131.178,63	145.900,00	112.310,42	-33.589,58
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	131.178,63	145.900,00	112.310,42	-33.589,58
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.589,79	86.300,00	58.261,42	-28.038,58
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	4.721,45	3.300,00	9.023,34	5.723,34
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	72.868,34	83.000,00	49.238,08	-33.761,92
- Bilanzielle Abschreibungen	23.114,84	18.400,00	11.183,64	-7.216,36
- Transferaufwendungen	26.134,76	30.000,00	27.500,00	-2.500,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.509,86	4.300,00	2.807,37	-1.492,63
davon Geschäftsaufwendungen	3.508,86	4.000,00	2.747,37	-1.252,63
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	60,00	60,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1,00	300,00	0,00	-300,00
Ordentliche Aufwendungen	261.527,88	284.900,00	212.062,85	-72.837,15
Ordentliches Ergebnis	-225.966,10	-234.500,00	-174.453,54	60.046,46
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.966,10	-234.500,00	-174.453,54	60.046,46
Jahresergebnis	-225.966,10	-234.500,00	-174.453,54	60.046,46
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.946,07	71.300,00	70.990,02	-309,98
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	656,50	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	66.289,57	71.200,00	70.990,02	-209,98
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-66.946,07	-71.300,00	-70.990,02	309,98
Ergebnis	-292.912,17	-305.800,00	-245.443,56	60.356,44

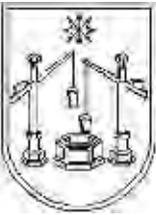


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100_400 : Gymnasium

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,45	100,00	695,34	595,34
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.977,20	30.100,00	31.575,00	1.475,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.079,65	30.200,00	32.270,34	2.070,34
- Personalauszahlungen	118.424,66	143.600,00	126.269,68	-17.330,32
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.241,78	102.900,00	52.946,22	-49.953,78
- Transferauszahlungen	35.272,20	39.600,00	30.000,00	-9.600,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.660,62	4.100,00	2.791,25	-1.308,75
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	227.599,26	290.200,00	212.007,15	-78.192,85
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.519,61	-260.000,00	-179.736,81	80.263,19
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	17.913,07	28.700,00	16.640,80	-12.059,20
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.913,07	28.700,00	16.640,80	-12.059,20
Saldo der Investitionstätigkeit	-17.913,07	-28.700,00	-16.640,80	12.059,20
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-208.432,68	-288.700,00	-196.377,61	92.322,39
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-208.432,68	-288.700,00	-196.377,61	92.322,39



Stadt Bad Salzflen

Aufträge

003.100.400 - Gymnasium

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
K_40064401_7832000 : Gymn. im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-11.330,50	-12.300,00	-6.210,16	6.089,84
K_40064411_7831000 : Gymn. im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-6.582,57	-16.400,00	-10.430,64	5.969,36
003_100_400_401_78 : Auszahlung	-17.913,07	-28.700,00	-16.640,80	12.059,20
003_100_400_401 : Rudolph-Brandes-Gymnasium	-17.913,07	-28.700,00	-16.640,80	12.059,20
003_100_400 : Gymnasium	-17.913,07	-28.700,00	-16.640,80	12.059,20



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100_500 : Schulzentrum

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.942,00	12.000,00	24.774,00	12.774,00
davon Auflösung von Sonderposten	14.942,00	12.000,00	24.774,00	12.774,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.745,48	400,00	9.842,44	9.442,44
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.047,52	31.800,00	295,11	-31.504,89
Ordentliche Erträge	32.735,00	44.200,00	34.911,55	-9.288,45
- Personalaufwendungen	254.632,23	291.600,00	259.772,90	-31.827,10
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	254.632,23	291.600,00	259.772,90	-31.827,10
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.510,84	15.200,00	26.355,02	11.155,02
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	16.054,58	7.000,00	20.857,36	13.857,36
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	4.456,26	8.200,00	5.497,66	-2.702,34
- Bilanzielle Abschreibungen	31.641,25	40.500,00	40.018,85	-481,15
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.276,12	6.500,00	4.911,50	-1.588,50
davon Geschäftsaufwendungen	5.100,68	5.900,00	4.808,92	-1.091,08
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	175,44	600,00	102,58	-497,42
Ordentliche Aufwendungen	312.060,44	353.800,00	331.058,27	-22.741,73
Ordentliches Ergebnis	-279.325,44	-309.600,00	-296.146,72	13.453,28
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-279.325,44	-309.600,00	-296.146,72	13.453,28
Jahresergebnis	-279.325,44	-309.600,00	-296.146,72	13.453,28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.798.809,74	4.276.900,00	4.315.182,71	38.282,71
davon IL Kalkulatorische Mieten	2.584.600,00	2.415.700,00	2.415.700,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.207.176,51	1.851.900,00	1.891.072,94	39.172,94
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	6.057,50	8.500,00	7.418,50	-1.081,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	975,73	800,00	991,27	191,27
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-4.798.809,74	-4.276.900,00	-4.315.182,71	-38.282,71
Ergebnis	-5.078.135,18	-4.586.500,00	-4.611.329,43	-24.829,43

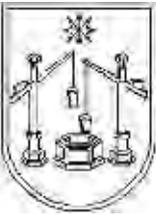


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100_500 : Schulzentrum

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.851,40	400,00	11.740,08	11.340,08
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.851,40	400,00	11.740,08	11.340,08
- Personalauszahlungen	266.019,84	271.300,00	272.928,71	1.628,71
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.826,64	15.200,00	25.982,98	10.782,98
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.378,99	6.400,00	4.911,50	-1.488,50
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.225,47	292.900,00	303.823,19	10.923,19
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.374,07	-292.500,00	-292.083,11	416,89
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	130.287,99	160.300,00	4.149,83	-156.150,17
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.287,99	160.300,00	4.149,83	-156.150,17
Saldo der Investitionstätigkeit	-130.287,99	-160.300,00	-4.149,83	156.150,17
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-408.662,06	-452.800,00	-296.232,94	156.567,06
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-408.662,06	-452.800,00	-296.232,94	156.567,06

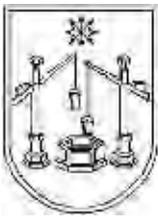


Stadt Bad Salzflen

Aufträge

003.100.500 - Schulzentrum

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
K_40064501_7832000 : SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung-(<410€)	-520,10	-500,00	-222,45	277,55
K_40064511_7831000 : SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-3.088,05	-54.300,00	0,00	54.300,00
K_40066504_7831600 : SZ Lohfeld -Einrichtung zusätzlicher naturwissenschaftlicher Fachräume	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
003_100_500_501_78 : Auszahlung	-3.608,15	-104.800,00	-222,45	104.577,55
003_100_500_501 : Schulzentrum Lohfeld	-3.608,15	-104.800,00	-222,45	104.577,55
K_40064502_7832000 : SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-702,21	-500,00	-719,53	-219,53
K_40064512_7831000 : SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-125.977,63	-40.000,00	-3.207,85	36.792,15
K_40066523_7831000 : SZ Aspe -Beschallungsanlage Aula-	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
003_100_500_502_78 : Auszahlung	-126.679,84	-55.500,00	-3.927,38	51.572,62
003_100_500_502 : Schulzentrum Aspe	-126.679,84	-55.500,00	-3.927,38	51.572,62
003_100_500 : Schulzentrum	-130.287,99	-160.300,00	-4.149,83	156.150,17



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100_550 : Gesamtschule

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.737,00	1.000,00	3.768,00	2.768,00
davon Auflösung von Sonderposten	1.597,00	1.000,00	2.628,00	1.628,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	485,69	0,00	1.227,80	1.227,80
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.205,13	15.100,00	16.600,00	1.500,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	193,74	0,00	233,00	233,00
Ordentliche Erträge	15.621,56	16.100,00	21.828,80	5.728,80
- Personalaufwendungen	39.033,93	0,00	38.956,31	38.956,31
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	39.033,93	0,00	38.956,31	38.956,31
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.838,30	65.400,00	90.449,59	25.049,59
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.125,53	1.600,00	22.441,11	20.841,11
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	56.712,77	63.800,00	68.008,48	4.208,48
- Bilanzielle Abschreibungen	2.076,09	6.800,00	3.503,47	-3.296,53
- Transferaufwendungen	12.435,13	15.000,00	16.167,97	1.167,97
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.410,41	2.000,00	3.388,66	1.388,66
davon Geschäftsaufwendungen	3.410,41	1.900,00	3.388,66	1.488,66
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	114.793,86	89.200,00	152.466,00	63.266,00
Ordentliches Ergebnis	-99.172,30	-73.100,00	-130.637,20	-57.537,20
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.172,30	-73.100,00	-130.637,20	-57.537,20
Jahresergebnis	-99.172,30	-73.100,00	-130.637,20	-57.537,20
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.353,03	15.300,00	21.358,93	6.058,93
davon IL Sonstige Verrechnungen	13.353,03	15.300,00	21.358,93	6.058,93
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-13.353,03	-15.300,00	-21.358,93	-6.058,93
Ergebnis	-112.525,33	-88.400,00	-151.996,13	-63.596,13

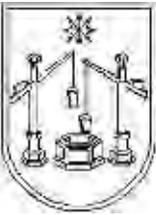


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100_550 : Gesamtschule

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	485,69	0,00	1.227,80	1.227,80
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.410,00	15.100,00	16.600,00	1.500,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.895,69	15.100,00	20.107,80	5.007,80
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	38.320,23	38.320,23
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.471,90	66.400,00	68.477,77	2.077,77
- Transferauszahlungen	12.500,00	15.000,00	17.307,97	2.307,97
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.351,26	2.000,00	3.344,51	1.344,51
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.323,16	83.400,00	127.450,48	44.050,48
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.427,47	-68.300,00	-107.342,68	-39.042,68
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	33.337,72	46.600,00	70.408,01	23.808,01
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.337,72	46.600,00	70.408,01	23.808,01
Saldo der Investitionstätigkeit	-33.337,72	-46.600,00	-70.408,01	-23.808,01
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-90.765,19	-114.900,00	-177.750,69	-62.850,69
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-90.765,19	-114.900,00	-177.750,69	-62.850,69



Stadt Bad Salzflen

Aufträge

003.100.550 - Gesamtschule

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
K_40064551_7831000 : Gesamtschule SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-10.091,60	-27.900,00	-52.514,83	-24.614,83
K_40064552_7832000 : Gesamtschule SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-23.246,12	-18.700,00	-17.893,18	806,82
003_100_550_552_78 : Auszahlung	-33.337,72	-46.600,00	-70.408,01	-23.808,01
003_100_550_552 : Gesamtschule im Schulzentrum Aspe	-33.337,72	-46.600,00	-70.408,01	-23.808,01
003_100_550 : Gesamtschule	-33.337,72	-46.600,00	-70.408,01	-23.808,01

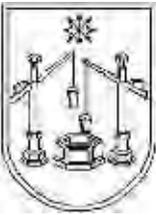


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100_600 : Förderschule

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.288,00	2.000,00	1.952,00	-48,00
davon Auflösung von Sonderposten	4.158,00	2.000,00	1.952,00	-48,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.894,93	4.100,00	6.317,00	2.217,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.055,00	100,00	1.105,00	1.005,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.898,46	200,00	5.615,90	5.415,90
Ordentliche Erträge	12.136,39	6.500,00	14.989,90	8.489,90
- Personalaufwendungen	81.840,13	80.200,00	62.685,26	-17.514,74
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	81.840,13	80.200,00	62.685,26	-17.514,74
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.259,20	19.300,00	18.578,56	-721,44
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	6.343,22	1.600,00	3.923,84	2.323,84
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	18.915,98	17.700,00	14.654,72	-3.045,28
- Bilanzielle Abschreibungen	7.852,97	9.400,00	4.337,00	-5.063,00
- Transferaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.560,40	60,40
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.631,34	1.600,00	1.883,72	283,72
davon Geschäftsaufwendungen	1.480,14	1.400,00	1.883,72	483,72
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	151,20	200,00	0,00	-200,00
Ordentliche Aufwendungen	118.083,64	112.000,00	89.044,94	-22.955,06
Ordentliches Ergebnis	-105.947,25	-105.500,00	-74.055,04	31.444,96
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.947,25	-105.500,00	-74.055,04	31.444,96
Jahresergebnis	-105.947,25	-105.500,00	-74.055,04	31.444,96
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.225,11	352.400,00	362.316,45	9.916,45
davon IL Kalkulatorische Mieten	206.200,00	206.600,00	206.600,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	142.553,02	138.000,00	148.669,76	10.669,76
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	900,00	0,00	-900,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	7.472,09	6.900,00	7.046,69	146,69
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-356.225,11	-352.400,00	-362.316,45	-9.916,45
Ergebnis	-462.172,36	-457.900,00	-436.371,49	21.528,51

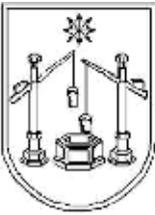


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100_600 : Förderschule

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.964,73	4.100,00	3.741,40	-358,60
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.055,00	100,00	1.105,00	1.005,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.149,73	4.300,00	4.846,40	546,40
- Personalauszahlungen	76.152,79	79.400,00	61.854,13	-17.545,87
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.338,98	25.100,00	17.847,77	-7.252,23
- Transferauszahlungen	1.500,00	1.500,00	1.539,60	39,60
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.613,09	1.500,00	1.883,72	383,72
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.604,86	107.500,00	83.125,22	-24.374,78
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.455,13	-103.200,00	-78.278,82	24.921,18
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	761,17	7.800,00	537,54	-7.262,46
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	761,17	7.800,00	537,54	-7.262,46
Saldo der Investitionstätigkeit	-761,17	-7.800,00	-537,54	7.262,46
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-99.216,30	-111.000,00	-78.816,36	32.183,64
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-99.216,30	-111.000,00	-78.816,36	32.183,64



Stadt Bad Salzflun

Aufträge

003.100.600 - Förderschule

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
K_40064601_7832000 : Erich Kästner-Schule -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-485,97	-1.600,00	-537,54	1.062,46
K_40064611_7831000 : Erich Kästner-Schule -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-275,20	-6.200,00	0,00	6.200,00
003_100_600_601_78 : Auszahlung	-761,17	-7.800,00	-537,54	7.262,46
003_100_600_601 : Erich Kästner-Schule	-761,17	-7.800,00	-537,54	7.262,46
003_100_600 : Förderschule	-761,17	-7.800,00	-537,54	7.262,46



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_200_100 : Schülerbeförderung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	19.053,60	19.053,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329,30	100,00	1.653,04	1.553,04
+ Sonstige ordentliche Erträge	200,24	100,00	42,52	-57,48
Ordentliche Erträge	529,54	200,00	20.749,16	20.549,16
- Personalaufwendungen	50.793,59	51.500,00	51.624,68	124,68
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	50.793,59	51.500,00	51.624,68	124,68
- Versorgungsaufwendungen	13.907,19	12.900,00	21.691,52	8.791,52
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872.829,66	1.017.000,00	934.912,31	-82.087,69
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	872.829,66	1.017.000,00	934.912,31	-82.087,69
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,14	900,00	332,41	-567,59
davon Geschäftsaufwendungen	85,14	600,00	332,41	-267,59
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	300,00	0,00	-300,00
Ordentliche Aufwendungen	937.615,58	1.082.400,00	1.008.560,92	-73.839,08
Ordentliches Ergebnis	-937.086,04	-1.082.200,00	-987.811,76	94.388,24
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-937.086,04	-1.082.200,00	-987.811,76	94.388,24
Jahresergebnis	-937.086,04	-1.082.200,00	-987.811,76	94.388,24
Ergebnis	-937.086,04	-1.082.200,00	-987.811,76	94.388,24

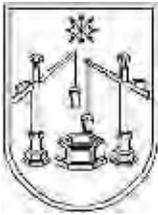


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_200_100 : Schülerbeförderung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	19.053,60	19.053,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	1.982,34	1.882,34
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	21.035,94	20.935,94
- Personalauszahlungen	34.206,61	34.400,00	36.133,23	1.733,23
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	978.019,05	1.017.000,00	932.922,41	-84.077,59
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	85,14	900,00	332,41	-567,59
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.012.310,80	1.052.300,00	969.388,05	-82.911,95
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.012.310,80	-1.052.200,00	-948.352,11	103.847,89
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.012.310,80	-1.052.200,00	-948.352,11	103.847,89
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.012.310,80	-1.052.200,00	-948.352,11	103.847,89



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_200_200 : Schulverwaltung

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.180,00	110.000,00	103.958,00	-6.042,00
davon Auflösung von Sonderposten	78.180,00	110.000,00	103.958,00	-6.042,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138,00	200,00	1.093,29	893,29
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.659,03	1.500,00	1.004,81	-495,19
Ordentliche Erträge	79.977,03	111.700,00	106.056,10	-5.643,90
- Personalaufwendungen	317.125,79	367.900,00	357.060,58	-10.839,42
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	317.125,79	367.900,00	353.060,58	-14.839,42
- Versorgungsaufwendungen	91.864,72	92.200,00	115.966,15	23.766,15
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.070,70	56.500,00	58.558,03	2.058,03
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	952,37	2.000,00	463,94	-1.536,06
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	38.356,82	46.600,00	54.568,50	7.968,50
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.761,51	7.900,00	3.525,59	-4.374,41
- Bilanzielle Abschreibungen	170.552,18	236.500,00	150.727,04	-85.772,96
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.094,52	19.300,00	9.297,23	-10.002,77
davon Mieten, Pachten usw.	3.292,57	5.000,00	4.206,29	-793,71
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	530,62	4.000,00	569,06	-3.430,94
davon Geschäftsaufwendungen	2.360,19	5.800,00	2.338,92	-3.461,08
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	87,00	200,00	87,00	-113,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.824,14	4.300,00	2.095,96	-2.204,04
Ordentliche Aufwendungen	631.707,91	772.500,00	691.609,03	-80.890,97
Ordentliches Ergebnis	-551.730,88	-660.800,00	-585.552,93	75.247,07
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-551.730,88	-660.800,00	-585.552,93	75.247,07
Jahresergebnis	-551.730,88	-660.800,00	-585.552,93	75.247,07
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.680,04	7.800,00	7.631,43	-168,57
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.192,19	3.500,00	364,24	-3.135,76
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.192,19	3.500,00	364,24	-3.135,76
Saldo interne Leistungsbeziehungen	5.487,85	4.300,00	7.267,19	2.967,19
Ergebnis	-546.243,03	-656.500,00	-578.285,74	78.214,26

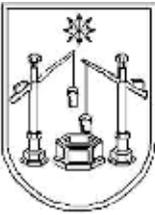


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_200_200 : Schulverwaltung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138,00	200,00	1.093,29	893,29
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	27,00	27,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138,00	200,00	1.120,29	920,29
- Personalauszahlungen	223.673,41	245.600,00	241.006,18	-4.593,82
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.381,85	56.500,00	43.875,24	-12.624,76
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.929,98	19.200,00	8.723,32	-10.476,68
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	268.985,24	321.400,00	293.604,74	-27.795,26
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.847,24	-321.200,00	-292.484,45	28.715,55
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	200,00	200,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200,00	200,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	103.713,25	478.800,00	271.063,60	-207.736,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.713,25	478.800,00	271.063,60	-207.736,40
Saldo der Investitionstätigkeit	-103.713,25	-478.800,00	-270.863,60	207.936,40
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-372.560,49	-800.000,00	-563.348,05	236.651,95
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-372.560,49	-800.000,00	-563.348,05	236.651,95

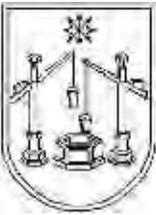


Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

003.200.200 - Schulverwaltung

	Ist- Ergebnis 2012	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
K_40061005_6831000 : Verkaufserlöse u.ä.	0,00	0,00	200,00	200,00
003_200_200_100_68 : Einzahlung	0,00	0,00	200,00	200,00
K_40064001_7831000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_40064002_7832000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100,00	0,00	100,00
K_40064003_7832000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Pauschal für Schulen ("Feuerwehrfonds")-	0,00	-14.100,00	0,00	14.100,00
K_40064004_7831000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Pauschal für Schulen ("Feuerwehrfonds")-	0,00	-14.100,00	0,00	14.100,00
K_40065001_7831000 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-101.323,22	-300.000,00	-250.751,08	49.248,92
K_40065002_7832000 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.390,03	-150.000,00	-20.312,52	129.687,48
003_200_200_100_78 : Auszahlung	-103.713,25	-478.800,00	-271.063,60	207.736,40
003_200_200_100 : Schulverwaltung	-103.713,25	-478.800,00	-270.863,60	207.936,40
003_200_200 : Schulverwaltung	-103.713,25	-478.800,00	-270.863,60	207.936,40



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_300_100 : Offene Ganztagschule

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622.208,00	662.500,00	663.737,00	1.237,00
davon Auflösung von Sonderposten	2.418,00	2.700,00	2.417,00	-283,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.550,00	235.000,00	312.962,75	77.962,75
Ordentliche Erträge	876.758,00	897.500,00	976.699,75	79.199,75
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.100,00	0,00	-5.100,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	5.666,00	6.100,00	5.772,00	-328,00
- Transferaufwendungen	1.202.180,91	1.305.000,00	1.278.278,16	-26.721,84
- 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	1.207.846,91	1.316.300,00	1.284.050,16	-32.249,84
Ordentliches Ergebnis	-331.088,91	-418.800,00	-307.350,41	111.449,59
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-331.088,91	-418.800,00	-307.350,41	111.449,59
Jahresergebnis	-331.088,91	-418.800,00	-307.350,41	111.449,59
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137,00	0,00	0,00	0,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	137,00	0,00	0,00	0,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-137,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-331.225,91	-418.800,00	-307.350,41	111.449,59



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_300_100 : Offene Ganztagschule

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619.790,00	659.800,00	661.320,00	1.520,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.434,50	235.000,00	298.270,35	63.270,35
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.875,31	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	876.099,81	894.800,00	959.590,35	64.790,35
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.100,00	0,00	-5.100,00
- Transferauszahlungen	1.202.180,91	1.305.000,00	1.278.278,16	-26.721,84
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.202.180,91	1.310.100,00	1.278.278,16	-31.821,84
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-326.081,10	-415.300,00	-318.687,81	96.612,19
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-326.081,10	-415.300,00	-318.687,81	96.612,19
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-326.081,10	-415.300,00	-318.687,81	96.612,19



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004_100_100 : Stadtbücherei

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.095,10	5.000,00	14.098,20	9.098,20
davon Auflösung von Sonderposten	7.002,75	4.500,00	10.286,00	5.786,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.131,40	30.000,00	28.271,60	-1.728,40
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.420,90	400,00	2.563,95	2.163,95
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.409,97	3.400,00	2.279,40	-1.120,60
Ordentliche Erträge	39.057,37	38.800,00	47.213,15	8.413,15
- Personalaufwendungen	240.402,33	252.500,00	234.738,63	-17.761,37
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	237.442,33	249.300,00	231.728,63	-17.571,37
davon Produktbudget Fachdienst	2.960,00	3.200,00	3.010,00	-190,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.026,40	15.100,00	56.068,69	40.968,69
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	8.403,05	7.000,00	46.139,48	39.139,48
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	12.623,35	8.100,00	9.929,21	1.829,21
- Bilanzielle Abschreibungen	46.784,13	47.100,00	15.820,35	-31.279,65
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.584,86	5.800,00	5.622,53	-177,47
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	2.889,81	1.800,00	1.163,32	-636,68
davon Geschäftsaufwendungen	3.351,08	3.000,00	3.594,76	594,76
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	146,00	200,00	133,90	-66,10
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.197,97	800,00	730,55	-69,45
Ordentliche Aufwendungen	315.797,72	320.600,00	312.250,20	-8.349,80
Ordentliches Ergebnis	-276.740,35	-281.800,00	-265.037,05	16.762,95
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.740,35	-281.800,00	-265.037,05	16.762,95
Jahresergebnis	-276.740,35	-281.800,00	-265.037,05	16.762,95
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270,00	300,00	0,00	-300,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.156,98	128.700,00	104.521,64	-24.178,36
davon IL Kalkulatorische Mieten	85.000,00	85.000,00	0,00	-85.000,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0,00	37.000,00	103.394,38	66.394,38
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.181,25	5.900,00	136,00	-5.764,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	975,73	800,00	991,26	191,26
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-86.886,98	-128.400,00	-104.521,64	23.878,36
Ergebnis	-363.627,33	-410.200,00	-369.558,69	40.641,31

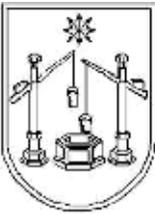


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P004_100_100 : Stadtbücherei

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	500,00	3.812,20	3.312,20
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.116,40	30.000,00	28.271,60	-1.728,40
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.968,10	400,00	2.923,91	2.523,91
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.584,50	30.900,00	35.007,71	4.107,71
- Personalauszahlungen	239.101,87	248.300,00	230.827,16	-17.472,84
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.377,58	15.100,00	17.743,86	2.643,86
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.093,84	5.700,00	6.277,54	577,54
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	266.573,29	269.200,00	254.848,56	-14.351,44
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.988,79	-238.300,00	-219.840,85	18.459,15
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	8.612,10	0,00	34.240,00	34.240,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.612,10	0,00	34.240,00	34.240,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	41.393,76	41.500,00	83.922,42	42.422,42
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.393,76	41.500,00	83.922,42	42.422,42
Saldo der Investitionstätigkeit	-32.781,66	-41.500,00	-49.682,42	-8.182,42
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-269.770,45	-279.800,00	-269.523,27	10.276,73
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-269.770,45	-279.800,00	-269.523,27	10.276,73



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

004.100.100 - Stadtbücherei

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
L_40071001_6818000 : Kostenbeteiligung, Spenden	8.612,10	0,00	1.400,00	1.400,00
J_40071834_6811000 : Landeszuweisung (Projekt "EDV-Umstellung")	0,00	0,00	32.840,00	32.840,00
004_100_100_100_68 : Einzahlung	8.612,10	0,00	34.240,00	34.240,00
K_10064151_7831000 : Hard-/Software Bücherei (>410€)	-2.380,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_10064152_7832000 : Hard-/Software Bücherei (<410€)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_40064831_7831000 : Bücherei -Geräte/Ausstattung->410€)	-1.475,60	-3.000,00	-762,89	2.237,11
K_40064832_7832000 : Bücherei -Geräte/Ausstattung-<410€)	-1.413,82	-1.000,00	-3.496,78	-2.496,78
K_40064851_7831000 : Anschaffung von Medien (>410€)-Bücherei-	-14,16	-500,00	-1.243,00	-743,00
K_40064852_7832000 : Anschaffung von Medien (<410€)-Bücherei-	-36.110,18	-35.000,00	-36.012,29	-1.012,29
K_40074834_7831000 : BüchereiProjekt "EDV-Umstellung"(>410€)	0,00	0,00	-42.407,46	-42.407,46
004_100_100_100_78 : Auszahlung	-41.393,76	-41.500,00	-83.922,42	-42.422,42
004_100_100_100 : Stadtbücherei	-32.781,66	-41.500,00	-49.682,42	-8.182,42
004_100_100 : Stadtbücherei	-32.781,66	-41.500,00	-49.682,42	-8.182,42

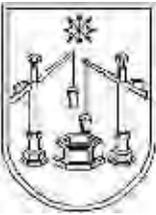


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004_100_200 : Musikschule

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.387,40	4.500,00	10.008,25	5.508,25
davon Auflösung von Sonderposten	206,00	0,00	205,00	205,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.278,10	367.500,00	277.751,35	-89.748,65
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.204,67	4.100,00	3.495,03	-604,97
+ Sonstige ordentliche Erträge	165,39	29.000,00	1.146,52	-27.853,48
Ordentliche Erträge	305.035,56	405.100,00	292.401,15	-112.698,85
- Personalaufwendungen	503.776,58	519.400,00	480.761,83	-38.638,17
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	422.481,75	422.400,00	412.780,46	-9.619,54
davon Produktbudget Fachdienst	81.294,83	97.000,00	67.981,37	-29.018,63
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.517,12	7.300,00	5.076,67	-2.223,33
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.055,39	3.500,00	2.307,34	-1.192,66
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.461,73	3.800,00	967,76	-2.832,24
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	0,00	1.801,57	1.801,57
- Bilanzielle Abschreibungen	2.729,94	2.600,00	1.709,00	-891,00
- Transferaufwendungen	2.000,00	100,00	2.000,00	1.900,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.056,81	8.700,00	3.802,64	-4.897,36
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	2.266,01	2.300,00	1.683,30	-616,70
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	926,80	700,00	824,60	124,60
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	864,00	4.700,00	1.294,74	-3.405,26
Ordentliche Aufwendungen	517.080,45	538.100,00	493.350,14	-44.749,86
Ordentliches Ergebnis	-212.044,89	-133.000,00	-200.948,99	-67.948,99
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.044,89	-133.000,00	-200.948,99	-67.948,99
Jahresergebnis	-212.044,89	-133.000,00	-200.948,99	-67.948,99
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	719.041,11	5.300,00	692.002,73	686.702,73
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	924.153,89	203.600,00	899.009,05	695.409,05
davon IL Kalkulatorische Mieten	121.800,00	122.000,00	122.000,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	29.653,36	13.500,00	30.754,04	17.254,04
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	200,00	0,00	-200,00
davon IL Verwaltungskosten	771.194,19	66.700,00	744.817,95	678.117,95
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.506,34	1.200,00	1.437,06	237,06
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-205.112,78	-198.300,00	-207.006,32	-8.706,32
Ergebnis	-417.157,67	-331.300,00	-407.955,31	-76.655,31

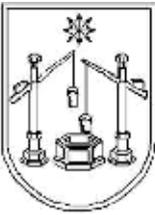


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P004_100_200 : Musikschule

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.181,40	4.500,00	9.803,25	5.303,25
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.156,16	367.500,00	276.161,04	-91.338,96
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.486,50	4.100,00	1.381,10	-2.718,90
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300.824,06	376.100,00	287.345,39	-88.754,61
- Personalauszahlungen	488.634,79	518.700,00	507.162,89	-11.537,11
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.602,80	7.300,00	4.672,43	-2.627,57
- Transferauszahlungen	2.000,00	100,00	2.000,00	1.900,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.911,08	8.600,00	4.291,49	-4.308,51
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	498.148,67	534.700,00	518.126,81	-16.573,19
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-197.324,61	-158.600,00	-230.781,42	-72.181,42
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.963,94	2.400,00	1.009,00	-1.391,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.963,94	2.400,00	1.009,00	-1.391,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.963,94	-2.400,00	-1.009,00	1.391,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-199.288,55	-161.000,00	-231.790,42	-70.790,42
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-199.288,55	-161.000,00	-231.790,42	-70.790,42



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

004.100.200 - Musikschule

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
K_40064821_7831000 : Musikschule -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-928,00	-1.200,00	-1.009,00	191,00
K_40064822_7832000 : Musikschule -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.035,94	-1.200,00	0,00	1.200,00
004_100_200_070_78 : Auszahlung	-1.963,94	-2.400,00	-1.009,00	1.391,00
004_100_200_070 : Allg. Verwaltung und Ausstattung	-1.963,94	-2.400,00	-1.009,00	1.391,00
004_100_200 : Musikschule	-1.963,94	-2.400,00	-1.009,00	1.391,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004_100_300 : Stadt- u. Bädereuseum, Archiv

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.186,55	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	1.186,55	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	47,78	0,00	0,00	0,00
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	47,78	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.595,95	0,00	0,00	0,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.595,95	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.030,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.930,21	0,00	0,00	0,00
davon Geschäftsaufwendungen	345,21	0,00	0,00	0,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	11.585,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	16.603,94	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-15.417,39	0,00	0,00	0,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.417,39	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	-15.417,39	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182,00	0,00	0,00	0,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	182,00	0,00	0,00	0,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-182,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-15.599,39	0,00	0,00	0,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P004_100_300 : Stadt- u. Bädernuseum, Archiv

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344,00	0,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	21.140,66	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.614,38	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	383,57	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.138,61	0,00	0,00	0,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.794,61	0,00	0,00	0,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-24.794,61	0,00	0,00	0,00
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-24.794,61	0,00	0,00	0,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004_100_400 : Volkshochschule

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.946,78	193.100,00	274.150,11	81.050,11
davon Auflösung von Sonderposten	73,00	0,00	437,00	437,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.874,37	205.700,00	147.810,41	-57.889,59
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.214,21	36.800,00	4.322,78	-32.477,22
Ordentliche Erträge	411.035,36	435.600,00	426.283,30	-9.316,70
- Personalaufwendungen	462.555,57	507.900,00	497.335,68	-10.564,32
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	308.300,71	384.900,00	313.191,27	-71.708,73
davon Produktbudget Fachdienst	154.254,86	123.000,00	184.144,41	61.144,41
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.634,27	39.000,00	34.301,21	-4.698,79
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	7.649,43	7.500,00	8.212,15	712,15
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	32.984,84	31.400,00	26.089,06	-5.310,94
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	6.334,30	5.700,00	1.668,15	-4.031,85
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.530,25	12.500,00	10.461,80	-2.038,20
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	79,00	0,00	0,00	0,00
davon Geschäftsaufwendungen	7.064,65	7.300,00	5.287,82	-2.012,18
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.709,06	2.800,00	2.736,83	-63,17
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.677,54	2.400,00	2.437,15	37,15
Ordentliche Aufwendungen	521.054,39	565.200,00	543.766,84	-21.433,16
Ordentliches Ergebnis	-110.019,03	-129.600,00	-117.483,54	12.116,46
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.019,03	-129.600,00	-117.483,54	12.116,46
Jahresergebnis	-110.019,03	-129.600,00	-117.483,54	12.116,46
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	414.321,94	46.200,00	415.920,19	369.720,19
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	553.002,15	189.900,00	557.107,27	367.207,27
davon IL Kalkulatorische Mieten	82.800,00	83.000,00	83.000,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	70.957,08	71.000,00	75.475,23	4.475,23
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	499,00	1.200,00	634,00	-566,00
davon IL Verwaltungskosten	397.770,34	33.800,00	397.006,78	363.206,78
davon IL Sonstige Verrechnungen	975,73	900,00	991,26	91,26
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-138.680,21	-143.700,00	-141.187,08	2.512,92
Ergebnis	-248.699,24	-273.300,00	-258.670,62	14.629,38

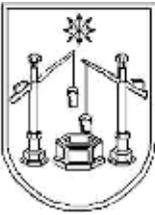


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P004_100_400 : Volkshochschule

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.020,47	193.100,00	262.048,14	68.948,14
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.729,62	205.700,00	144.548,84	-61.151,16
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	405.750,09	398.800,00	406.596,98	7.796,98
- Personalauszahlungen	493.827,12	504.300,00	530.940,54	26.640,54
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.116,83	39.000,00	34.098,42	-4.901,58
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.747,78	12.400,00	9.918,66	-2.481,34
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	544.691,73	555.800,00	574.957,62	19.157,62
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.941,64	-157.000,00	-168.360,64	-11.360,64
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	600,00	0,00	-600,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	600,00	0,00	-600,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.660,95	10.500,00	3.435,23	-7.064,77
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.660,95	10.500,00	3.435,23	-7.064,77
Saldo der Investitionstätigkeit	-6.360,95	-9.900,00	-3.435,23	6.464,77
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-145.302,59	-166.900,00	-171.795,87	-4.895,87
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-145.302,59	-166.900,00	-171.795,87	-4.895,87

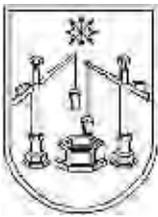


Stadt Bad Salzflen

Aufträge

004.100.400 - Volkshochschule

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
L_43061001_6831000 : Schadenfallregulierungen -VHSGeschäftsstelle-	300,00	0,00	0,00	0,00
004_100_400_050_68 : Einzahlung	300,00	0,00	0,00	0,00
K_43064001_7831000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Geschäftsstelle-	0,00	-1.000,00	-1.767,15	-767,15
K_43064002_7832000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Geschäftsstelle-	-876,91	-1.000,00	-770,08	229,92
004_100_400_050_78 : Auszahlung	-876,91	-2.000,00	-2.537,23	-537,23
004_100_400_050 : Allgemeine Verwaltung (Geschäftsstelle)	-576,91	-2.000,00	-2.537,23	-537,23
K_43061003_6831000 : VHS -Verkaufserlöse bewegl. Sachen- -Kursbereich-	0,00	600,00	0,00	-600,00
004_100_400_060_68 : Einzahlung	0,00	600,00	0,00	-600,00
K_43064003_7831000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Kursbereich-	-4.897,98	-8.000,00	-898,00	7.102,00
K_43064004_7832000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Kursbereich-	-886,06	-500,00	0,00	500,00
004_100_400_060_78 : Auszahlung	-5.784,04	-8.500,00	-898,00	7.602,00
004_100_400_060 : Allgemeine Verwaltung (Kursbereich)	-5.784,04	-7.900,00	-898,00	7.002,00
004_100_400 : Volkshochschule	-6.360,95	-9.900,00	-3.435,23	6.464,77



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004_200_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.857,00	1.500,00	13.035,00	11.535,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.831,72	281.700,00	378.308,80	96.608,80
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.765,85	5.200,00	4.000,00	-1.200,00
Ordentliche Erträge	363.454,57	288.400,00	395.343,80	106.943,80
- Personalaufwendungen	177.098,33	186.700,00	201.806,64	15.106,64
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	177.098,33	185.900,00	201.306,64	15.406,64
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	800,00	500,00	-300,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.528,97	317.300,00	465.916,04	148.616,04
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.491,13	1.500,00	1.335,64	-164,36
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.830,34	1.100,00	1.737,33	637,33
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	7.188,54	7.300,00	6.156,78	-1.143,22
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	435.018,96	307.400,00	455.907,49	148.507,49
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	0,00	778,80	778,80
- Bilanzielle Abschreibungen	1.521,00	800,00	1.768,00	968,00
- Transferaufwendungen	67.651,55	81.200,00	81.461,48	261,48
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.004,46	48.000,00	7.026,62	-40.973,38
davon Mieten, Pachten usw.	600,00	40.600,00	600,00	-40.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	5.109,60	5.800,00	5.932,67	132,67
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	519,00	700,00	475,00	-225,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	775,86	900,00	18,95	-881,05
Ordentliche Aufwendungen	698.804,31	634.000,00	757.978,78	123.978,78
Ordentliches Ergebnis	-335.349,74	-345.600,00	-362.634,98	-17.034,98
+ Finanzerträge	15,52	0,00	11,35	11,35
Finanzergebnis	15,52	0,00	11,35	11,35
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-335.334,22	-345.600,00	-362.623,63	-17.023,63
Jahresergebnis	-335.334,22	-345.600,00	-362.623,63	-17.023,63
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.709,83	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.630,49	63.500,00	80.104,72	16.604,72
davon IL Kalkulatorische Mieten	20.600,00	20.200,00	20.200,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	16.394,73	19.000,00	24.659,34	5.659,34
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	33.730,25	23.700,00	34.329,00	10.629,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	905,51	600,00	916,38	316,38
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-53.920,66	-63.500,00	-80.104,72	-16.604,72
Ergebnis	-389.254,88	-409.100,00	-442.728,35	-33.628,35

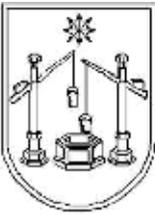


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P004_200_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.900,00	1.500,00	11.600,00	10.100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.818,92	281.700,00	391.861,80	110.161,80
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	19,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27,62	0,00	11,35	11,35
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	379.765,54	283.200,00	403.473,15	120.273,15
- Personalauszahlungen	175.994,20	184.900,00	193.787,95	8.887,95
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	425.480,21	317.300,00	451.731,42	134.431,42
- Transferauszahlungen	67.651,55	81.200,00	81.461,48	261,48
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.638,56	47.900,00	6.998,79	-40.901,21
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	675.764,52	631.300,00	733.979,64	102.679,64
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-295.998,98	-348.100,00	-330.506,49	17.593,51
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.931,00	2.000,00	2.868,00	868,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.931,00	2.000,00	2.868,00	868,00
Saldo der Investitionstätigkeit	2.569,00	-2.000,00	-2.868,00	-868,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-293.429,98	-350.100,00	-333.374,49	16.725,51
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-293.429,98	-350.100,00	-333.374,49	16.725,51



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

004.200.100 - Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
K_41061103_6831000 : Verkauf Fahrzeug	4.500,00	0,00	0,00	0,00
004_200_100_100_68 : Einzahlung	4.500,00	0,00	0,00	0,00
K_41064101_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Veranstaltungsmanagement-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_41064102_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Veranstaltungsmanagement-	-19,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_41064103_7831800 : Fahrzeug Kulturbüro -Veranstaltungsmanagement-	-1.912,00	0,00	-2.868,00	-2.868,00
004_200_100_100_78 : Auszahlung	-1.931,00	-2.000,00	-2.868,00	-868,00
004_200_100_100 : Veranstaltungsmanagement	2.569,00	-2.000,00	-2.868,00	-868,00
004_200_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung	2.569,00	-2.000,00	-2.868,00	-868,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_100_100 : Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	1,02	-98,98
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	852,00	0,00	5.112,00	5.112,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.900,00	2.295,90	395,90
Ordentliche Erträge	852,00	2.000,00	7.408,92	5.408,92
- Personalaufwendungen	173.692,58	225.100,00	187.907,24	-37.192,76
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	173.692,58	225.100,00	187.907,24	-37.192,76
- Versorgungsaufwendungen	16.331,61	15.700,00	25.212,85	9.512,85
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.459,67	3.800,00	3.207,22	-592,78
davon Geschäftsaufwendungen	3.450,07	3.000,00	3.207,22	207,22
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	9,60	800,00	0,00	-800,00
Ordentliche Aufwendungen	193.483,86	244.700,00	216.327,31	-28.372,69
Ordentliches Ergebnis	-192.631,86	-242.700,00	-208.918,39	33.781,61
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.631,86	-242.700,00	-208.918,39	33.781,61
Jahresergebnis	-192.631,86	-242.700,00	-208.918,39	33.781,61
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585,44	300,00	396,51	96,51
davon IL Sonstige Verrechnungen	585,44	300,00	396,51	96,51
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-585,44	-300,00	-396,51	-96,51
Ergebnis	-193.217,30	-243.000,00	-209.314,90	33.685,10

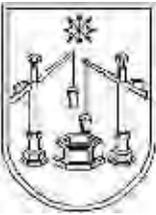


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_100_100 : Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	1,02	-98,98
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	5.112,00	5.112,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	5.113,02	4.913,02
- Personalauszahlungen	178.090,68	184.900,00	168.351,24	-16.548,76
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.802,11	3.800,00	3.207,22	-592,78
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.892,79	188.700,00	171.558,46	-17.141,54
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.892,79	-188.500,00	-166.445,44	22.054,56
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-180.892,79	-188.500,00	-166.445,44	22.054,56
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-180.892,79	-188.500,00	-166.445,44	22.054,56

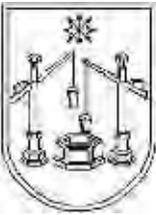


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Sonstige Transfererträge	85.040,50	26.500,00	53.713,02	27.213,02
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,52	100,00	0,32	-99,68
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178.312,88	150.000,00	229.856,60	79.856,60
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.610,90	300,00	152,57	-147,43
Ordentliche Erträge	265.168,80	176.900,00	283.722,51	106.822,51
- Personalaufwendungen	50.641,47	62.600,00	55.923,40	-6.676,60
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	50.641,47	62.600,00	55.223,40	-7.376,60
- Versorgungsaufwendungen	16.584,34	15.700,00	25.220,38	9.520,38
- 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	198,00	600,00	0,00	-600,00
- Transferaufwendungen	1.235.587,54	1.622.000,00	1.129.609,29	-492.390,71
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.777,81	2.200,00	1.250,92	-949,08
davon Geschäftsaufwendungen	1.239,05	1.400,00	1.218,52	-181,48
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	538,76	800,00	32,40	-767,60
Ordentliche Aufwendungen	1.304.789,16	1.703.200,00	1.212.003,99	-491.196,01
Ordentliches Ergebnis	-1.039.620,36	-1.526.300,00	-928.281,48	598.018,52
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.039.620,36	-1.526.300,00	-928.281,48	598.018,52
Jahresergebnis	-1.039.620,36	-1.526.300,00	-928.281,48	598.018,52
Ergebnis	-1.039.620,36	-1.526.300,00	-928.281,48	598.018,52

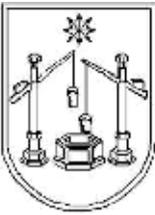


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Sonstige Transfereinzahlungen	84.842,50	26.500,00	53.417,79	26.917,79
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,52	100,00	0,32	-99,68
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178.312,88	150.000,00	229.856,60	79.856,60
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	263.359,90	176.700,00	283.274,71	106.574,71
- Personalauszahlungen	37.543,68	41.700,00	41.771,25	71,25
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferauszahlungen	1.233.880,77	1.622.000,00	1.142.948,00	-479.052,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	996,87	2.200,00	1.250,92	-949,08
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.272.421,32	1.666.000,00	1.185.970,17	-480.029,83
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.009.061,42	-1.489.300,00	-902.695,46	586.604,54
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	198,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-198,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.009.259,42	-1.490.300,00	-902.695,46	587.604,54
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.009.259,42	-1.490.300,00	-902.695,46	587.604,54



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

005.100.200 - Hilfen für Asylbewerber

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
K_50064121_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€)-Hilfen für Asylbewerber-	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_50064122_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€)-Hilfen für Asylbewerber-	-198,00	-500,00	0,00	500,00
005_100_200_100_78 : Auszahlung	-198,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
005_100_200_100 : Hilfen für Asylbewerber	-198,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber	-198,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

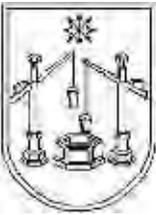


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_200_100 : Soziale Einrichtungen für Ältere

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.320,00	16.300,00	16.320,00	20,00
Ordentliche Erträge	16.320,00	16.300,00	16.320,00	20,00
- Transferaufwendungen	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-6.680,00	-6.700,00	-6.680,00	20,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.680,00	-6.700,00	-6.680,00	20,00
Jahresergebnis	-6.680,00	-6.700,00	-6.680,00	20,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.946,50	52.500,00	26.695,41	-25.804,59
davon IL Kalkulatorische Mieten	34.800,00	37.800,00	18.800,00	-19.000,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	11.146,50	14.200,00	7.895,41	-6.304,59
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	500,00	0,00	-500,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-45.946,50	-52.500,00	-26.695,41	25.804,59
Ergebnis	-52.626,50	-59.200,00	-33.375,41	25.824,59

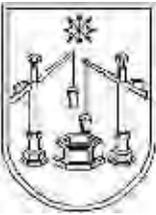


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_200_100 : Soziale Einrichtungen für Ältere

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196,28	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196,28	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.803,72	-23.000,00	-23.000,00	0,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-22.803,72	-23.000,00	-23.000,00	0,00
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-22.803,72	-23.000,00	-23.000,00	0,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_200_200 : Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.727,53	31.600,00	11.168,53	-20.431,47
Ordentliche Erträge	30.727,53	31.600,00	11.168,53	-20.431,47
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.114,66	2.900,00	4.205,29	1.305,29
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.197,22	1.900,00	4.056,77	2.156,77
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	917,44	1.000,00	148,52	-851,48
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.100,00	0,00	-8.100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	726,31	626,31
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	726,31	626,31
Ordentliche Aufwendungen	2.114,66	11.100,00	4.931,60	-6.168,40
Ordentliches Ergebnis	28.612,87	20.500,00	6.236,93	-14.263,07
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	28.612,87	20.500,00	6.236,93	-14.263,07
Jahresergebnis	28.612,87	20.500,00	6.236,93	-14.263,07
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.857,24	57.000,00	65.394,09	8.394,09
davon IL Kalkulatorische Mieten	23.050,00	24.100,00	24.100,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	30.091,99	24.000,00	26.774,09	2.774,09
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	19.715,25	8.900,00	14.520,00	5.620,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-72.857,24	-57.000,00	-65.394,09	-8.394,09
Ergebnis	-44.244,37	-36.500,00	-59.157,16	-22.657,16

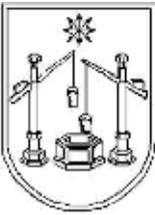


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_200_200 : Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.758,04	31.600,00	11.699,86	-19.900,14
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.758,04	31.600,00	11.699,86	-19.900,14
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.053,09	2.900,00	3.768,46	868,46
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.053,09	2.900,00	3.768,46	868,46
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	24.704,95	28.700,00	7.931,40	-20.768,60
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	8.500,00	498,40	-8.001,60
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500,00	498,40	-8.001,60
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-8.500,00	-498,40	8.001,60
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	24.704,95	20.200,00	7.433,00	-12.767,00
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	24.704,95	20.200,00	7.433,00	-12.767,00



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

005.200.200 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
K_50064031_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Obdachlosenunterkünfte	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_50064032_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Obdachlosenunterkünfte	0,00	-8.000,00	-498,40	7.501,60
005_200_200_100_78 : Auszahlung	0,00	-8.500,00	-498,40	8.001,60
005_200_200_100 : Obdachl. Hollenstein 5	0,00	-8.500,00	-498,40	8.001,60
005_200_200 : Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	-8.500,00	-498,40	8.001,60

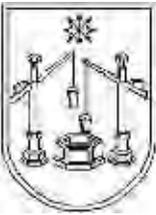


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_200_400 : Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.806,52	107.000,00	125.666,62	18.666,62
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.779,64	12.200,00	11.923,76	-276,24
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	367,55	367,55
Ordentliche Erträge	162.586,16	119.200,00	137.957,93	18.757,93
- Personalaufwendungen	0,00	0,00	32.350,22	32.350,22
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	0,00	0,00	32.350,22	32.350,22
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.864,47	6.000,00	9.605,29	3.605,29
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	4.359,64	4.500,00	9.605,29	5.105,29
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	504,83	1.500,00	0,00	-1.500,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.700,00	40,00	-11.660,00
- 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	4.864,47	17.800,00	41.995,51	24.195,51
Ordentliches Ergebnis	157.721,69	101.400,00	95.962,42	-5.437,58
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	157.721,69	101.400,00	95.962,42	-5.437,58
Jahresergebnis	157.721,69	101.400,00	95.962,42	-5.437,58
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.047,87	131.100,00	182.411,71	51.311,71
davon IL Kalkulatorische Mieten	69.200,00	35.500,00	35.500,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	75.894,55	75.000,00	99.755,33	24.755,33
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	25.855,75	20.500,00	47.057,25	26.557,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	97,57	100,00	99,13	-0,87
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-171.047,87	-131.100,00	-182.411,71	-51.311,71
Ergebnis	-13.326,18	-29.700,00	-86.449,29	-56.749,29

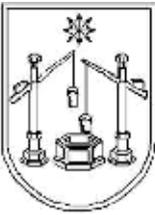


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_200_400 : Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.803,02	107.000,00	124.292,29	17.292,29
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.779,64	12.200,00	11.923,76	-276,24
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.582,66	119.200,00	136.216,05	17.016,05
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.979,90	6.000,00	4.878,37	-1.121,63
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.979,90	6.000,00	4.878,37	-1.121,63
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	158.602,76	113.200,00	131.337,68	18.137,68
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	12.000,00	5.627,00	-6.373,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	5.627,00	-6.373,00
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-12.000,00	-5.627,00	6.373,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	158.602,76	101.200,00	125.710,68	24.510,68
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	158.602,76	101.200,00	125.710,68	24.510,68



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

005.200.400 - Soziale Einrichtungen für Asylbewerber / Flüchtlinge

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
K_50064041_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Übergangwohnheime für Asylbewerber-	0,00	-500,00	-600,00	-100,00
K_50064042_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Übergangwohnheime für Asylbewerber-	0,00	-11.500,00	-5.027,00	6.473,00
005_200_400_050_78 : Auszahlung	0,00	-12.000,00	-5.627,00	6.373,00
005_200_400_050 : Unterbringung u. Betreuung	0,00	-12.000,00	-5.627,00	6.373,00
005_200_400 : Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge	0,00	-12.000,00	-5.627,00	6.373,00

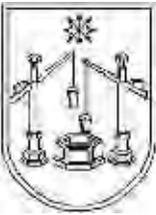


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_200_500 : Verwaltung sozialer Einrichtungen

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.038,90	200,00	100,05	-99,95
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.211,89	1.100,00	218,49	-881,51
Ordentliche Erträge	3.250,79	1.300,00	318,54	-981,46
- Personalaufwendungen	162.200,43	123.100,00	99.163,08	-23.936,92
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	162.200,43	123.100,00	99.163,08	-23.936,92
- Versorgungsaufwendungen	17.805,22	17.000,00	27.637,18	10.637,18
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334,96	1.900,00	635,45	-1.264,55
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.047,00	1.000,00	247,46	-752,54
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	287,96	100,00	387,99	287,99
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	800,00	0,00	-800,00
- Bilanzielle Abschreibungen	2.709,98	700,00	0,00	-700,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	721,65	1.400,00	1.281,61	-118,39
davon Geschäftsaufwendungen	634,25	800,00	495,01	-304,99
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	87,40	500,00	786,60	286,60
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	184.772,24	144.200,00	128.717,32	-15.482,68
Ordentliches Ergebnis	-181.521,45	-142.900,00	-128.398,78	14.501,22
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.521,45	-142.900,00	-128.398,78	14.501,22
Jahresergebnis	-181.521,45	-142.900,00	-128.398,78	14.501,22
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.122,62	800,00	8.962,90	8.162,90
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	3.658,25	300,00	8.413,75	8.113,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	464,37	500,00	549,15	49,15
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-4.122,62	-800,00	-8.962,90	-8.162,90
Ergebnis	-185.644,07	-143.700,00	-137.361,68	6.338,32

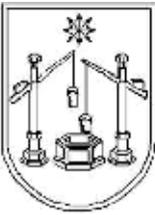


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_200_500 : Verwaltung sozialer Einrichtungen

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.038,90	200,00	100,05	-99,95
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.038,90	200,00	100,05	-99,95
- Personalauszahlungen	142.934,79	100.300,00	163.447,58	63.147,58
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.918,39	1.900,00	247,46	-1.652,54
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.071,25	1.300,00	932,01	-367,99
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.924,43	103.600,00	164.627,05	61.027,05
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.885,53	-103.400,00	-164.527,00	-61.127,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.120,06	1.000,00	679,91	-320,09
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120,06	1.000,00	679,91	-320,09
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.120,06	-900,00	-679,91	220,09
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-148.005,59	-104.300,00	-165.206,91	-60.906,91
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-148.005,59	-104.300,00	-165.206,91	-60.906,91

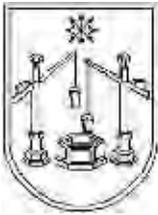


Stadt Bad Salzflun

Aufträge

005.200.500 - Verwaltung sozialer Einrichtungen

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
K_50061001_6831000 : Verkaufserlöse bewegl. Sachen-Verwaltung sozialer Einrichtungen-	0,00	100,00	0,00	-100,00
005_200_500_100_68 : Einzahlung	0,00	100,00	0,00	-100,00
K_50064012_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Sozialamt-	-300,00	0,00	0,00	0,00
K_50064022_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Übergangswohnheime für Asylbewerber-	-219,98	0,00	0,00	0,00
K_50064101_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Verwaltung sozialer Einrichtungen-	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_50064102_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Verwaltung sozialer Einrichtungen-	-1.600,08	-500,00	-679,91	-179,91
005_200_500_100_78 : Auszahlung	-2.120,06	-1.000,00	-679,91	320,09
005_200_500_100 : Verwaltung sozialer Einrichtungen	-2.120,06	-900,00	-679,91	220,09
005_200_500 : Verwaltung sozialer Einrichtungen	-2.120,06	-900,00	-679,91	220,09

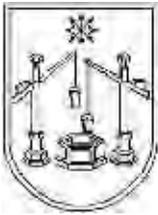


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_300_100 : Sozialverwaltung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Sonstige Transfererträge	5.716,16	5.000,00	5.180,62	180,62
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	2,29	-97,71
+ Sonstige ordentliche Erträge	786,52	4.700,00	0,00	-4.700,00
Ordentliche Erträge	6.502,68	9.800,00	5.182,91	-4.617,09
- Personalaufwendungen	62.959,26	89.700,00	100.607,71	10.907,71
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	62.959,26	89.700,00	99.107,71	9.407,71
- Versorgungsaufwendungen	24.274,03	21.800,00	35.463,70	13.663,70
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,35	100,00	103,70	3,70
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	4,35	100,00	103,70	3,70
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.731,09	4.000,00	5.220,35	1.220,35
davon Geschäftsaufwendungen	3.519,39	3.100,00	5.116,58	2.016,58
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	211,70	900,00	103,77	-796,23
Ordentliche Aufwendungen	90.968,73	116.200,00	141.395,46	25.195,46
Ordentliches Ergebnis	-84.466,05	-106.400,00	-136.212,55	-29.812,55
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.466,05	-106.400,00	-136.212,55	-29.812,55
Jahresergebnis	-84.466,05	-106.400,00	-136.212,55	-29.812,55
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.807,71	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46,00	1.000,00	487,00	-513,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1,00	0,00	487,00	487,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	45,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	1.761,71	-1.000,00	-487,00	513,00
Ergebnis	-82.704,34	-107.400,00	-136.699,55	-29.299,55

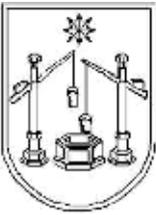


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_300_100 : Sozialverwaltung

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.716,16	5.000,00	5.180,62	180,62
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	2,29	-97,71
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.716,16	5.100,00	5.182,91	82,91
- Personalauszahlungen	55.278,12	58.200,00	58.736,76	536,76
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4,35	100,00	103,70	3,70
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.668,30	3.900,00	5.189,77	1.289,77
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.950,77	62.300,00	64.030,23	1.730,23
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.234,61	-57.200,00	-58.847,32	-1.647,32
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	700,00	0,00	-700,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700,00	0,00	-700,00
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-700,00	0,00	700,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-53.234,61	-57.900,00	-58.847,32	-947,32
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-53.234,61	-57.900,00	-58.847,32	-947,32



Stadt Bad Salzflen

Aufträge

005.300.100 - Sozialverwaltung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
K_50064001_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Sozialamt-	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_50064002_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Sozialamt-	0,00	-200,00	0,00	200,00
005_300_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-700,00	0,00	700,00
005_300_100_100 : Sozialverwaltung	0,00	-700,00	0,00	700,00
005_300_100 : Sozialverwaltung	0,00	-700,00	0,00	700,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_300_200 : Rentenversich.angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	12,30	-87,70
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.954,34	2.400,00	3.653,63	1.253,63
Ordentliche Erträge	7.954,34	2.500,00	3.665,93	1.165,93
- Personalaufwendungen	129.558,29	113.500,00	149.977,22	36.477,22
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	129.558,29	113.500,00	149.977,22	36.477,22
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.403,29	1.900,00	950,95	-949,05
davon Geschäftsaufwendungen	781,29	1.300,00	950,95	-349,05
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	622,00	600,00	0,00	-600,00
Ordentliche Aufwendungen	130.961,58	115.400,00	150.928,17	35.528,17
Ordentliches Ergebnis	-123.007,24	-112.900,00	-147.262,24	-34.362,24
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.007,24	-112.900,00	-147.262,24	-34.362,24
Jahresergebnis	-123.007,24	-112.900,00	-147.262,24	-34.362,24
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487,87	600,00	495,63	-104,37
davon IL Sonstige Verrechnungen	487,87	600,00	495,63	-104,37
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-487,87	-600,00	-495,63	104,37
Ergebnis	-123.495,11	-113.500,00	-147.757,87	-34.257,87



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_300_200 : Rentenversich.angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	12,30	-87,70
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	12,30	-87,70
- Personalauszahlungen	84.400,73	105.600,00	85.320,52	-20.279,48
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.225,75	1.900,00	950,95	-949,05
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.626,48	107.500,00	86.271,47	-21.228,53
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.626,48	-107.400,00	-86.259,17	21.140,83
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-85.626,48	-107.400,00	-86.259,17	21.140,83
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-85.626,48	-107.400,00	-86.259,17	21.140,83



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_300_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388,00	400,00	406,00	6,00
davon Auflösung von Sonderposten	388,00	400,00	406,00	6,00
+ Sonstige Transfererträge	61.395,07	70.000,00	63.852,97	-6.147,03
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104,88	100,00	111,99	11,99
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	251.934,01	306.000,00	220.126,28	-85.873,72
+ Sonstige ordentliche Erträge	293,68	1.100,00	94,30	-1.005,70
Ordentliche Erträge	314.115,64	377.600,00	284.591,54	-93.008,46
- Personalaufwendungen	54.119,66	56.300,00	51.112,14	-5.187,86
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	54.119,66	56.300,00	51.112,14	-5.187,86
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.733,38	33.200,00	29.800,18	-3.399,82
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2,99	200,00	0,00	-200,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	37.730,39	33.000,00	29.800,18	-3.199,82
- Bilanzielle Abschreibungen	400,37	500,00	399,00	-101,00
- Transferaufwendungen	563.032,19	695.600,00	512.065,49	-183.534,51
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.046,69	2.800,00	1.124,45	-1.675,55
davon Geschäftsaufwendungen	1.046,69	1.700,00	974,45	-725,55
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	1.100,00	150,00	-950,00
Ordentliche Aufwendungen	656.332,29	788.400,00	594.501,26	-193.898,74
Ordentliches Ergebnis	-342.216,65	-410.800,00	-309.909,72	100.890,28
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-342.216,65	-410.800,00	-309.909,72	100.890,28
Jahresergebnis	-342.216,65	-410.800,00	-309.909,72	100.890,28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.702,58	45.200,00	44.795,93	-404,07
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	49.702,58	45.100,00	44.795,93	-304,07
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-49.702,58	-45.200,00	-44.795,93	404,07
Ergebnis	-391.919,23	-456.000,00	-354.705,65	101.294,35

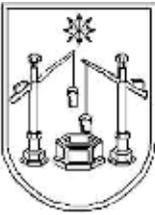


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_300_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	61.395,07	70.000,00	63.852,97	-6.147,03
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104,88	100,00	111,99	11,99
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	227.434,01	306.000,00	235.205,52	-70.794,48
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	289.022,96	376.100,00	299.170,48	-76.929,52
- Personalauszahlungen	53.118,07	55.700,00	50.499,40	-5.200,60
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.363,55	33.200,00	38.384,94	5.184,94
- Transferauszahlungen	558.258,47	695.600,00	512.776,49	-182.823,51
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	857,81	2.700,00	1.124,45	-1.575,55
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	656.597,90	787.200,00	602.785,28	-184.414,72
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-367.574,94	-411.100,00	-303.614,80	107.485,20
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	84,37	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84,37	0,00	0,00	0,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-84,37	0,00	0,00	0,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-367.659,31	-411.100,00	-303.614,80	107.485,20
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-367.659,31	-411.100,00	-303.614,80	107.485,20



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

005.300.300 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
K_50064131_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Sonstige soziale Leistungen- u.a. Defibril	-84,37	0,00	0,00	0,00
005_300_300_500_78 : Auszahlung	-84,37	0,00	0,00	0,00
005_300_300_500 : Sonstige soziale Leistungen	-84,37	0,00	0,00	0,00
005_300_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-84,37	0,00	0,00	0,00

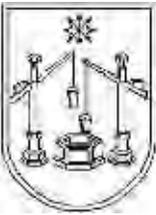


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_400_100 : Integration und kommunale Bildungsförderung

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.929,91	10.000,00	26.657,29	16.657,29
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	400,00	9,26	-390,74
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.587,04	34.800,00	701,87	-34.098,13
Ordentliche Erträge	26.216,95	45.200,00	27.368,42	-17.831,58
- Personalaufwendungen	226.460,63	253.500,00	211.838,87	-41.661,13
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	213.509,13	241.500,00	195.941,57	-45.558,43
davon Produktbudget Fachdienst	12.951,50	12.000,00	15.897,30	3.897,30
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.275,50	18.400,00	8.048,91	-10.351,09
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	5.275,50	18.400,00	8.048,91	-10.351,09
- Bilanzielle Abschreibungen	1.083,54	2.000,00	39,00	-1.961,00
- Transferaufwendungen	36.680,91	17.600,00	37.609,18	20.009,18
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.433,29	4.700,00	1.484,43	-3.215,57
davon Geschäftsaufwendungen	2.643,39	2.900,00	1.209,43	-1.690,57
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.789,90	1.800,00	275,00	-1.525,00
Ordentliche Aufwendungen	273.933,87	296.200,00	259.020,39	-37.179,61
Ordentliches Ergebnis	-247.716,92	-251.000,00	-231.651,97	19.348,03
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.716,92	-251.000,00	-231.651,97	19.348,03
Jahresergebnis	-247.716,92	-251.000,00	-231.651,97	19.348,03
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.531,51	5.300,00	2.782,32	-2.517,68
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.300,00	0,00	0,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.872,42	4.200,00	2.088,44	-2.111,56
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.578,50	0,00	0,00	0,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	780,59	1.100,00	693,88	-406,12
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-7.531,51	-5.300,00	-2.782,32	2.517,68
Ergebnis	-255.248,43	-256.300,00	-234.434,29	21.865,71

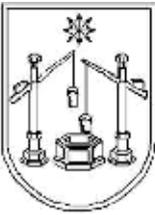


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_400_100 : Integration und kommunale Bildungsförderung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200,00	10.000,00	7.000,00	-3.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.291,57	400,00	9,26	-390,74
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.491,57	10.400,00	7.009,26	-3.390,74
- Personalauszahlungen	254.845,50	247.100,00	230.382,55	-16.717,45
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.266,58	18.400,00	7.484,49	-10.915,51
- Transferauszahlungen	48.078,81	17.600,00	35.978,28	18.378,28
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.393,77	4.600,00	1.571,15	-3.028,85
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	312.584,66	287.700,00	275.416,47	-12.283,53
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.093,09	-277.300,00	-268.407,21	8.892,79
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.058,54	2.000,00	833,00	-1.167,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.058,54	2.000,00	833,00	-1.167,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.058,54	-2.000,00	-833,00	1.167,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-307.151,63	-279.300,00	-269.240,21	10.059,79
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-307.151,63	-279.300,00	-269.240,21	10.059,79



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

005.400.100 - Integration u. kommunale Bildungsförderung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
K_51064511_7831000 : Geräte, Ausstattung (>410€)	0,00	-1.000,00	-833,00	167,00
K_51064512_7832000 : Geräte, Ausstattung (<410€)	-1.058,54	-1.000,00	0,00	1.000,00
005_400_100_100_78 : Auszahlung	-1.058,54	-2.000,00	-833,00	1.167,00
005_400_100_100 : Integrationsförderung	-1.058,54	-2.000,00	-833,00	1.167,00
005_400_100 : Integration und kommunale Bildungsförderung	-1.058,54	-2.000,00	-833,00	1.167,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

006_100_100 : Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.475,00	69.500,00	72.775,00	3.275,00
+ Sonstige Transfererträge	2.156,00	0,00	3.166,50	3.166,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.693,50	67.000,00	92.122,50	25.122,50
Ordentliche Erträge	111.324,50	136.500,00	168.064,00	31.564,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.511,00	1.511,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	0,00	1.511,00	1.511,00
- Transferaufwendungen	318.505,78	466.700,00	668.584,16	201.884,16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	10,00	-90,00
davon Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	10,00	10,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	318.505,78	466.800,00	670.105,16	203.305,16
Ordentliches Ergebnis	-207.181,28	-330.300,00	-502.041,16	-171.741,16
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.181,28	-330.300,00	-502.041,16	-171.741,16
Jahresergebnis	-207.181,28	-330.300,00	-502.041,16	-171.741,16
Ergebnis	-207.181,28	-330.300,00	-502.041,16	-171.741,16

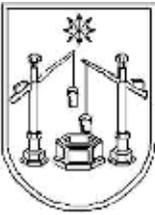


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

006_100_100 : Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.475,00	69.500,00	72.775,00	3.275,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.960,00	0,00	3.166,50	3.166,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.799,50	67.000,00	98.991,35	31.991,35
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.234,50	136.500,00	174.932,85	38.432,85
- Transferauszahlungen	317.931,54	466.700,00	713.812,21	247.112,21
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	10,00	10,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	317.931,54	466.700,00	713.822,21	247.122,21
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.697,04	-330.200,00	-538.889,36	-208.689,36
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-209.697,04	-330.200,00	-538.889,36	-208.689,36
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-209.697,04	-330.200,00	-538.889,36	-208.689,36



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

006.100.100 - Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
J_51068126_6141095 : Landeszuw. Tagespflegeplätze	3.250,00	10.000,00	16.750,00	6.750,00
006_100_100_100_61 : Einzahlung	3.250,00	10.000,00	16.750,00	6.750,00
J_51068127_7318295 : Zuschuss für Tagespflegeplätze	-2.500,00	-10.000,00	-16.589,00	-6.589,00
006_100_100_100_73 : Auszahlung	-2.500,00	-10.000,00	-16.589,00	-6.589,00
006_100_100_100 : Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	750,00	0,00	161,00	161,00
006_100_100 : Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	750,00	0,00	161,00	161,00

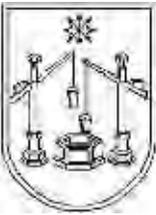


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.122.860,92	5.680.400,00	5.647.432,25	-32.967,75
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.018.781,60	1.000.000,00	1.146.531,10	146.531,10
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.109,04	0,00	98.600,84	98.600,84
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.722.696,32	1.996.000,00	1.706.838,63	-289.161,37
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.164,76	120.500,00	22.288,67	-98.211,33
Ordentliche Erträge	7.965.612,64	8.796.900,00	8.621.691,49	-175.208,51
- Personalaufwendungen	2.058.946,70	2.406.900,00	2.150.763,92	-256.136,08
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.058.946,70	2.406.900,00	2.149.863,92	-257.036,08
- Versorgungsaufwendungen	21.213,93	20.200,00	31.237,65	11.037,65
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.956.156,04	12.014.100,00	11.694.658,60	-319.441,40
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	196,28	196,28
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	5.830,00	0,00	0,00	0,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	10.950.326,04	12.014.100,00	11.658.741,84	-355.358,16
- Bilanzielle Abschreibungen	465,54	200,00	200,00	0,00
- Transferaufwendungen	252.585,78	395.500,00	312.284,00	-83.216,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.054,04	10.200,00	11.384,36	1.184,36
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	683,19	0,00	0,00	0,00
davon Geschäftsaufwendungen	5.053,61	7.800,00	8.068,69	268,69
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.317,24	2.400,00	3.315,67	915,67
Ordentliche Aufwendungen	13.296.422,03	14.847.100,00	14.200.528,53	-646.571,47
Ordentliches Ergebnis	-5.330.809,39	-6.050.200,00	-5.578.837,04	471.362,96
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.330.809,39	-6.050.200,00	-5.578.837,04	471.362,96
Jahresergebnis	-5.330.809,39	-6.050.200,00	-5.578.837,04	471.362,96
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.343,36	230.600,00	220.248,06	-10.351,94
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	799.825,09	791.700,00	791.168,57	-531,43
davon IL Kalkulatorische Mieten	441.000,00	388.500,00	407.500,00	19.000,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	981,15	0,00	6.899,61	6.899,61
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	372,25	0,00	3.828,25	3.828,25
davon IL Verwaltungskosten	356.473,10	394.500,00	371.913,44	-22.586,56
davon IL Sonstige Verrechnungen	998,59	8.700,00	1.027,27	-7.672,73
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-604.481,73	-561.100,00	-570.920,51	-9.820,51
Ergebnis	-5.935.291,12	-6.611.300,00	-6.149.757,55	461.542,45

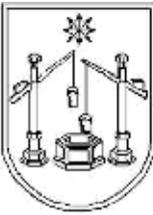


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.671.769,96	5.472.100,00	5.427.928,50	-44.171,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.014.371,94	1.000.000,00	1.083.477,38	83.477,38
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.089,57	0,00	202.423,29	202.423,29
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.784.879,38	1.996.000,00	1.778.766,72	-217.233,28
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.800.110,85	8.468.100,00	8.492.595,89	24.495,89
- Personalauszahlungen	2.075.782,50	2.339.400,00	2.089.700,88	-249.699,12
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.443.074,92	12.014.100,00	12.828.435,81	814.335,81
- Transferauszahlungen	127.027,78	162.500,00	178.075,00	15.575,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.597,84	9.100,00	11.163,26	2.063,26
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.651.483,04	14.525.100,00	15.107.374,95	582.274,95
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.851.372,19	-6.057.000,00	-6.614.779,06	-557.779,06
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	374.292,00	975.100,00	890.677,00	-84.423,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	4.201,31	4.201,31
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	374.292,00	975.100,00	894.878,31	-80.221,69
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.966,00	740.000,00	93.783,00	-646.217,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	265,54	0,00	196,28	196,28
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	254.122,00	200.000,00	320.000,00	120.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	350,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.703,54	940.000,00	413.979,28	-526.020,72
Saldo der Investitionstätigkeit	79.588,46	35.100,00	480.899,03	445.799,03
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.771.783,73	-6.021.900,00	-6.133.880,03	-111.980,03
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.771.783,73	-6.021.900,00	-6.133.880,03	-111.980,03

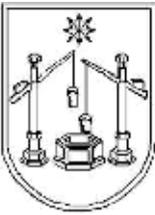


Stadt Bad Salzflun

Aufträge

006.100.200 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ist-Ergebnis 2012	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
L_51068103_7429095 : Umzug Kita	-683,19	0,00	0,00	0,00
006_100_200_050_74 : Auszahlung	-683,19	0,00	0,00	0,00
K_51064102_7832000 : Tageseinrichtungen für Kinder-Geräte/Ausstattung- (<410€) Pauschale fü	-265,54	0,00	-196,28	-196,28
006_100_200_050_78 : Auszahlung	-265,54	0,00	-196,28	-196,28
006_100_200_050 : Verwaltung TfK	-948,73	0,00	-196,28	-196,28
J_51091200_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Waldstraße	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
006_100_200_200_68 : Einzahlung	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
N_51094200_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Waldstraße	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
006_100_200_200_78 : Auszahlung	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
006_100_200_200 : TfK Waldstr.	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
J_51091300_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Bonhoefferstraße	0,00	0,00	5.110,00	5.110,00
006_100_200_300_68 : Einzahlung	0,00	0,00	5.110,00	5.110,00
006_100_200_300 : TfK Bonhoefferstr.	0,00	0,00	5.110,00	5.110,00
J_51091400_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Gebr.-Grimm-Straße	0,00	129.600,00	2.873,00	-126.727,00
006_100_200_400_68 : Einzahlung	0,00	129.600,00	2.873,00	-126.727,00
006_100_200_400 : TfK Gebr.-Grimm-Str.	0,00	129.600,00	2.873,00	-126.727,00
J_51091500_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Wasserfuhr	15.245,00	0,00	102.403,00	102.403,00
006_100_200_500_68 : Einzahlung	15.245,00	0,00	102.403,00	102.403,00
006_100_200_500 : TfK Wasserfuhr	15.245,00	0,00	102.403,00	102.403,00
J_51091600_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Grützeweg	109.011,00	136.000,00	26.989,00	-109.011,00
006_100_200_600_68 : Einzahlung	109.011,00	136.000,00	26.989,00	-109.011,00
N_51094600_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Grützeweg	0,00	-160.000,00	0,00	160.000,00
006_100_200_600_78 : Auszahlung	0,00	-160.000,00	0,00	160.000,00
006_100_200_600 : TfK Grützeweg	109.011,00	-24.000,00	26.989,00	50.989,00
J_51091700_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Paul-Schneider-Straße	0,00	422.000,00	432.000,00	10.000,00
006_100_200_700_68 : Einzahlung	0,00	422.000,00	432.000,00	10.000,00
N_51094700_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Paul-Schneider-Straße	0,00	-280.000,00	0,00	280.000,00
006_100_200_700_78 : Auszahlung	0,00	-280.000,00	0,00	280.000,00
006_100_200_700 : TfK P.-Schneider-Str.	0,00	142.000,00	432.000,00	290.000,00
N_51094910_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Rhienbachstraße	-39.966,00	0,00	0,00	0,00
006_100_200_910_78 : Auszahlung	-39.966,00	0,00	0,00	0,00
006_100_200_910 : TfK Rhienbachstraße	-39.966,00	0,00	0,00	0,00
J_51091912_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Von-Stietenron-Straße	36.973,00	42.500,00	42.497,00	-3,00
006_100_200_912_68 : Einzahlung	36.973,00	42.500,00	42.497,00	-3,00
N_51094912_7818000 : Investitionszuschuss U3-AusbauTfK Von-Stietenron-Straße	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
006_100_200_912_78 : Auszahlung	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
006_100_200_912 : TfK Von-Stietenron-Str.	36.973,00	-157.500,00	-157.503,00	-3,00
J_51091913_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Elkenbreder Weg	0,00	180.000,00	162.000,00	-18.000,00
006_100_200_913_68 : Einzahlung	0,00	180.000,00	162.000,00	-18.000,00
N_51094913_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Elkenbreder Weg	0,00	-200.000,00	-84.000,00	116.000,00
006_100_200_913_78 : Auszahlung	0,00	-200.000,00	-84.000,00	116.000,00
006_100_200_913 : TfK Elkenbreder Weg	0,00	-20.000,00	78.000,00	98.000,00
L_51091917_6851200 : Rückzahlung Investitionszuschüsse U3-Ausbau TfK Auf dem Rhön	0,00	0,00	3.552,44	3.552,44
006_100_200_917_68 : Einzahlung	0,00	0,00	3.552,44	3.552,44
006_100_200_917 : TfK Auf dem Rhön	0,00	0,00	3.552,44	3.552,44
L_51091918_6851200 : Rückzahlung Investitionszuschüsse U3-Ausbau TfK Heidestr.	0,00	0,00	648,87	648,87
006_100_200_918_68 : Einzahlung	0,00	0,00	648,87	648,87
006_100_200_918 : TfK Heidestr.	0,00	0,00	648,87	648,87
J_51091922_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Otto-Hahn-Straße	105.063,00	0,00	108.000,00	108.000,00
006_100_200_922_68 : Einzahlung	105.063,00	0,00	108.000,00	108.000,00



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

006.100.200 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ist- Ergebnis 2012	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
L_51094922_7891200 : Rückzahlung von Zuweisungen U3-Ausbau TfK Otto-Hahn-Straße	-350,00	0,00	0,00	0,00
N_51094922_7818000 : Investitionszuschuss U3-AusbauTfK Otto-Hahn-Straße	-254.122,00	0,00	0,00	0,00
006_100_200_922_78 : Auszahlung	-254.472,00	0,00	0,00	0,00
006_100_200_922 : TfK Otto-Hahn-Str.	-149.409,00	0,00	108.000,00	108.000,00
J_51091923_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Schießhofstraße	0,00	0,00	8.805,00	8.805,00
006_100_200_923_68 : Einzahlung	0,00	0,00	8.805,00	8.805,00
N_51094923_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Schießhofstraße	0,00	0,00	-9.783,00	-9.783,00
006_100_200_923_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-9.783,00	-9.783,00
006_100_200_923 : TfK Schießhofstr.	0,00	0,00	-978,00	-978,00
J_51091925_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Bleichstraße	108.000,00	0,00	0,00	0,00
006_100_200_925_68 : Einzahlung	108.000,00	0,00	0,00	0,00
N_51094925_7818000 : Investitionszuschuss U3-AusbauTfK Bleichstraße	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00
006_100_200_925_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00
006_100_200_925 : TfK Bleichstraße	108.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00
006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder	78.905,27	35.100,00	480.899,03	445.799,03



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_200_100 : Jugendarbeit

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.615,94	27.000,00	22.251,10	-4.748,90
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,86	100,00	107,00	7,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.442,39	1.800,00	3.854,61	2.054,61
Ordentliche Erträge	32.086,19	29.000,00	26.212,71	-2.787,29
- Personalaufwendungen	153.262,76	177.500,00	158.012,20	-19.487,80
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	153.262,76	167.500,00	158.012,20	-9.487,80
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,66	100,00	30,00	-70,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	166,66	100,00	30,00	-70,00
- Bilanzielle Abschreibungen	204,85	600,00	0,00	-600,00
- Transferaufwendungen	33.959,93	65.800,00	31.109,78	-34.690,22
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.965,59	4.100,00	3.510,14	-589,86
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
davon Geschäftsaufwendungen	1.150,19	800,00	1.267,75	467,75
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	1.000,00	153,39	-846,61
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	815,40	1.100,00	2.089,00	989,00
Ordentliche Aufwendungen	189.559,79	248.100,00	192.662,12	-55.437,88
Ordentliches Ergebnis	-157.473,60	-219.100,00	-166.449,41	52.650,59
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.473,60	-219.100,00	-166.449,41	52.650,59
Jahresergebnis	-157.473,60	-219.100,00	-166.449,41	52.650,59
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	473,83	3.200,00	396,51	-2.803,49
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	473,83	1.300,00	396,51	-903,49
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-473,83	-3.200,00	-396,51	2.803,49
Ergebnis	-157.947,43	-222.300,00	-166.845,92	55.454,08

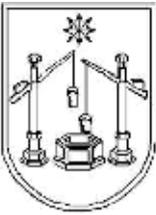


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_200_100 : Jugendarbeit

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.337,94	27.000,00	21.260,00	-5.740,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,86	100,00	0,00	-100,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.365,80	27.200,00	21.260,00	-5.940,00
- Personalauszahlungen	148.525,20	175.200,00	154.505,66	-20.694,34
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166,66	100,00	30,00	-70,00
- Transferauszahlungen	33.955,94	65.800,00	30.924,53	-34.875,47
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.965,59	4.100,00	3.214,29	-885,71
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.613,39	245.200,00	188.674,48	-56.525,52
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.247,59	-218.000,00	-167.414,48	50.585,52
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	204,85	600,00	0,00	-600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204,85	600,00	0,00	-600,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-204,85	-600,00	0,00	600,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-157.452,44	-218.600,00	-167.414,48	51.185,52
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-157.452,44	-218.600,00	-167.414,48	51.185,52



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

006.200.100 - Jugendarbeit

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
K_51064001_7831000 : Jugendamt -Geräte/Ausstattung-(>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_51064002_7832000 : Jugendamt -Geräte/Ausstattung-(<410€)	-204,85	-100,00	0,00	100,00
006_200_100_100_78 : Auszahlung	-204,85	-600,00	0,00	600,00
006_200_100_100 : Jugendarbeit	-204,85	-600,00	0,00	600,00
006_200_100 : Jugendarbeit	-204,85	-600,00	0,00	600,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.976,50	91.000,00	95.477,00	4.477,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.138,29	9.500,00	12.802,60	3.302,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	598,61	400,00	686,37	286,37
+ Sonstige ordentliche Erträge	372,03	6.400,00	7.252,34	852,34
Ordentliche Erträge	111.085,43	107.300,00	116.218,31	8.918,31
- Personalaufwendungen	272.478,72	338.700,00	289.594,90	-49.105,10
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	263.862,27	280.200,00	279.230,78	-969,22
davon Produktbudget Fachdienst	8.616,45	58.500,00	10.364,12	-48.135,88
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.226,46	32.100,00	38.178,04	6.078,04
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.151,74	7.500,00	5.972,17	-1.527,83
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	4.125,38	8.500,00	11.170,64	2.670,64
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	3.485,64	100,00	3.983,59	3.883,59
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	18.463,70	16.000,00	17.051,64	1.051,64
- Bilanzielle Abschreibungen	7.357,45	12.000,00	1.625,77	-10.374,23
- Transferaufwendungen	256.955,54	315.000,00	262.549,59	-52.450,41
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.656,24	7.500,00	5.659,21	-1.840,79
davon Geschäftsaufwendungen	3.637,59	5.000,00	3.440,56	-1.559,44
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.018,65	1.400,00	1.018,65	-381,35
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	1.100,00	1.200,00	100,00
Ordentliche Aufwendungen	571.674,41	705.300,00	597.607,51	-107.692,49
Ordentliches Ergebnis	-460.588,98	-598.000,00	-481.389,20	116.610,80
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-460.588,98	-598.000,00	-481.389,20	116.610,80
Jahresergebnis	-460.588,98	-598.000,00	-481.389,20	116.610,80
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	597.864,03	622.900,00	587.768,56	-35.131,44
davon IL Kalkulatorische Mieten	141.400,00	147.400,00	147.400,00	0,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	345.924,23	369.200,00	321.259,00	-47.941,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	107.167,08	102.500,00	115.331,30	12.831,30
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	634,00	1.100,00	1.149,00	49,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.738,72	2.700,00	2.629,26	-70,74
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-597.864,03	-622.900,00	-587.768,56	35.131,44
Ergebnis	-1.058.453,01	-1.220.900,00	-1.069.157,76	151.742,24

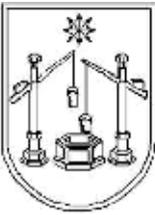


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.076,50	91.000,00	94.877,00	3.877,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.604,45	9.500,00	12.598,20	3.098,20
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28,60	400,00	1.256,38	856,38
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	948,60	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.658,15	100.900,00	108.731,58	7.831,58
- Personalauszahlungen	246.163,91	333.700,00	284.345,67	-49.354,33
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.900,09	32.100,00	34.176,62	2.076,62
- Transferauszahlungen	256.955,54	315.000,00	248.245,59	-66.754,41
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.557,38	7.500,00	4.357,10	-3.142,90
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	537.576,92	688.300,00	571.124,98	-117.175,02
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-426.918,77	-587.400,00	-462.393,40	125.006,60
- 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.	4.595,24	12.000,00	8.070,95	-3.929,05
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.595,24	13.000,00	8.070,95	-4.929,05
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.595,24	-13.000,00	-8.070,95	4.929,05
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-431.514,01	-600.400,00	-470.464,35	129.935,65
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-431.514,01	-600.400,00	-470.464,35	129.935,65



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

006.200.200 - Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
K_51064011_7831000 : Jugendheime/-treffs -Geräte/Ausstattung- (>410€) Pauschale	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
K_51064012_7832000 : Jugendheime/-treffs -Geräte/Ausstattung- (<410€) Pauschale	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
006_200_200_100_78 : Auszahlung	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
006_200_200_100 : Verwaltung Jugendheime/-treffs	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
K_51064021_7831000 : @on Jugendzentrum Schötmar -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-795,00	0,00	-2.753,83	-2.753,83
K_51064022_7832000 : @on Jugendzentrum Schötmar -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.971,30	0,00	-2.784,48	-2.784,48
006_200_200_200_78 : Auszahlung	-3.766,30	0,00	-5.538,31	-5.538,31
006_200_200_200 : Jugendzentrum Schötmar	-3.766,30	0,00	-5.538,31	-5.538,31
K_51064032_7832000 : Geräte/Ausstattung JugendhausWerl-Aspe (<410€)	-478,95	0,00	-609,59	-609,59
006_200_200_300_78 : Auszahlung	-478,95	0,00	-609,59	-609,59
006_200_200_300 : Jugendhaus Werl-Aspe	-478,95	0,00	-609,59	-609,59
K_51064041_7831000 : Jugendhaus Holzhausen -Geräte/ Ausstattung- (>410€)	0,00	0,00	-1.091,00	-1.091,00
K_51064042_7832000 : Jugendhaus Holzhausen -Geräte/ Ausstattung- (<410€)	-349,99	0,00	0,00	0,00
006_200_200_400_78 : Auszahlung	-349,99	0,00	-1.091,00	-1.091,00
006_200_200_400 : Jugendhaus Holzhausen	-349,99	0,00	-1.091,00	-1.091,00
K_51064062_7832000 : Geräte/Ausstattung JugendhausAhmsen (<410€)	0,00	0,00	-832,05	-832,05
006_200_200_600_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-832,05	-832,05
006_200_200_600 : Jugendtreff Ahmsen	0,00	0,00	-832,05	-832,05
L_66064001_7821000 : Grunderwerb Kinderspielplätze(Pauschal)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
006_200_200_900_78 : Auszahlung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
006_200_200_900 : öff. Spielplätze	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit	-4.595,24	-13.000,00	-8.070,95	4.929,05

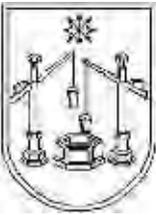


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_300_100 : Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.899,00	53.000,00	27.322,00	-25.678,00
+ Sonstige Transfererträge	246.706,31	201.900,00	307.779,96	105.879,96
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	400,00	52,39	-347,61
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	440.173,83	121.000,00	887.003,57	766.003,57
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.888,89	54.600,00	8.277,03	-46.322,97
Ordentliche Erträge	730.668,03	430.900,00	1.230.434,95	799.534,95
- Personalaufwendungen	1.015.096,07	1.117.100,00	1.097.446,12	-19.653,88
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.015.096,07	1.116.300,00	1.097.072,20	-19.227,80
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	800,00	373,92	-426,08
- Versorgungsaufwendungen	37.462,74	36.800,00	60.199,50	23.399,50
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.312,60	210.000,00	131.139,95	-78.860,05
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	1.350,16	1.350,16
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	10.819,56	0,00	9.980,38	9.980,38
davon Kostenerstattungen u.ä.	164.493,04	210.000,00	119.809,41	-90.190,59
- Bilanzielle Abschreibungen	1.362,51	4.800,00	2.074,00	-2.726,00
- Transferaufwendungen	4.898.911,85	4.869.500,00	5.175.966,84	306.466,84
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.872,63	27.700,00	51.039,97	23.339,97
davon Geschäftsaufwendungen	11.009,11	11.300,00	10.934,28	-365,72
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.483,19	1.200,00	1.525,80	325,80
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	16.380,33	15.200,00	38.579,89	23.379,89
Ordentliche Aufwendungen	6.157.018,40	6.265.900,00	6.517.866,38	251.966,38
Ordentliches Ergebnis	-5.426.350,37	-5.835.000,00	-5.287.431,43	547.568,57
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.426.350,37	-5.835.000,00	-5.287.431,43	547.568,57
Jahresergebnis	-5.426.350,37	-5.835.000,00	-5.287.431,43	547.568,57
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.181,08	3.700,00	3.194,40	-505,60
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	262,00	300,00	41,00	-259,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.919,08	3.400,00	3.153,40	-246,60
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.181,08	-3.700,00	-3.194,40	505,60
Ergebnis	-5.429.531,45	-5.838.700,00	-5.290.625,83	548.074,17

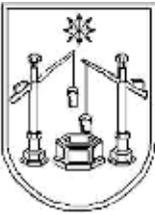


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_300_100 : Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.899,00	53.000,00	27.322,00	-25.678,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	264.958,33	201.900,00	291.201,26	89.301,26
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	400,00	52,39	-347,61
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	503.810,71	121.000,00	513.115,26	392.115,26
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	800.668,04	376.300,00	831.690,91	455.390,91
- Personalauszahlungen	953.951,63	1.051.400,00	1.018.959,36	-32.440,64
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.913,55	215.200,00	137.527,91	-77.672,09
- Transferauszahlungen	4.836.151,54	4.869.500,00	5.033.645,21	164.145,21
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	27.176,30	27.300,00	32.901,35	5.601,35
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.990.193,02	6.163.400,00	6.223.033,83	59.633,83
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.189.524,98	-5.787.100,00	-5.391.342,92	395.757,08
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.295,27	2.700,00	1.382,86	-1.317,14
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.295,27	2.700,00	1.382,86	-1.317,14
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.295,27	-2.700,00	-1.382,86	1.317,14
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-5.190.820,25	-5.789.800,00	-5.392.725,78	397.074,22
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-5.190.820,25	-5.789.800,00	-5.392.725,78	397.074,22

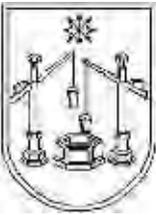


Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

006.300.100 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
K_51064401_7831000 : Jugend-/Schulsozialarbeit -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_51064402_7832000 : Jugend-/Schulsozialarbeit -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100,00	0,00	100,00
006_300_100_200_78 : Auszahlung	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00
006_300_100_200 : Jugend/Schulsozialarbeit	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00
K_51064301_7831000 : Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_51064302_7832000 : Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.097,27	-500,00	-1.291,16	-791,16
006_300_100_400_78 : Auszahlung	-1.097,27	-1.000,00	-1.291,16	-291,16
006_300_100_400 : Erziehungshilfen, Hilfen f. junge Volljährige u. Mitwirk. in gerichtl.	-1.097,27	-1.000,00	-1.291,16	-291,16
K_51064201_7831000 : Amtspflegschaft/-vormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen(Geräte, Ausstattung ab 410 €)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_51064202_7832000 : Amtspflegschaft/-vormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen(Geräte, Ausstattung bis 410€)	-198,00	-100,00	-91,70	8,30
006_300_100_500_78 : Auszahlung	-198,00	-600,00	-91,70	508,30
006_300_100_500 : Amtspflegschaft u. Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen	-198,00	-600,00	-91,70	508,30
006_300_100 : Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien	-1.295,27	-2.700,00	-1.382,86	1.317,14



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_400_100 : Erziehungsberatung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.733,05	149.900,00	116.867,81	-33.032,19
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.900,00	3.734,37	834,37
Ordentliche Erträge	136.733,05	152.800,00	120.602,18	-32.197,82
- Personalaufwendungen	136.732,53	151.000,00	116.595,19	-34.404,81
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	136.732,53	151.000,00	116.595,19	-34.404,81
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	553,68	100,00	483,46	383,46
davon Geschäftsaufwendungen	2,54	0,00	0,00	0,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	551,14	100,00	483,46	383,46
Ordentliche Aufwendungen	137.286,21	151.100,00	117.078,65	-34.021,35
Ordentliches Ergebnis	-553,16	1.700,00	3.523,53	1.823,53
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-553,16	1.700,00	3.523,53	1.823,53
Jahresergebnis	-553,16	1.700,00	3.523,53	1.823,53
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.101,59	400,00	1.255,63	855,63
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.613,72	0,00	760,00	760,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	487,87	400,00	495,63	95,63
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.101,59	-400,00	-1.255,63	-855,63
Ergebnis	-2.654,75	1.300,00	2.267,90	967,90



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_400_100 : Erziehungsberatung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149.368,35	149.900,00	149.933,05	33,05
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.368,35	149.900,00	149.933,05	33,05
- Personalauszahlungen	138.155,87	149.600,00	115.331,93	-34.268,07
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	553,68	0,00	483,46	483,46
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.709,55	149.600,00	115.815,39	-33.784,61
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.658,80	300,00	34.117,66	33.817,66
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	10.658,80	300,00	34.117,66	33.817,66
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	10.658,80	300,00	34.117,66	33.817,66

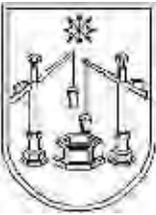


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P008_100_100 : Förderung des Sports

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000,00	500,00	-500,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.020,00	3.200,00	3.141,96	-58,04
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.760,74	3.800,00	91,44	-3.708,56
Ordentliche Erträge	7.780,74	8.000,00	3.733,40	-4.266,60
- Personalaufwendungen	92.950,67	83.900,00	62.505,20	-21.394,80
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	92.450,67	83.400,00	62.005,20	-21.394,80
davon Produktbudget Fachdienst	500,00	500,00	500,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen	8.611,22	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.664,59	6.400,00	4.702,17	-1.697,83
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	4.664,59	6.400,00	4.702,17	-1.697,83
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Transferaufwendungen	35.421,13	20.000,00	20.668,16	668,16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.466,69	4.900,00	2.176,76	-2.723,24
davon Geschäftsaufwendungen	2.134,69	3.000,00	2.117,76	-882,24
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	55,00	100,00	55,00	-45,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	277,00	1.800,00	4,00	-1.796,00
Ordentliche Aufwendungen	144.114,30	115.400,00	90.052,29	-25.347,71
Ordentliches Ergebnis	-136.333,56	-107.400,00	-86.318,89	21.081,11
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.333,56	-107.400,00	-86.318,89	21.081,11
Jahresergebnis	-136.333,56	-107.400,00	-86.318,89	21.081,11
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.987,04	8.000,00	522,86	-7.477,14
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.158,23	26.700,00	33.426,95	6.726,95
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	4.113,75	2.900,00	5.834,50	2.934,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	24.044,48	23.800,00	27.592,45	3.792,45
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-25.171,19	-18.700,00	-32.904,09	-14.204,09
Ergebnis	-161.504,75	-126.100,00	-119.222,98	6.877,02

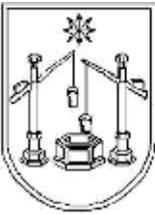


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P008_100_100 : Förderung des Sports

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000,00	500,00	-500,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.020,00	3.200,00	2.141,96	-1.058,04
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.020,00	4.200,00	2.641,96	-1.558,04
- Personalauszahlungen	87.917,68	81.700,00	59.250,72	-22.449,28
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.361,60	6.400,00	5.002,17	-1.397,83
- Transferauszahlungen	43.869,04	20.000,00	20.668,16	668,16
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.372,69	4.800,00	2.176,76	-2.623,24
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.521,01	112.900,00	87.097,81	-25.802,19
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.501,01	-108.700,00	-84.455,85	24.244,15
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	600,00	0,00	-600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600,00	0,00	-600,00
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-600,00	0,00	600,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-134.501,01	-109.300,00	-84.455,85	24.844,15
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-134.501,01	-109.300,00	-84.455,85	24.844,15



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

008.100.100 - Förderung des Sports

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
I_52068001_7318595 : Zuschüsse an Sportvereine	-7.331,13	0,00	0,00	0,00
008_100_100_100_73 : Auszahlung	-7.331,13	0,00	0,00	0,00
K_52064001_7831000 : Sportverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_52064002_7832000 : Sportverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100,00	0,00	100,00
008_100_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-600,00	0,00	600,00
008_100_100_100 : Sportverwaltung, Förd. v. Vereinen u. and. Einrichtungen	-7.331,13	-600,00	0,00	600,00
008_100_100 : Förderung des Sports	-7.331,13	-600,00	0,00	600,00

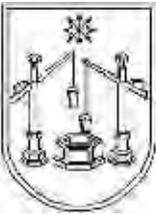


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P008_100_200 : Sportstätten

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.991,00	1.000,00	4.952,00	3.952,00
davon Auflösung von Sonderposten	3.991,00	1.000,00	4.952,00	3.952,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.737,50	40.100,00	37.080,75	-3.019,25
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.008,80	29.500,00	989,84	-28.510,16
Ordentliche Erträge	43.737,30	70.600,00	43.022,59	-27.577,41
- Personalaufwendungen	223.103,92	239.700,00	233.712,12	-5.987,88
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	223.103,92	239.700,00	233.712,12	-5.987,88
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.687,64	48.200,00	57.172,27	8.972,27
davon Unterhaltung der Außenanlagen	57.636,62	0,00	0,00	0,00
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	500,00	0,00	-500,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	39.960,89	32.700,00	47.306,14	14.606,14
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	9.090,13	15.000,00	9.866,13	-5.133,87
- Bilanzielle Abschreibungen	14.927,22	16.600,00	9.745,06	-6.854,94
- Transferaufwendungen	14.264,00	15.000,00	14.264,00	-736,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.029,65	2.200,00	2.172,50	-27,50
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	2.030,85	0,00	0,00	0,00
davon Geschäftsaufwendungen	1.357,40	1.700,00	1.344,60	-355,40
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	641,40	500,00	827,90	327,90
Ordentliche Aufwendungen	363.012,43	321.700,00	317.065,95	-4.634,05
Ordentliches Ergebnis	-319.275,13	-251.100,00	-274.043,36	-22.943,36
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.275,13	-251.100,00	-274.043,36	-22.943,36
Jahresergebnis	-319.275,13	-251.100,00	-274.043,36	-22.943,36
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.187.708,65	1.352.800,00	1.239.680,58	-113.119,42
davon IL Kalkulatorische Mieten	702.550,00	736.000,00	736.000,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	409.543,91	543.700,00	497.966,39	-45.733,61
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	74.363,00	72.100,00	4.203,25	-67.896,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.251,74	1.000,00	1.510,94	510,94
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.187.708,65	-1.352.800,00	-1.239.680,58	113.119,42
Ergebnis	-1.506.983,78	-1.603.900,00	-1.513.723,94	90.176,06

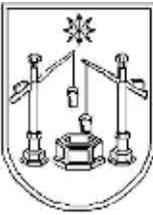


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P008_100_200 : Sportstätten

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.231,00	40.100,00	33.962,25	-6.137,75
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.231,00	40.100,00	33.962,25	-6.137,75
- Personalauszahlungen	244.591,69	238.300,00	265.400,76	27.100,76
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.842,24	48.200,00	58.095,38	9.895,38
- Transferauszahlungen	16.719,00	15.000,00	14.264,00	-736,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.926,41	2.100,00	1.758,66	-341,34
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	367.079,34	303.600,00	339.518,80	35.918,80
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-324.848,34	-263.500,00	-305.556,55	-42.056,55
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.202,53	16.800,00	18.143,20	1.343,20
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.824,13	31.300,00	19.607,09	-11.692,91
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.026,66	48.100,00	37.750,29	-10.349,71
Saldo der Investitionstätigkeit	-230.026,66	-48.100,00	-37.750,29	10.349,71
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-554.875,00	-311.600,00	-343.306,84	-31.706,84
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-554.875,00	-311.600,00	-343.306,84	-31.706,84

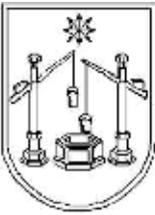


Stadt Bad Salzufflen

Aufträge

008.100.200 - Sportstätten

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
P_52068001_7211195 : Maßnahmen an Sportplätzen(Jahrespauschale für kleinere Sanierungsmaßnahmen)	-1.374,45	0,00	0,00	0,00
008_100_200_100_72 : Auszahlung	-1.374,45	0,00	0,00	0,00
K_52064003_7831000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (>410€) für Sport, Sporthallen,Festhallen usw.	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
K_52064004_7832000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (<410€) für Sport, Sporthallen,Festhallen usw.	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
008_100_200_100_78 : Auszahlung	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00
008_100_200_100 : Sportstätten	-1.374,45	-16.000,00	0,00	16.000,00
P_52064017_7853110 : Sanierung Kunstrasen Sportplatz Ahmsen	-191.487,02	0,00	0,00	0,00
008_100_200_200_78 : Auszahlung	-191.487,02	0,00	0,00	0,00
008_100_200_200 : Sportanlage Ahmsen, Am Sportplatz 1	-191.487,02	0,00	0,00	0,00
P_52068010_7211195 : kleine Sanierungsmaßnahmen Rasenplatz Waldstr.	-1.432,88	0,00	0,00	0,00
008_100_200_230_72 : Auszahlung	-1.432,88	0,00	0,00	0,00
K_52064530_7832000 : Sportanlage Waldstr. (Geräte,Ausstattung <410€)	-389,46	0,00	0,00	0,00
008_100_200_230_78 : Auszahlung	-389,46	0,00	0,00	0,00
008_100_200_230 : Sportanlage Salzufflen, Waldstraße 27	-1.822,34	0,00	0,00	0,00
P_52068008_7211195 : kleine Sanierungsmaßnahmen Sportplatz Holzhausen	-1.405,39	0,00	0,00	0,00
P_52068051_7211195 : Sportplatz Holzhausen -Stabgitterzaun zwischen Festhalle undGrenzzaun-	-1.911,41	0,00	0,00	0,00
008_100_200_240_72 : Auszahlung	-3.316,80	0,00	0,00	0,00
K_52064540_7832000 : Sportanlage Holzhausen -Geräte/ Ausstattung- <410 €	-1.153,75	0,00	0,00	0,00
K_52064541_7831000 : Sportanlage Holzhausen -Geräte/Ausstattungen >410 €	-1.369,66	0,00	0,00	0,00
P_52064006_7853110 : Sanierung Kunstrasen-Kleinspielfeld Sportplatz Holzhausen	-17.812,31	0,00	0,00	0,00
008_100_200_240_78 : Auszahlung	-20.335,72	0,00	0,00	0,00
008_100_200_240 : Sportanlage Holzhausen, Hauptstraße 10	-23.652,52	0,00	0,00	0,00
K_52064550_7832000 : Sportanlage Wüsten (Geräte, Ausstattung <410€)	-409,00	0,00	0,00	0,00
008_100_200_250_78 : Auszahlung	-409,00	0,00	0,00	0,00
008_100_200_250 : Sportanlage Wüsten, Kirchheider Straße 28b	-409,00	0,00	0,00	0,00
K_52064560_7832000 : Sportanlage Lockhausen (Geräte, Ausstattung <410€)	0,00	0,00	-156,26	-156,26
008_100_200_260_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-156,26	-156,26
008_100_200_260 : Sportanlage Lockhausen, Ahmser Straße 25 (Aschenplatz)	0,00	0,00	-156,26	-156,26
P_52068011_7211195 : kleine Sanierungsmaßnahmen Rasenplatz Retzen	-2.823,99	0,00	0,00	0,00
008_100_200_290_72 : Auszahlung	-2.823,99	0,00	0,00	0,00
008_100_200_290 : Sportanlage Retzen, Lemgoer Straße 97a	-2.823,99	0,00	0,00	0,00
P_52068019_7211195 : kleine Sanierungsmaßnahmen Rasenplatz Heerser Bruch	-2.845,22	0,00	0,00	0,00
008_100_200_300_72 : Auszahlung	-2.845,22	0,00	0,00	0,00
K_52064601_7831000 : Sportanlage Werl-Aspe -Geräte/Ausstattungen >410 €	-2.443,00	0,00	0,00	0,00
008_100_200_300_78 : Auszahlung	-2.443,00	0,00	0,00	0,00
008_100_200_300 : Sportanlage Werl-Aspe, Heerser Bruch, Im neuen Land 34	-5.288,22	0,00	0,00	0,00
K_52064610_7832000 : SZ Lohfeld Aussenanlagen -Geräte / Ausstattung- (<410€)	-493,03	0,00	-667,39	-667,39
K_52064611_7831000 : SZ Lohfeld Aussenanlagen -Geräte / Ausstattung- (>410€)	0,00	-3.200,00	-3.153,50	46,50
008_100_200_310_78 : Auszahlung	-493,03	-3.200,00	-3.820,89	-620,89
008_100_200_310 : Sportanlage Schulzentrum Lohfeld, Wasserfuhr 25e	-493,03	-3.200,00	-3.820,89	-620,89
K_52064620_7832000 : SZ Aspe Aussenanlagen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	0,00	-129,43	-129,43
K_52064621_7831000 : SZ Aspe Aussenanlagen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.414,02	0,00	0,00	0,00
008_100_200_320_78 : Auszahlung	-1.414,02	0,00	-129,43	-129,43
008_100_200_320 : Sportanlage Schulzentrum Aspe, Paul-Schneider-Straße 5	-1.414,02	0,00	-129,43	-129,43
K_52064631_7831000 : Sportanlage GS Knetterheide, Asper Platz 19 (Geräte, Ausstattung >410€)	-6.671,38	0,00	0,00	0,00
P_52064023_7853110 : Investitionen an Sportplätzen(Maßnahmen Kleinspielfeld GS Knetterheide)	-3.903,20	-16.800,00	-18.143,20	-1.343,20
008_100_200_330_78 : Auszahlung	-10.574,58	-16.800,00	-18.143,20	-1.343,20
008_100_200_330 : Sportanlage Grundschule Knetterheide, Asper Platz 19	-10.574,58	-16.800,00	-18.143,20	-1.343,20
K_52064242_7832500 : Mehrzweckhalle Holzhausen (Geräte, Ausstattung <410€)	0,00	0,00	-215,63	-215,63
008_100_200_402_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-215,63	-215,63

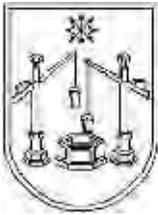


Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

008.100.200 - Sportstätten

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
008_100_200_402 : Mehrzweckhalle Holzhausen, Hauptstraße 10	0,00	0,00	-215,63	-215,63
K_52064202_7832500 : Turnhalle Elkenbreder Weg (Geräte, Ausstattung <410 €)	0,00	0,00	-85,68	-85,68
008_100_200_452_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-85,68	-85,68
008_100_200_452 : Schulturnhalle GS Elkenbreder Weg	0,00	0,00	-85,68	-85,68
K_52064213_7831500 : Turnhalle GS Kirchplatz (Geräte, Ausstattung >410 €)	0,00	0,00	-981,75	-981,75
008_100_200_453_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-981,75	-981,75
008_100_200_453 : Schulturnhalle GS Kirchplatz	0,00	0,00	-981,75	-981,75
K_52064205_7832500 : Geräte, Ausstattung <410€, Schulturnhalle GS Retzen	0,00	0,00	-239,19	-239,19
008_100_200_455_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-239,19	-239,19
008_100_200_455 : Turnhalle Retzen	0,00	0,00	-239,19	-239,19
K_52064209_7832500 : Turnhalle GS Holzhausen (Geräte, Ausstattung <410 €)	0,00	0,00	-85,68	-85,68
008_100_200_459_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-85,68	-85,68
008_100_200_459 : Schulturnhalle GS Holzhausen	0,00	0,00	-85,68	-85,68
K_52064226_7832500 : SZ Lohfeld (Geräte, Ausstattung<410 €)	-1.117,70	-1.900,00	-1.846,84	53,16
K_52064236_7831500 : SZ Lohfeld (Geräte, Ausstattung>410 €)	-531,32	0,00	0,00	0,00
008_100_200_460_78 : Auszahlung	-1.649,02	-1.900,00	-1.846,84	53,16
008_100_200_460 : Schulturnhallen SZ Lohfeld	-1.649,02	-1.900,00	-1.846,84	53,16
K_52064227_7832500 : SZ Aspe (Geräte, Ausstattung <410 €)	-831,81	-1.300,00	-1.494,93	-194,93
K_52064237_7831500 : Turnhalle SZ Aspe (Geräte,Ausstattung >410 €)	0,00	-8.900,00	-9.569,06	-669,06
008_100_200_470_78 : Auszahlung	-831,81	-10.200,00	-11.063,99	-863,99
008_100_200_470 : Schulturnhallen SZ Aspe	-831,81	-10.200,00	-11.063,99	-863,99
K_52064238_7831500 : Turnhalle Erich Kästner-Schule(Geräte, Ausstattung >410 €)	0,00	0,00	-981,75	-981,75
008_100_200_480_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-981,75	-981,75
008_100_200_480 : Schulturnhalle Erich Kästner-Schule	0,00	0,00	-981,75	-981,75
008_100_200 : Sportstätten	-241.820,00	-48.100,00	-37.750,29	10.349,71

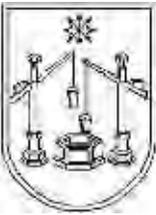


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P008_100_300 : Bäder

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,00	100,00	982,00	882,00
davon Auflösung von Sonderposten	201,00	100,00	982,00	882,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.944,90	165.000,00	143.704,33	-21.295,67
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.570,14	3.700,00	5.608,39	1.908,39
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.051,23	55.100,00	9.251,77	-45.848,23
Ordentliche Erträge	160.167,27	223.900,00	159.546,49	-64.353,51
- Personalaufwendungen	432.003,73	529.200,00	436.748,48	-92.451,52
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	432.003,73	529.200,00	434.676,74	-94.523,26
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	0,00	2.071,74	2.071,74
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.589,86	27.000,00	22.947,28	-4.052,72
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	4.234,21	3.000,00	7.547,65	4.547,65
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	13.006,58	22.000,00	14.269,00	-7.731,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	349,07	2.000,00	1.130,63	-869,37
- Bilanzielle Abschreibungen	6.347,55	3.200,00	2.681,47	-518,53
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.609,41	12.500,00	11.227,92	-1.272,08
davon Geschäftsaufwendungen	1.479,98	2.300,00	1.356,34	-943,66
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	5.105,12	5.700,00	5.208,29	-491,71
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.024,31	4.500,00	4.663,29	163,29
Ordentliche Aufwendungen	464.550,55	571.900,00	473.605,15	-98.294,85
Ordentliches Ergebnis	-304.383,28	-348.000,00	-314.058,66	33.941,34
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.383,28	-348.000,00	-314.058,66	33.941,34
Jahresergebnis	-304.383,28	-348.000,00	-314.058,66	33.941,34
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.605,00	82.800,00	73.576,75	-9.223,25
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550.767,62	551.000,00	535.248,93	-15.751,07
davon IL Kalkulatorische Mieten	195.800,00	197.600,00	197.600,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	296.040,31	291.100,00	287.746,64	-3.353,36
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	15.186,50	13.200,00	11.460,25	-1.739,75
davon IL Verwaltungskosten	41.886,92	47.100,00	36.459,51	-10.640,49
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.853,89	2.000,00	1.982,53	-17,47
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-477.162,62	-468.200,00	-461.672,18	6.527,82
Ergebnis	-781.545,90	-816.200,00	-775.730,84	40.469,16

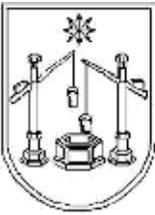


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P008_100_300 : Bäder

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.944,90	165.000,00	143.704,33	-21.295,67
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.486,03	3.700,00	2.736,02	-963,98
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	16.708,88	100,00	16.161,95	16.061,95
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.539,81	168.800,00	162.602,30	-6.197,70
- Personalauszahlungen	495.309,03	522.200,00	462.083,11	-60.116,89
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.594,66	27.400,00	20.836,43	-6.563,57
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.998,44	12.400,00	17.950,84	5.550,84
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	528.902,13	562.000,00	500.870,38	-61.129,62
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-360.362,32	-393.200,00	-338.268,08	54.931,92
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.087,46	5.400,00	4.614,66	-785,34
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.087,46	5.400,00	4.614,66	-785,34
Saldo der Investitionstätigkeit	-16.087,46	-5.400,00	-4.614,66	785,34
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-376.449,78	-398.600,00	-342.882,74	55.717,26
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-376.449,78	-398.600,00	-342.882,74	55.717,26

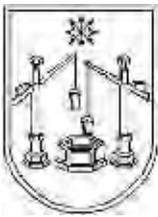


Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

008.100.300 - Bäder

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
K_52064005_7831000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (>410€) für Bäder	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
K_52064006_7832000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (<410€) für Bäder	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
008_100_300_100_78 : Auszahlung	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
008_100_300_100 : Bäderverwaltung	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
K_52064021_7831000 : Freibad Begabad -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-13.397,30	-900,00	-1.669,39	-769,39
K_52064022_7832000 : Freibad Begabad -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.425,69	0,00	0,00	0,00
008_100_300_200_78 : Auszahlung	-14.822,99	-900,00	-1.669,39	-769,39
008_100_300_200 : Freibad Begabad	-14.822,99	-900,00	-1.669,39	-769,39
K_52064031_7831000 : Hallenbad Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-850,00	0,00	-437,08	-437,08
K_52064032_7832000 : Hallenbad Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-414,47	-500,00	-2.508,19	-2.008,19
008_100_300_300_78 : Auszahlung	-1.264,47	-500,00	-2.945,27	-2.445,27
008_100_300_300 : Hallenbad Lohfeld	-1.264,47	-500,00	-2.945,27	-2.445,27
008_100_300 : Bäder	-16.087,46	-5.400,00	-4.614,66	785,34



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P009_100_100 : Raumordnung, -planung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.621,00	27.000,00	29.621,00	2.621,00
davon Auflösung von Sonderposten	29.621,00	27.000,00	29.621,00	2.621,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.303,10	6.000,00	6.344,75	344,75
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	515,30	200,00	6.902,86	6.702,86
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	4.217,70	-782,30
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.296,67	9.100,00	98.710,11	89.610,11
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	958,00	29.000,00	0,00	-29.000,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	958,00	29.000,00	0,00	-29.000,00
Ordentliche Erträge	44.694,07	76.300,00	145.796,42	69.496,42
- Personalaufwendungen	389.910,92	492.900,00	439.228,21	-53.671,79
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	389.910,92	492.900,00	439.228,21	-53.671,79
- Versorgungsaufwendungen	4.295,32	8.000,00	12.946,74	4.946,74
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077,78	2.800,00	2.899,19	99,19
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	400,00	846,31	446,31
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.077,78	2.400,00	2.052,88	-347,12
- Bilanzielle Abschreibungen	42.839,35	46.800,00	42.570,19	-4.229,81
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.277,18	18.500,00	11.089,74	-7.410,26
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	90.000,00	0,00	0,00	0,00
davon Geschäftsaufwendungen	4.346,11	8.200,00	5.112,14	-3.087,86
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.931,07	8.300,00	3.977,60	-4.322,40
Ordentliche Aufwendungen	538.400,55	569.000,00	508.734,07	-60.265,93
Ordentliches Ergebnis	-493.706,48	-492.700,00	-362.937,65	129.762,35
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-493.706,48	-492.700,00	-362.937,65	129.762,35
Jahresergebnis	-493.706,48	-492.700,00	-362.937,65	129.762,35
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.547,02	7.300,00	4.752,50	-2.547,50
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	181,00	300,00	0,00	-300,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.366,02	7.000,00	4.752,50	-2.247,50
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.547,02	-7.300,00	-4.752,50	2.547,50
Ergebnis	-495.253,50	-500.000,00	-367.690,15	132.309,85

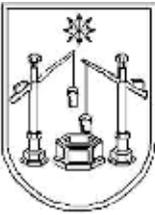


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P009_100_100 : Raumordnung, -planung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.608,30	6.000,00	5.901,75	-98,25
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.096,78	200,00	6.778,86	6.578,86
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.705,08	11.200,00	12.680,61	1.480,61
- Personalauszahlungen	436.663,41	473.700,00	412.985,78	-60.714,22
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077,78	2.800,00	1.533,88	-1.266,12
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.484,85	18.400,00	9.947,34	-8.452,66
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	448.226,04	494.900,00	424.467,00	-70.433,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-429.520,96	-483.700,00	-411.786,39	71.913,61
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.632,48	295.500,00	2.661,58	-292.838,42
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	325,47	2.500,00	552,44	-1.947,56
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.957,95	298.000,00	3.214,02	-294.785,98
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.957,95	-298.000,00	-3.214,02	294.785,98
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-433.478,91	-781.700,00	-415.000,41	366.699,59
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-433.478,91	-781.700,00	-415.000,41	366.699,59

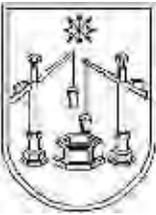


Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

009.100.100 - Raumordnung, -planung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
I_61064001_7853300 : Planungskosten B-Pläne -Sonstige Maßnahmen- (Planungsamt)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
I_61064005_7853300 : Ökologische Grundlagenermittlung für die Aufstellung von Bebauungsplänen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
I_61064033_7853300 : Neuaufstellung Flächennutzungsplan	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
I_61069095_7853300 : Planungskosten B-Plan Gewerbegebiet Leopoldshöher Str. (Maikamp-Süd)	-3.632,48	-65.500,00	-116,62	65.383,38
I_61069151_7853300 : Planungskosten B-Plan Gewerbegebiet südliches Retzen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
I_61069152_7853300 : Planungskosten B-Plan Kiliansweg/Karlstraße	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
I_61069154_7853300 : Planungskosten B-Plan Kurgastzentrum	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
I_61069155_7853300 : Planungskosten B-Plan RathausUmgebung	0,00	-30.000,00	-2.544,96	27.455,04
K_61064001_7831000 : Raumordnung/-planung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
K_61064002_7832000 : Raumordnung/-planung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-325,47	-1.000,00	-552,44	447,56
009_100_100_100_78 : Auszahlung	-3.957,95	-298.000,00	-3.214,02	294.785,98
009_100_100_100 : Raumordnung, -planung	-3.957,95	-298.000,00	-3.214,02	294.785,98
009_100_100 : Raumordnung, -planung	-3.957,95	-298.000,00	-3.214,02	294.785,98

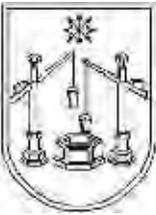


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

2009_200_100 : Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaßn.

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288,00	300,00	504,00	204,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.282,41	200,00	3.470,09	3.270,09
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.772,24	1.800,00	1.960,08	160,08
Ordentliche Erträge	12.342,65	2.300,00	5.934,17	3.634,17
- Personalaufwendungen	142.350,29	147.500,00	149.218,01	1.718,01
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	142.350,29	147.500,00	149.218,01	1.718,01
- Versorgungsaufwendungen	19.692,66	18.300,00	28.760,43	10.460,43
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.115,74	17.800,00	13.226,76	-4.573,24
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	7.739,91	14.400,00	11.731,99	-2.668,01
davon Geschäftsaufwendungen	343,89	1.400,00	590,82	-809,18
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.031,94	2.000,00	903,95	-1.096,05
Ordentliche Aufwendungen	171.158,69	183.800,00	191.205,20	7.405,20
Ordentliches Ergebnis	-158.816,04	-181.500,00	-185.271,03	-3.771,03
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.816,04	-181.500,00	-185.271,03	-3.771,03
Jahresergebnis	-158.816,04	-181.500,00	-185.271,03	-3.771,03
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.424,77	21.000,00	13.825,24	-7.174,76
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292,72	300,00	198,25	-101,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	292,72	300,00	198,25	-101,75
Saldo interne Leistungsbeziehungen	8.132,05	20.700,00	13.626,99	-7.073,01
Ergebnis	-150.683,99	-160.800,00	-171.644,04	-10.844,04

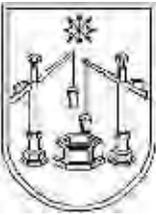


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

2009_200_100 : Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaßn.

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288,00	300,00	504,00	204,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.662,41	200,00	4.090,09	3.890,09
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.487,85	1.000,00	7.163,25	6.163,25
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.438,26	1.500,00	11.757,34	10.257,34
- Personalauszahlungen	118.090,92	122.000,00	120.140,63	-1.859,37
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.008,13	22.300,00	10.716,13	-11.583,87
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.099,05	144.300,00	130.856,76	-13.443,24
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.660,79	-142.800,00	-119.099,42	23.700,58
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-116.660,79	-142.800,00	-119.099,42	23.700,58
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-116.660,79	-142.800,00	-119.099,42	23.700,58



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.293,26	350.000,00	435.109,59	85.109,59
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	125,00	-75,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	37.218,69	30.300,00	40.371,02	10.071,02
Ordentliche Erträge	495.511,95	380.500,00	475.605,61	95.105,61
- Personalaufwendungen	565.302,88	607.000,00	592.640,74	-14.359,26
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	565.302,88	607.000,00	591.040,74	-15.959,26
- Versorgungsaufwendungen	40.445,37	38.400,00	61.173,87	22.773,87
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,58	100,00	1.315,99	1.215,99
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	12,58	0,00	1.315,99	1.315,99
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.203,11	600,00	0,00	-600,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.352,14	17.600,00	15.555,92	-2.044,08
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	364,14	8.000,00	2.925,00	-5.075,00
davon Geschäftsaufwendungen	4.964,82	4.400,00	6.328,42	1.928,42
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	28.023,18	5.200,00	6.302,50	1.102,50
Ordentliche Aufwendungen	640.316,08	663.700,00	670.686,52	6.986,52
Ordentliches Ergebnis	-144.804,13	-283.200,00	-195.080,91	88.119,09
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.804,13	-283.200,00	-195.080,91	88.119,09
Jahresergebnis	-144.804,13	-283.200,00	-195.080,91	88.119,09
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.116,96	5.700,00	6.842,86	1.142,86
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	500,00	0,00	-500,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.116,96	5.200,00	6.842,86	1.642,86
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.116,96	-5.700,00	-6.842,86	-1.142,86
Ergebnis	-146.921,09	-288.900,00	-201.923,77	86.976,23

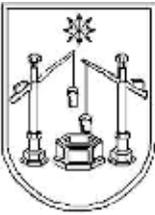


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.045,21	350.000,00	417.010,93	67.010,93
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	125,00	-75,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	29.052,30	25.100,00	32.713,89	7.613,89
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	486.097,51	375.300,00	449.849,82	74.549,82
- Personalauszahlungen	521.046,79	553.600,00	533.132,75	-20.467,25
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12,58	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.838,20	17.500,00	12.311,41	-5.188,59
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	529.897,57	571.200,00	545.444,16	-25.755,84
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.800,06	-195.900,00	-95.594,34	100.305,66
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.376,06	600,00	1.502,93	902,93
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.376,06	600,00	1.502,93	902,93
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.376,06	-600,00	-1.502,93	-902,93
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-45.176,12	-196.500,00	-97.097,27	99.402,73
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-45.176,12	-196.500,00	-97.097,27	99.402,73



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

010.100.100 - Bau- und Grundstücksordnung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
K_63064001_7831000 : Bau- u. Grundstücksordnung - Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_63064002_7832000 : Bau- u. Grundstücksordnung - Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.376,06	-100,00	-1.502,93	-1.402,93
010_100_100_100_78 : Auszahlung	-1.376,06	-600,00	-1.502,93	-902,93
010_100_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung	-1.376,06	-600,00	-1.502,93	-902,93
010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung	-1.376,06	-600,00	-1.502,93	-902,93



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_200_100 : Förderung von Wohneigentum

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	18,00	18,00
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	18,00	18,00
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	18,00	18,00
+ Finanzerträge	2.738,37	3.400,00	2.322,54	-1.077,46
Finanzergebnis	2.738,37	3.400,00	2.322,54	-1.077,46
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.738,37	3.400,00	2.340,54	-1.059,46
Jahresergebnis	2.738,37	3.400,00	2.340,54	-1.059,46
Ergebnis	2.738,37	3.400,00	2.340,54	-1.059,46

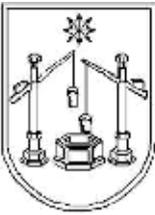


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_200_100 : Förderung von Wohneigentum

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	18,00	18,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.717,93	3.400,00	2.260,31	-1.139,69
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.717,93	3.400,00	2.278,31	-1.121,69
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.717,93	3.400,00	2.278,31	-1.121,69
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	69.935,04	57.000,00	67.806,76	10.806,76
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.935,04	57.000,00	67.806,76	10.806,76
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000,00	12.000,00	-88.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	12.000,00	-88.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	69.935,04	-43.000,00	55.806,76	98.806,76
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	72.652,97	-39.600,00	58.085,07	97.685,07
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	72.652,97	-39.600,00	58.085,07	97.685,07



Stadt Bad Salzflon

Aufträge

010.200.100 - Förderung von Wohneigentum

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
I_20061009_6868300 : Tilgung Arbeitgeberdarlehen (Altfälle bis 1984)	6.775,74	2.000,00	7.724,00	5.724,00
I_20061011_6868310 : Tilgung Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	63.159,30	55.000,00	60.082,76	5.082,76
010_200_100_100_68 : Einzahlung	69.935,04	57.000,00	67.806,76	10.806,76
I_20064011_7868300 : Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	0,00	-100.000,00	-12.000,00	88.000,00
010_200_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-100.000,00	-12.000,00	88.000,00
010_200_100_100 : Förderung von Wohneigentum	69.935,04	-43.000,00	55.806,76	98.806,76
010_200_100 : Förderung von Wohneigentum	69.935,04	-43.000,00	55.806,76	98.806,76



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_300_100 : Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	200,00	380,00	180,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.875,60	1.800,00	2.662,40	862,40
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	900,00	0,00	-900,00
Ordentliche Erträge	3.115,60	3.000,00	3.042,40	42,40
- Personalaufwendungen	46.588,59	47.800,00	47.465,63	-334,37
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	46.588,59	47.800,00	47.465,63	-334,37
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388,50	200,00	0,00	-200,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	388,50	200,00	0,00	-200,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,38	800,00	255,37	-544,63
davon Geschäftsaufwendungen	205,38	500,00	255,37	-244,63
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	300,00	0,00	-300,00
Ordentliche Aufwendungen	47.182,47	48.900,00	47.721,00	-1.179,00
Ordentliches Ergebnis	-44.066,87	-45.900,00	-44.678,60	1.221,40
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.066,87	-45.900,00	-44.678,60	1.221,40
Jahresergebnis	-44.066,87	-45.900,00	-44.678,60	1.221,40
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195,15	200,00	198,25	-1,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	195,15	200,00	198,25	-1,75
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-195,15	-200,00	-198,25	1,75
Ergebnis	-44.262,02	-46.100,00	-44.876,85	1.223,15



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_300_100 : Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,00	200,00	390,00	190,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.875,60	1.800,00	2.662,40	862,40
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.140,60	2.100,00	3.052,40	952,40
- Personalauszahlungen	45.999,07	47.600,00	46.481,68	-1.118,32
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388,50	200,00	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	165,31	700,00	255,37	-444,63
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.552,88	48.500,00	46.737,05	-1.762,95
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.412,28	-46.400,00	-43.684,65	2.715,35
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-43.412,28	-46.400,00	-43.684,65	2.715,35
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-43.412,28	-46.400,00	-43.684,65	2.715,35

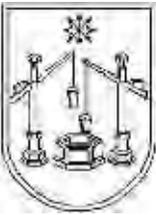


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_300_200 : Hilfen bei Wohnproblemen

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	2,08	-97,92
+ Sonstige ordentliche Erträge	597,36	1.600,00	567,96	-1.032,04
Ordentliche Erträge	597,36	1.700,00	570,04	-1.129,96
- Personalaufwendungen	66.561,96	96.900,00	135.322,10	38.422,10
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	66.561,96	96.900,00	135.322,10	38.422,10
- Versorgungsaufwendungen	14.725,26	13.800,00	22.298,91	8.498,91
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.171,69	2.100,00	995,44	-1.104,56
davon Geschäftsaufwendungen	653,69	1.100,00	795,44	-304,56
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	518,00	1.000,00	200,00	-800,00
Ordentliche Aufwendungen	82.458,91	112.800,00	158.616,45	45.816,45
Ordentliches Ergebnis	-81.861,55	-111.100,00	-158.046,41	-46.946,41
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.861,55	-111.100,00	-158.046,41	-46.946,41
Jahresergebnis	-81.861,55	-111.100,00	-158.046,41	-46.946,41
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97,57	300,00	198,25	-101,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	97,57	300,00	198,25	-101,75
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-97,57	-300,00	-198,25	101,75
Ergebnis	-81.959,12	-111.400,00	-158.244,66	-46.844,66



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_300_200 : Hilfen bei Wohnproblemen

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	100,00	100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	2,08	-97,92
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	102,08	-97,92
- Personalauszahlungen	33.467,77	77.800,00	93.217,52	15.417,52
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.036,80	2.000,00	945,44	-1.054,56
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.504,57	79.800,00	94.162,96	14.362,96
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.504,57	-79.600,00	-94.060,88	-14.460,88
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-34.504,57	-79.600,00	-94.060,88	-14.460,88
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-34.504,57	-79.600,00	-94.060,88	-14.460,88

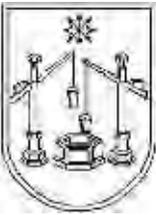


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_400_100 : Denkmalschutz und -pflege

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.441,00	61.800,00	21.483,00	-40.317,00
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	3.900,00	0,00	-3.900,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.528,75	6.000,00	5.409,61	-590,39
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	18,82	-181,18
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.216,94	45.600,00	91,43	-45.508,57
+ 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	102.186,69	115.600,00	27.002,86	-88.597,14
- Personalaufwendungen	64.989,19	107.900,00	3.087,40	-104.812,60
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	64.989,19	107.900,00	3.087,40	-104.812,60
- Versorgungsaufwendungen	23.464,56	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.684,74	53.600,00	1.373,43	-52.226,57
davon Unterhaltung der Gebäude	2.660,74	3.200,00	1.373,43	-1.826,57
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	24,00	400,00	0,00	-400,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.100,00	0,00	-6.100,00
- Transferaufwendungen	108.828,38	21.100,00	37.498,49	16.398,49
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.095,38	4.900,00	13.415,37	8.515,37
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	0,00	12.046,10	12.046,10
davon Geschäftsaufwendungen	507,38	1.800,00	796,27	-1.003,73
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	588,00	3.100,00	573,00	-2.527,00
Ordentliche Aufwendungen	201.062,25	193.600,00	55.374,69	-138.225,31
Ordentliches Ergebnis	-98.875,56	-78.000,00	-28.371,83	49.628,17
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.875,56	-78.000,00	-28.371,83	49.628,17
Jahresergebnis	-98.875,56	-78.000,00	-28.371,83	49.628,17
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.579,98	54.200,00	38.620,69	-15.579,31
davon IL Kalkulatorische Mieten	30.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	7.476,48	20.000,00	4.422,44	-15.577,56
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	103,50	0,00	0,00	0,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	0,00	200,00	198,25	-1,75
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-37.579,98	-54.200,00	-38.620,69	15.579,31
Ergebnis	-136.455,54	-132.200,00	-66.992,52	65.207,48

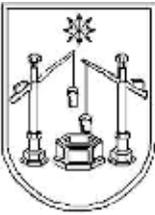


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_400_100 : Denkmalschutz und -pflege

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.500,00	11.055,00	-31.445,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	6.938,36	938,36
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	18,82	-181,18
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	30.018,09	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.018,09	48.700,00	18.012,18	-30.687,82
- Personalauszahlungen	104.517,04	107.200,00	50.360,65	-56.839,35
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958,85	53.600,00	16.732,72	-36.867,28
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.080,72	4.800,00	1.369,27	-3.430,73
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.556,61	165.600,00	68.462,64	-97.137,36
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.538,52	-116.900,00	-50.450,46	66.449,54
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	118.200,00	101.000,00	39.100,00	-61.900,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.200,00	101.000,00	39.100,00	-61.900,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.408,85	7.500,00	28.841,45	21.341,45
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	93.567,92	183.000,00	66.786,78	-116.213,22
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	622,16	622,16
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.976,77	190.500,00	96.250,39	-94.249,61
Saldo der Investitionstätigkeit	-101.776,77	-89.500,00	-57.150,39	32.349,61
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-180.315,29	-206.400,00	-107.600,85	98.799,15
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-180.315,29	-206.400,00	-107.600,85	98.799,15



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

010.400.100 - Denkmalschutz u. -pflege

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
L_61068086_6148095 : EZ Private Mittel Verfügungsfonds (Stadterneuerung "Aktive Innenstadt")	0,00	25.000,00	6.555,00	-18.445,00
J_61068086_6141095 : EZ Landeszuweisung Verfügungsfonds (Stadterneuerung "AktiveInnenstadt")	0,00	17.500,00	4.500,00	-13.000,00
010_400_100_100_61 : Einzahlung	0,00	42.500,00	11.055,00	-31.445,00
J_61069082_6811000 : Landeszuweis. "Aktive Innenstadt Salzuflen" (Priv. Maßnahmengem.Nr.8.13 Förd.richtlinien)	51.300,00	70.000,00	27.500,00	-42.500,00
J_61069084_6811000 : Landeszuweis. Stadterneuer. Ortskern Schötmar (Priv. Maßnahmen gem. Nr.8.13 Förderrichtl.)	0,00	21.000,00	5.000,00	-16.000,00
J_61069088_6811000 : Landeszuweisung Leistungen vonBeauftragten-Aktive Innenstadt	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
J_61069089_6811000 : Landeszuweis. "Aktive Innenstadt B.S." (Leist. v. Beauftrag.gem.Nr.9 F)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
J_66069029_6811000 : Landeszuwendungen (Ritterstr.,Driffkindchen, Schennershagen,Hohstr.,	46.900,00	0,00	0,00	0,00
010_400_100_100_68 : Einzahlung	108.200,00	91.000,00	39.100,00	-51.900,00
N_61068086_7221395 : AZ Verfügungsfonds (Stadterneuerung "Aktive Innenstadt")	0,00	-50.000,00	-15.600,90	34.399,10
010_400_100_100_72 : Auszahlung	0,00	-50.000,00	-15.600,90	34.399,10
L_61069082_7818000 : Invest.zuschüsse "Aktive Innenstadt Salzuflen" (Priv. Maßnahmen gem. Nr.8.13 Förd.richtl.)	-83.017,84	-100.000,00	-29.030,00	70.970,00
L_61069084_7818000 : Invest.zuschüsse Stadtern. Ortskern Schötmar (Priv. Maßnahmen gem. Nr.8.13 Förderrichtl.)	0,00	-30.000,00	-7.032,50	22.967,50
L_61069089_7818000 : Invest.zuschüsse "Aktive Innenstadt B.S." (Leist. v. Beauftragten gem.	-8.560,08	0,00	-9.424,28	-9.424,28
L_61069090_7852120 : Leistungen von BeauftragtenHistorischer Kurbereich	0,00	0,00	-2.174,63	-2.174,63
L_66064002_7853300 : Investitionen zur Anstrahlungvon historischen Gebäuden undAnlagen	-3.406,40	-2.500,00	0,00	2.500,00
J_66169029_7891200 : Rückzahlung von Landeszuweisungen (Ritterstr., u.a.)	0,00	0,00	-622,16	-622,16
Q_61069088_7852120 : Leistungen von Beauftragten-Aktive Innenstadt	-56.891,25	-5.000,00	-23.666,82	-18.666,82
Q_66069029_7852100 : Stadterneuerung Ritterstraße /Driffkindchen / Schennershagen / Hohlstraße / Brunnengasse	-66.111,20	0,00	0,00	0,00
010_400_100_100_78 : Auszahlung	-217.986,77	-137.500,00	-71.950,39	65.549,61
010_400_100_100 : Stadterneuerung	-109.786,77	-54.000,00	-37.396,29	16.603,71
J_61069080_6811000 : Denkmal-/Stadtbildpflege -Förderung nach DSchG (Restaurierung)- Landeszuweisung	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
010_400_100_200_68 : Einzahlung	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
N_61064001_7851100 : Denkmal- und Stadtbildpflege (Vorbereitende Maßnahmen)	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
N_61064002_7818000 : Invest.zuschüsse Größere Restaurierung -Förd. nach § 35 DSchG- (Denkmal-/Stadtbildpflege)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
N_61064003_7818000 : Invest.zuschüsse Denkmal-/Stadtbildpflege (Förd. n. städt. Richtlinien / Einzelbeschluss)	0,00	-5.000,00	-3.300,00	1.700,00
N_61069080_7818000 : Investitionszuschüsse Restaurierung -Förderung nach DSchG- (Denkmal-/Stadtbildpflege)	-1.990,00	-38.000,00	-18.000,00	20.000,00
010_400_100_200_78 : Auszahlung	-1.990,00	-53.000,00	-24.300,00	28.700,00
010_400_100_200 : Denkmalschutz u. -pflege	8.010,00	-43.000,00	-24.300,00	18.700,00
010_400_100 : Denkmalschutz und -pflege	-101.776,77	-97.000,00	-61.696,29	35.303,71

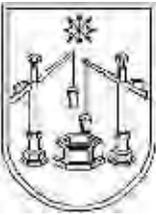


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P011_100_100 : Beseitigung und Verwertung von Abfällen

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.506.021,41	3.545.900,00	3.496.468,11	-49.431,89
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	133.765,90	180.900,00	108.909,77	-71.990,23
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.323,80	150.500,00	154.548,89	4.048,89
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000,00	1.563,58	-38.436,42
Ordentliche Erträge	3.679.345,21	3.736.500,00	3.652.580,58	-83.919,42
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.347.750,95	3.357.900,00	3.265.104,70	-92.795,30
davon Unterhaltung der Außenanlagen	44.523,41	47.000,00	0,00	-47.000,00
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	8.524,11	12.000,00	8.768,56	-3.231,44
davon Energie, Wasser, Abwasser	425,45	0,00	472,00	472,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.294.277,98	3.298.900,00	3.255.864,14	-43.035,86
- Bilanzielle Abschreibungen	646,00	700,00	646,00	-54,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.727,87	5.500,00	5.492,85	-7,15
davon Geschäftsaufwendungen	4.727,87	5.500,00	4.722,86	-777,14
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	0,00	769,99	769,99
Ordentliche Aufwendungen	3.353.124,82	3.364.200,00	3.271.243,55	-92.956,45
Ordentliches Ergebnis	326.220,39	372.300,00	381.337,03	9.037,03
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	326.220,39	372.300,00	381.337,03	9.037,03
Jahresergebnis	326.220,39	372.300,00	381.337,03	9.037,03
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.929,19	372.200,00	381.087,82	8.887,82
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	84.100,25	111.500,00	106.546,25	-4.953,75
davon IL Verwaltungskosten	241.828,94	260.700,00	274.541,57	13.841,57
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-325.929,19	-372.200,00	-381.087,82	-8.887,82
Ergebnis	291,20	100,00	249,21	149,21

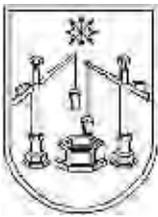


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P011_100_100 : Beseitigung und Verwertung von Abfällen

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.368.110,70	3.365.000,00	3.382.179,09	17.179,09
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.765,90	150.500,00	159.343,60	8.843,60
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.505.876,60	3.515.600,00	3.541.522,69	25.922,69
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.496.107,99	3.357.900,00	3.343.483,36	-14.416,64
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.727,87	5.500,00	4.722,86	-777,14
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.500.835,86	3.363.500,00	3.348.206,22	-15.293,78
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.040,74	152.100,00	193.316,47	41.216,47
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	5.040,74	152.100,00	193.316,47	41.216,47
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	5.040,74	152.100,00	193.316,47	41.216,47

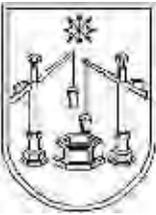


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P011_200_100 : Abwasserbeseitigung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.298,87	98.000,00	83.419,40	-14.580,60
davon Auflösung von Sonderposten	5,32	0,00	2,41	2,41
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.473.540,99	11.783.400,00	12.418.151,63	634.751,63
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.067.524,00	1.015.000,00	1.169.657,00	154.657,00
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	0,00	265.000,00	938.679,87	673.679,87
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.646,97	8.800,00	33.578,23	24.778,23
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.465,70	20.200,00	19.455,69	-744,31
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.104,99	11.600,00	26.004,70	14.404,70
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	216.547,00	160.000,00	102.690,00	-57.310,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	216.547,00	160.000,00	102.690,00	-57.310,00
Ordentliche Erträge	11.901.604,52	12.082.000,00	12.683.299,65	601.299,65
- Personalaufwendungen	1.286.291,66	1.350.600,00	1.330.710,93	-19.889,07
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.286.291,66	1.350.600,00	1.330.710,93	-19.889,07
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039.800,75	2.358.700,00	2.156.389,01	-202.310,99
davon Unterhaltung der Gebäude	7.074,12	10.000,00	6.850,12	-3.149,88
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	869.269,14	1.071.000,00	991.107,34	-79.892,66
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	18.077,33	14.500,00	14.450,15	-49,85
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	6.080,76	6.500,00	9.681,92	3.181,92
davon Energie, Wasser, Abwasser	675.763,08	770.000,00	742.828,48	-27.171,52
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	265.026,18	360.800,00	243.491,66	-117.308,34
davon Reinigung	15.685,44	17.000,00	15.942,60	-1.057,40
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	11.989,72	17.400,00	15.808,05	-1.591,95
davon Kostenerstattungen u.ä.	170.834,98	91.500,00	116.228,69	24.728,69
- Bilanzielle Abschreibungen	3.583.339,53	3.553.700,00	3.542.270,39	-11.429,61
- Transferaufwendungen	81.089,31	86.000,00	80.147,59	-5.852,41
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	605.028,15	114.200,00	201.424,86	87.224,86
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.958,21	4.000,00	4.093,93	93,93
davon Geschäftsaufwendungen	27.362,45	35.800,00	25.302,37	-10.497,63
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.080,85	2.800,00	2.032,49	-767,51
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	571.626,64	71.600,00	169.996,07	98.396,07
Ordentliche Aufwendungen	7.595.549,40	7.463.200,00	7.310.942,78	-152.257,22
Ordentliches Ergebnis	4.306.055,12	4.618.800,00	5.372.356,87	753.556,87
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.306.055,12	4.618.800,00	5.372.356,87	753.556,87
Jahresergebnis	4.306.055,12	4.618.800,00	5.372.356,87	753.556,87
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	428.851,28	192.100,00	161.687,34	-30.412,66
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	946.970,18	709.200,00	718.539,83	9.339,83
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	275.822,00	276.500,00	292.989,75	16.489,75
davon IL Verwaltungskosten	663.541,57	426.100,00	417.480,59	-8.619,41
davon IL Sonstige Verrechnungen	7.606,61	6.600,00	8.069,49	1.469,49
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-518.118,90	-517.100,00	-556.852,49	-39.752,49
Ergebnis	3.787.936,22	4.101.700,00	4.815.504,38	713.804,38

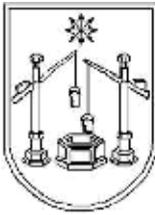


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P011_200_100 : Abwasserbeseitigung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.016,91	98.000,00	90.100,10	-7.899,90
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.236.145,33	10.503.400,00	9.189.042,26	-1.314.357,74
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.959,68	8.800,00	32.885,02	24.085,02
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.722,34	20.200,00	22.199,05	1.999,05
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.399.844,26	10.630.400,00	9.334.226,43	-1.296.173,57
- Personalauszahlungen	1.256.188,55	1.316.800,00	1.264.172,93	-52.627,07
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.026.286,24	2.394.700,00	2.139.381,18	-255.318,82
- Transferauszahlungen	3.427,63	164.000,00	78.273,42	-85.726,58
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	46.061,27	64.100,00	47.994,87	-16.105,13
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.331.963,69	3.939.600,00	3.529.822,40	-409.777,60
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.067.880,57	6.690.800,00	5.804.404,03	-886.395,97
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	2.660,00	1.660,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	490.754,90	322.000,00	308.728,93	-13.271,07
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.523,20	0,00	3.587,72	3.587,72
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	492.278,10	323.000,00	314.976,65	-8.023,35
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.687.352,99	3.780.000,00	1.502.222,07	-2.277.777,93
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.076,91	45.700,00	32.596,27	-13.103,73
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.698.429,90	3.825.700,00	1.534.818,34	-2.290.881,66
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.206.151,80	-3.502.700,00	-1.219.841,69	2.282.858,31
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	3.861.728,77	3.188.100,00	4.584.562,34	1.396.462,34
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	3.861.728,77	3.188.100,00	4.584.562,34	1.396.462,34

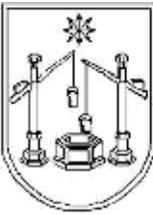


Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

011.200.100 - Abwasserbeseitigung

	Ist-Ergebnis 2012	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
V_66068001_6148095 : Kostenbeteiligung Dritter (Kläranlage)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
011_200_100_100_61 : Einzahlung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
K_66061001_6831000 : Verkaufserlöse Kläranlage	0,00	1.000,00	2.660,00	1.660,00
011_200_100_100_68 : Einzahlung	0,00	1.000,00	2.660,00	1.660,00
K_66064001_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Kläranlage-	-7.114,67	-10.000,00	-534,31	9.465,69
K_66064002_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Kläranlage-	-3.491,51	-5.000,00	-2.456,30	2.543,70
K_66064008_7831800 : Fahrzeug -Kläranlage-	-207,58	-29.700,00	-29.605,66	94,34
N_66064001_7851100 : Investitionen Gebäude/Gebäudetechnik (Bereich Kläranlage)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
V_66064005_7852300 : Investitionen für Kläranlagen(Pauschale)	-4.507,48	-20.000,00	0,00	20.000,00
V_66064014_7852300 : Prozessleitsystem -Ing.-Gebühren- (Investitionen Kläranlage)	0,00	0,00	-3.053,84	-3.053,84
V_66064017_7852300 : Erneuerung Abwasserpumpen (Investitionen Kläranlage)	-441.587,96	-80.000,00	-101.358,64	-21.358,64
V_66064031_7852300 : Überschussschlammeindickung(Investitionen Kläranlage)	0,00	-100.000,00	-6.302,36	93.697,64
011_200_100_100_78 : Auszahlung	-456.909,20	-245.700,00	-143.311,11	102.388,89
011_200_100_100 : Kläranlagen	-456.909,20	-243.700,00	-140.651,11	103.048,89
J_66068005_6141095 : Ertüchtigung Kleinkläranlagen(Zuweisungen vom Land)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
W_66068006_6148095 : Ersatz von Kosten (Nachträgliche Hausanschlüsse) -Pauschal-	24.406,38	65.000,00	69.206,53	4.206,53
W_66068007_6148095 : Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Pauschal-	21.936,50	20.000,00	8.860,68	-11.139,32
X_66068008_6148095 : Ersatz von Hausanschlusskosten-Pauschal-	73.674,03	10.000,00	7.516,82	-2.483,18
Y_66068001_6148095 : Kostenbeteiligungen Dritter (Sanierung/Erneuerung schadhafter Kanäle)	0,00	1.000,00	4.516,07	3.516,07
011_200_100_200_61 : Einzahlung	120.016,91	97.000,00	90.100,10	-6.899,90
L_66068003_6461195 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Kanälen)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
W_66068002_6461195 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Kanälen)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
011_200_100_200_64 : Einzahlung	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
J_66061031_6881100 : Hausanschlusssanierung Innenstadt (R+S-Kanal)	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
W_66061001_6881030 : Kanalanschlussbeiträge (Pauschal)	66.463,19	1.000,00	0,00	-1.000,00
W_66061005_6881100 : Kostenbeteiligungen Dritter (Neubau von Kanälen) im Rahmen Abwasserbeseitigungskonzept)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
W_66069006_6881100 : Ersatz von Kosten (Nachträgliche Hausanschlüsse) -Pauschal-	14.967,93	0,00	0,00	0,00
W_66069007_6881100 : Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Pauschal-	22.532,78	0,00	1.128,36	1.128,36
W_66469102_6881100 : Am Zuschlag (Ersatz von Kosten-Hausanschlüsse-)	289,28	0,00	0,00	0,00
W_66561018_6881030 : Kanalanschlussbeiträge (DE Voßhagen)	76.192,76	0,00	0,00	0,00
W_66561019_6881030 : Kanalanschlussbeiträge (DE Sylbacher Straße)	6.888,00	0,00	0,00	0,00
W_66561023_6881030 : Kanalanschlussbeiträge DE Papenhausen, Düstersiek	133.335,90	27.000,00	20.999,27	-6.000,73
W_66561034_6881030 : Kanalanschlussbeiträge Uebbenstrup	17.220,00	18.000,00	26.662,30	8.662,30
W_66561035_6881030 : KanalanschlussbeiträgeMax-Planck-Straße	0,00	0,00	126.387,00	126.387,00
W_66561037_6881030 : Kanalanschlussbeiträge Am Speckenbach, Tank + Rast	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
W_66561040_6881030 : Kanalanschlussbeiträge Am Güterbahnhof	79.272,27	0,00	0,00	0,00
W_66561500_6881030 : Kanalanschlussbeiträge Sonstige Maßnahmen Freigefälle	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
W_66569012_6881030 : Kanalanschlussbeiträge Südfeld	59.848,00	0,00	121.464,00	121.464,00
W_66569115_6881030 : Kanalanschlussbeiträge DE Gustav-Schalk-Str./Pehlen	11.427,03	0,00	12.088,00	12.088,00
X_66069008_6881100 : Ersatz von Hausanschlusskosten-Pauschal-	2.317,76	0,00	0,00	0,00
Y_66061002_6851000 : EZ aus der Abwicklung von inv.Kanalmaßnahmen (Sanierung bzw.Erneuerung schadhafter Kanäle)	0,00	0,00	3.587,72	3.587,72
Y_66061004_6851000 : Kostenerstattung Kanalsanierungen durch Inliner u.ä.	1.523,20	0,00	0,00	0,00
011_200_100_200_68 : Einzahlung	492.278,10	322.000,00	312.316,65	-9.683,35
V_66068002_7221295 : Vorbereitende Arbeiten (Kanäle, Sonderbauten)	-133,88	-10.000,00	-796,65	9.203,35
V_66068003_7221295 : Lokalisierung von Fremdwassereinleitungen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
W_66468006_7221295 : Nachträgliche Hausanschlüsse -Pauschal-	-29.826,77	-65.000,00	-73.848,21	-8.848,21
W_66468007_7221295 : Ausführung von Hausanschlüssen(Freigefälle) -Pauschal-	0,00	-20.000,00	-318,60	19.681,40
X_66468008_7221295 : Ausführung von Hausanschlüssen(Pauschal)	-81.190,86	-10.000,00	0,00	10.000,00
011_200_100_200_72 : Auszahlung	-111.151,51	-155.000,00	-74.963,46	80.036,54
X_66068001_7318995 : Investitionszuschüsse (Anschlüsse an Druckentwässerungsleitungen)	-3.089,31	0,00	0,00	0,00
011_200_100_200_73 : Auszahlung	-3.089,31	0,00	0,00	0,00
L_66069013_7852200 : Ausbau Breder Bach (1. BA)	-118.237,25	0,00	0,00	0,00
L_66079013_7852200 : Ausbau Breder Bach (2. BA)	-544.065,04	-200.000,00	-254.657,16	-54.657,16
L_66089013_7852200 : Ausbau Breder Bach (3. BA)	0,00	-630.000,00	-1.419,67	628.580,33
N_66064002_7851100 : Investitionen Gebäude/Gebäudetechnik (Bereich Kanäle, Sonderbauten)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
V_66064001_7852300 : Fortschreibung Generalentwässerungsplan und Sanierungskonzept	-169.256,16	-700.000,00	-174.809,73	525.190,27
V_66064004_7852300 : Regenwassereinleitungserlaubnisse (Grundlagenerarbeitung durch Ing.büro)	-5.622,75	-3.000,00	-2.023,00	977,00
V_66064008_7852300 : Sanierung RegenüberlaufbauwerkSchötmar (2.BA)	0,00	-45.000,00	-2.560,79	42.439,21
V_66064009_7852300 : Pumpwerke usw. (InvestitionenKanäle, Sonderbauten) -Pauschal-	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
V_66064012_7852300 : Kanalzustandserfassung (Kanalfernaugeuntersuchungen)	-130.640,15	-125.000,00	-108.829,12	16.170,88
V_66064013_7852300 : Kanalbestandserfassung (Kanalkataster)	0,00	-2.000,00	-1.227,97	772,03

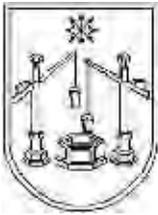


Stadt Bad Salzflun

Aufträge

011.200.100 - Abwasserbeseitigung

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
V_66064023_7852300 : Erstellung eines Abwasserbeseitigungskonzepts	-27.263,58	0,00	0,00	0,00
V_66064032_7852300 : Fremdwassersanierungskonzept	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
W_66064020_7852310 : S-Kanal Hoffmann (Neubau v. Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
W_66069012_7852310 : RW-Entsorgung B-Plan Südfeld (Neubau von Kanälen) im RahmenABK	-2.545,08	-34.000,00	-53.837,17	-19.837,17
W_66069016_7852310 : R-Kanal Erschließung ehem. Hoffmann's Gelände (Neubau von Kanälen) im	0,00	-200.000,00	-7.500,00	192.500,00
W_66069103_7852320 : SW-Kanal B-Plan Heidestraße/Breslauer Straße (Neubau im Rahmen ABK)	0,00	-9.000,00	-709,09	8.290,91
W_66169012_7852310 : S-Kanäle B-Plan Südfeld (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	-20.497,01	-71.000,00	-62.098,75	8.901,25
W_66169103_7852320 : RW-Kanal B-Plan Heidestraße/Breslauer Straße (Neubau im Rahmen ABK)	0,00	-9.000,00	-709,09	8.290,91
W_66269012_7852310 : Hausanschlüsse Südfeld (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	-2.043,19	0,00	-59.128,78	-59.128,78
W_66469006_7852300 : Nachträgliche Hausanschlüsse -Pauschal-	-169,45	0,00	0,00	0,00
W_67064001_7852330 : Kompensationsmaßnahmen für den Bau von Druckrohrleitungen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
X_66464033_7852330 : Papenhausen (10 Häuser) -Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerung-	-103.415,25	-30.000,00	-24.545,48	5.454,52
X_66464034_7852330 : Übbentrup (4 Häuser) -Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerung-	-16.973,12	0,00	0,00	0,00
X_66469121_7852330 : Voßhagen (9 Häuser) -Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerung-	-285,60	0,00	0,00	0,00
Y_66064001_7852340 : Kanalauswechselungen (Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle)	-3.301,01	-330.000,00	0,00	330.000,00
Y_66064003_7852340 : Kanalabdichtungen (Kleinere Maßnahmen) -Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle-	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00
Y_66064004_7852340 : Kanalsanierungen durch Inlineru.ä. (Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle)	-7.428,58	-300.000,00	-120.730,24	179.269,76
Y_66064012_7852340 : Kanalsanierung Auf der Breden	-458.898,76	-340.000,00	-390.911,68	-50.911,68
Y_66064013_7852350 : Kanalsanierung Werler Straße	-167.657,60	-30.000,00	-61.113,44	-31.113,44
Y_66064015_7852340 : Kanalauswechslung Bekampstraße	-462.957,97	-100.000,00	-64.696,07	35.303,93
Y_66064030_7852350 : Kanalauswechslung Innenstadt (Dammstraße/Im Ort / R-Kanal)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
Y_66064031_7852350 : Hausanschlusssanierung Innenstadt (R+S-Kanal)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
011_200_100_200_78 : Auszahlung	-2.241.257,55	-3.579.000,00	-1.391.507,23	2.187.492,77
011_200_100_200 : Kanäle u. Sonderbauten	-1.743.203,36	-3.313.000,00	-1.064.053,94	2.248.946,06
K_66064009_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Haus- u. Grundstücksentwässerung-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_66064010_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Haus- u. Grundstücksentwässerung-	-263,15	0,00	0,00	0,00
011_200_100_300_78 : Auszahlung	-263,15	-1.000,00	0,00	1.000,00
011_200_100_300 : Haus- u. Grundstücksentwässerung	-263,15	-1.000,00	0,00	1.000,00
011_200_100 : Abwasserbeseitigung	-2.200.375,71	-3.557.700,00	-1.204.705,05	2.352.994,95



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.042,59	56.600,00	153.308,11	96.708,11
davon Auflösung von Sonderposten	23.091,44	26.600,00	46.344,36	19.744,36
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.583.558,00	1.729.300,00	1.581.399,17	-147.900,83
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.583.486,00	1.729.000,00	1.577.641,00	-151.359,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.912,23	14.600,00	22.252,08	7.652,08
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	26.268,54	155.800,00	119.295,58	-36.504,42
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	262,00	0,00	0,00	0,00
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	143.503,00	145.000,00	125.148,00	-19.852,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	143.503,00	145.000,00	125.148,00	-19.852,00
Ordentliche Erträge	2.201.284,36	2.101.400,00	2.001.402,94	-99.997,06
- Personalaufwendungen	523.534,85	716.300,00	573.844,43	-142.455,57
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	523.534,85	716.300,00	573.844,43	-142.455,57
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.031.488,19	2.070.900,00	2.445.911,23	375.011,23
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.089.113,44	578.000,00	833.619,17	255.619,17
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	3.902,67	3.000,00	7.094,24	4.094,24
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	5.949,42	2.000,00	13.589,48	11.589,48
davon Energie, Wasser, Abwasser	1.592,07	6.500,00	1.835,49	-4.664,51
davon Energie für Straßenbeleuchtung	370.096,09	330.000,00	369.982,97	39.982,97
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.164.984,17	1.066.200,00	1.144.701,51	78.501,51
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	75.850,33	85.200,00	75.088,37	-10.111,63
davon Kostenerstattungen u.ä.	320.000,00	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	2.660.950,21	3.207.600,00	2.603.604,54	-603.995,46
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.110,93	263.500,00	15.718,93	-247.781,07
davon Geschäftsaufwendungen	11.231,05	12.200,00	12.105,75	-94,25
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	387,00	3.100,00	387,00	-2.713,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	6.492,88	248.200,00	3.226,18	-244.973,82
Ordentliche Aufwendungen	6.234.084,18	6.258.300,00	5.639.079,13	-619.220,87
Ordentliches Ergebnis	-4.032.799,82	-4.156.900,00	-3.637.676,19	519.223,81
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	675,56	0,00	1.600,00	1.600,00
Finanzergebnis	-675,56	0,00	-1.600,00	-1.600,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.033.475,38	-4.156.900,00	-3.639.276,19	517.623,81
Jahresergebnis	-4.033.475,38	-4.156.900,00	-3.639.276,19	517.623,81
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.270,99	110.000,00	107.569,18	-2.430,82
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	958.002,83	900.600,00	960.508,44	59.908,44
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	517.952,42	549.600,00	429.219,00	-120.381,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.247,91	1.500,00	1.613,02	113,02
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	432.501,75	340.200,00	523.025,25	182.825,25
davon IL Verwaltungskosten	2.974,63	0,00	3.223,32	3.223,32
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.326,12	9.300,00	3.427,85	-5.872,15
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-856.731,84	-790.600,00	-852.939,26	-62.339,26
Ergebnis	-4.890.207,22	-4.947.500,00	-4.492.215,45	455.284,55

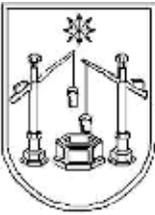


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.004,71	30.000,00	77.147,45	47.147,45
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	300,00	0,00	-300,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.415,85	14.600,00	42.840,88	28.240,88
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	438.492,56	45.000,00	119.988,33	74.988,33
- Personalauszahlungen	702.202,90	709.600,00	699.819,59	-9.780,41
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.862,53	2.090.900,00	1.258.648,19	-832.251,81
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	675,56	0,00	1.600,00	1.600,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.358,04	23.500,00	18.620,40	-4.879,60
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.728.099,03	2.824.000,00	1.978.688,18	-845.311,82
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.289.606,47	-2.779.000,00	-1.858.699,85	920.300,15
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	167.471,49	2.151.400,00	954.345,64	-1.197.054,36
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	170.547,18	53.000,00	276.111,19	223.111,19
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	3.585,43	3.585,43
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.418,67	2.210.400,00	1.234.042,26	-976.357,74
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	15.814,73	105.000,00	19.953,35	-85.046,65
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	436.882,99	4.657.800,00	1.860.576,10	-2.797.223,90
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.662,32	42.800,00	31.925,11	-10.874,89
- Sonstige Investitionsauszahlungen	289,81	45.000,00	0,00	-45.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467.649,85	4.850.600,00	1.912.454,56	-2.938.145,44
Saldo der Investitionstätigkeit	-129.231,18	-2.640.200,00	-678.412,30	1.961.787,70
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.418.837,65	-5.419.200,00	-2.537.112,15	2.882.087,85
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.418.837,65	-5.419.200,00	-2.537.112,15	2.882.087,85

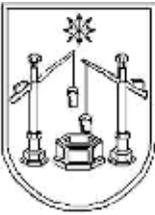


Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

012.100.100 - Besonderer Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
Q_66068001_7221195 : Vorbereitende Arbeiten (Verkehrsflächen)	-5.842,90	0,00	0,00	0,00
Q_66068002_7221195 : EDV-System Verkehrsmanagement(Verkehrsflächen)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
012_100_100_100_72 : Auszahlung	-5.842,90	-6.000,00	0,00	6.000,00
K_66064101_7831000 : Geräte/Ausstattung VerwaltungVerkehrsflächen/Tiefbau (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_66064102_7832000 : Geräte/Ausstattung VerwaltungVerkehrsflächen/Tiefbau (<410€)	-1.694,93	-2.000,00	-1.209,28	790,72
012_100_100_100_78 : Auszahlung	-1.694,93	-2.500,00	-1.209,28	1.290,72
012_100_100_100 : Verwaltung	-7.537,83	-8.500,00	-1.209,28	7.290,72
S_66068100_6148095 : Straßen, Geh-/Radwege -Kostenbeteiligung Dritter- Gemeindestraßen	47.004,71	30.000,00	77.147,45	47.147,45
012_100_100_200_61 : Einzahlung	47.004,71	30.000,00	77.147,45	47.147,45
L_66068001_6461195 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Verkehrsflächen)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
L_66068002_6461195 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Straßen)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
012_100_100_200_64 : Einzahlung	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
L_66061002_6851000 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Straßen)	0,00	0,00	2.530,52	2.530,52
J_66061010_6811000 : Ausbau Lagesche Straße (Landeszuweisung)	0,00	365.000,00	0,00	-365.000,00
J_66061014_6811000 : Ausbau Salinenstraße (Landeszuwendung 80 %)	0,00	337.600,00	314.000,00	-23.600,00
J_66061021_6811000 : Umgestaltung Am Markt und Steege sowie Anbindung an Fußgängerzone (Landeszuwendungen)	0,00	78.000,00	6.000,00	-72.000,00
J_66061029_6811000 : Umgestaltung/Rückbau d. unteren, südwestl. Teilst. d. Parkstraße (Kur) Land.zuwend. (1.BA)	0,00	26.400,00	0,00	-26.400,00
J_66069126_6811000 : Verkehrskonzept Lockhausen (Landeszuweisung)	64.800,00	0,00	0,00	0,00
J_66091020_6811000 : Umgestaltung Fußgängerzone (Landeszuwendungen)	0,00	1.204.400,00	474.400,00	-730.000,00
L_66061001_6821000 : Erlös aus Grundstücksverkäufen(Restflächen)	400,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
L_66061002_6821000 : Verkaufserlöse Grundstücke (Neubau von Straßen)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
R_66061001_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-Pauschal-	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
R_66061002_6881100 : Kostenbeteiligung Dritter (Neubau von Straßen)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
R_66061003_6851000 : Einzahlungen für Folgekosten	0,00	0,00	1.054,91	1.054,91
R_66569012_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Südfeld	113.533,00	0,00	212.562,00	212.562,00
R_66569018_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Auf dem Rhön	0,00	20.000,00	55.286,42	35.286,42
R_66569019_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Retzerheide	9.106,48	0,00	6.054,62	6.054,62
R_66569110_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Platanenstraße	0,00	30.000,00	549,56	-29.450,44
R_66569126_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Anne-Frank-Straße	14.909,49	0,00	0,00	0,00
S_66061001_6881020 : KAG-Beiträge (Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen) -Pauschal-	2.839,65	1.000,00	624,28	-375,72
S_66061014_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Pohlmannstr.	16.174,96	0,00	1.034,31	1.034,31
S_66061100_6881100 : Straßen, Geh-/Radwege -Kostenbeteiligung Dritter- Gemeindestraßen	13.747,16	0,00	0,00	0,00
S_66069102_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Am Zuschlag	236,44	0,00	0,00	0,00
012_100_100_200_68 : Einzahlung	235.747,18	2.070.400,00	1.074.096,62	-996.303,38
Q_66068022_7221195 : Verkehrszeichen u.ä.	-2.417,35	-4.000,00	-6.074,28	-2.074,28
Q_66068030_7221195 : Einfassung von Bauminself	0,00	-10.000,00	-6.277,98	3.722,02
Q_66068098_7221495 : Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
S_66068001_7221195 : Allg. Sanierung von Straßen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
T_66068001_7221195 : Allgem. Sanierung von Gehwegen	-48.883,22	-30.000,00	-80.182,39	-50.182,39
012_100_100_200_72 : Auszahlung	-51.300,57	-55.000,00	-92.534,65	-37.534,65
L_66064003_7821000 : Grunderwerb von Straßenparzellen (Vorhandene Straßen) -Pauschal-	-1.575,40	-5.000,00	-2.145,89	2.854,11
L_66064004_7821000 : Erwerb von Straßenparzellen (Neubau von Straßen)	-14.239,33	-100.000,00	-17.807,46	82.192,54
Q_66064011_7831000 : Einführung EDV-System (Straßenaufsicht)	0,00	-5.000,00	-2.713,20	2.286,80
Q_66064021_7831000 : Anschaffung von Verkehrszeichen (>410€)	0,00	-5.000,00	-8.853,60	-3.853,60
Q_66064022_7832000 : Anschaffung von Verkehrszeichen (<410€)	-9.412,43	-25.000,00	-16.753,85	8.246,15
Q_66064030_7852100 : Erstellung/Fortschreibung Straßendatenbank	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
Q_66064040_7852100 : Investitionen Straßenentwässerungseinrichtungen	-7.754,95	-14.000,00	-12.916,39	1.083,61
Q_66064050_7852100 : Bauliche Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
R_66064001_7892000 : Erstattung von Erschließungsbeiträgen	-289,81	-45.000,00	0,00	45.000,00
R_66069012_7852110 : B-Plan Knetterheide-Südfeld	-6.069,90	-122.000,00	-97.758,11	24.241,89
R_66069014_7852110 : B-Plan Jüchen	-21.437,72	-38.900,00	-48.129,72	-9.229,72
R_66069016_7852110 : Erschließung ehem. Hoffmann'sGelände	0,00	-300.000,00	-12.876,23	287.123,77
R_66069018_7852110 : B-Plan Auf dem Rhön	-33.348,75	0,00	-56.583,49	-56.583,49
R_66069103_7852110 : B-Plan Heidestraße/Breslauer Straße	0,00	-20.000,00	-1.581,82	18.418,18
R_66069110_7852110 : Stichweg an der Platanenstraße(Baustraße und Endausbau)	-15.177,39	0,00	-21.562,91	-21.562,91
R_66069127_7852110 : B-Plan Lockhauserheide/Pieperweg	0,00	-25.000,00	-1.500,00	23.500,00
S_66064010_7852120 : Ausbau Lagesche Straße (Lemgoer Straße - Königsbrücke)	-10.437,04	-685.000,00	0,00	685.000,00

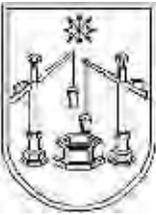


Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

012.100.100 - Besonderer Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
S_66064014_7852120 : Ausbau Salinenstraße	0,00	-422.000,00	-291.429,45	130.570,55
S_66064021_7852120 : Umgestaltung Am Markt und Steege sowie Anbindung an Fußgängerzone	0,00	-97.500,00	0,00	97.500,00
S_66064029_7852120 : Umgestaltung/Rückbau des unteren, südwestl. Teilstücks der Parkstraße (Kur) (1.BA)	0,00	-33.000,00	0,00	33.000,00
S_66094020_7852120 : Umgestaltung Fußgängerzone	0,00	-1.833.400,00	-580.519,24	1.252.880,76
T_66064001_7852130 : Allgem. Sanierung von Gehwegen	-1.771,55	0,00	0,00	0,00
T_66064020_7852130 : Investitionen für Radwege (an Gemeindestraßen oder durch städt. Anlagen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
T_66064022_7832000 : Radwegbeschilderung (gem. HBR.NRW)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
012_100_100_200_78 : Auszahlung	-121.514,27	-3.813.800,00	-1.173.131,36	2.640.668,64
012_100_100_200 : Straßen, Rad - und Gehwege	109.937,05	-1.766.400,00	-114.421,94	1.651.978,06
L_86065002_7853300 : Staatsbad -Investitionen Sonstiger Tiefbau (z.B. Tunnel usw.)-	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
S_86065001_7852120 : Straßen, Wege, Plätze usw. -Investitionen Staatsbad-	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
012_100_100_210_78 : Auszahlung	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
012_100_100_210 : Straßen, Wege, Plätze -Staatsbad-	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
J_66061005_6811000 : Überfahrt Sylbacher Straße -Landeszuschuss-	10.000,00	0,00	0,00	0,00
012_100_100_250_68 : Einzahlung	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Q_66068081_7255095 : Einführung EDV-System (Brückenkataster)	-428,40	-1.000,00	-428,40	571,60
U_66068001_7221095 : Brückensanierungen (u.a. aufgrund Brückenprüfungen)	0,00	-50.000,00	-57.422,07	-7.422,07
012_100_100_250_72 : Auszahlung	-428,40	-51.000,00	-57.850,47	-6.850,47
U_66064004_7852140 : Sanierung Werrebrücke "Wülfermühle"	0,00	0,00	-16.462,12	-16.462,12
U_66064005_7852140 : Überfahrt Sylbacher Straße	-10.464,47	0,00	0,00	0,00
012_100_100_250_78 : Auszahlung	-10.464,47	0,00	-16.462,12	-16.462,12
012_100_100_250 : Brücken	-892,87	-51.000,00	-74.312,59	-23.312,59
U_86065001_7852140 : Brücken u.ä.	0,00	-37.000,00	-4.625,15	32.374,85
012_100_100_260_78 : Auszahlung	0,00	-37.000,00	-4.625,15	32.374,85
012_100_100_260 : Brücken Staatsbad	0,00	-37.000,00	-4.625,15	32.374,85
J_66061096_6810000 : Zuweisung Bund Straßenbeleuchtung	92.671,49	0,00	52.445,64	52.445,64
J_66061099_6810000 : Zuweisungen LED-Umrüstung	0,00	140.000,00	107.500,00	-32.500,00
012_100_100_300_68 : Einzahlung	92.671,49	140.000,00	159.945,64	19.945,64
Q_66064091_7831000 : Einführung EDV-System (Beleuchtungskataster / ab 410 €)	-2.337,42	-2.300,00	-2.395,18	-95,18
Q_66064092_7832000 : Einführung EDV-System (Beleuchtungskataster) (<410€)	-1.217,54	0,00	0,00	0,00
Q_66064095_7852150 : Straßenbeleuchtung (Erweiterung und Sanierung)	-10.421,22	-40.000,00	-32.082,32	7.917,68
Q_66064096_7852150 : Energiesparmaßnahmen Straßenbeleuchtung	-320.000,00	-5.000,00	-77.549,15	-72.549,15
Q_66064099_7852150 : LED-Umrüstung	0,00	-590.000,00	-605.000,00	-15.000,00
Q_66064110_7852150 : Erweiterung LED-Umrüstung	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00
012_100_100_300_78 : Auszahlung	-333.976,18	-937.300,00	-717.026,65	220.273,35
012_100_100_300 : Straßenbeleuchtung	-241.304,69	-797.300,00	-557.081,01	240.218,99
012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)	-139.798,34	-2.720.200,00	-751.649,97	1.968.550,03

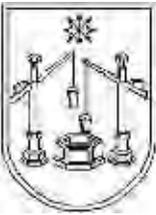


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P012_100_200 : Bau und Unterh. v. Verkehrswegen and. Baulastträger

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliches Ergebnis	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00
Jahresergebnis	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.052,25	800,00	0,00	-800,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.052,25	800,00	0,00	-800,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.052,25	-800,00	0,00	800,00
Ergebnis	-1.052,25	-700,00	0,00	700,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P012_100_200 : Bau und Unterh. v. Verkehrswegen and. Baulastträger

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0,00	100,00	0,00	-100,00
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0,00	100,00	0,00	-100,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P012_100_300 : Straßenreinigung und Winterdienst

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.885,69	340.600,00	343.836,11	3.236,11
Ordentliche Erträge	348.885,69	340.600,00	343.836,11	3.236,11
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.044,25	67.700,00	64.256,53	-3.443,47
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	16.795,08	32.500,00	32.157,05	-342,95
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	20.249,17	35.200,00	32.099,48	-3.100,52
- Bilanzielle Abschreibungen	1.957,54	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	639,92	43.800,00	624,56	-43.175,44
davon Geschäftsaufwendungen	639,92	800,00	624,56	-175,44
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	43.000,00	0,00	-43.000,00
Ordentliche Aufwendungen	39.641,71	111.500,00	64.881,09	-46.618,91
Ordentliches Ergebnis	309.243,98	229.100,00	278.955,02	49.855,02
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	309.243,98	229.100,00	278.955,02	49.855,02
Jahresergebnis	309.243,98	229.100,00	278.955,02	49.855,02
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.200,00	88.200,00	88.200,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	468.159,80	466.000,00	525.947,97	59.947,97
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	392.764,75	386.800,00	446.854,13	60.054,13
davon IL Verwaltungskosten	75.395,05	79.200,00	79.093,84	-106,16
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-378.959,80	-377.800,00	-437.747,97	-59.947,97
Ergebnis	-69.715,82	-148.700,00	-158.792,95	-10.092,95

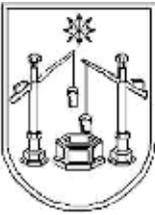


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P012_100_300 : Straßenreinigung und Winterdienst

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.479,74	340.600,00	347.921,64	7.321,64
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	347.479,74	340.600,00	347.921,64	7.321,64
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.655,39	67.700,00	57.136,53	-10.563,47
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	639,92	800,00	624,56	-175,44
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.295,31	68.500,00	57.761,09	-10.738,91
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	315.184,43	272.100,00	290.160,55	18.060,55
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.706,15	0,00	251,39	251,39
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.706,15	0,00	251,39	251,39
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.706,15	0,00	-251,39	-251,39
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	313.478,28	272.100,00	289.909,16	17.809,16
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	313.478,28	272.100,00	289.909,16	17.809,16

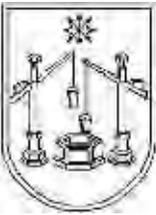


Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

012.100.300 - Straßenreinigung und Winterdienst

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
K_66064032_7832000 : Geräte, Ausstattung (< 410 €)-Winterdienst-	-1.706,15	0,00	-251,39	-251,39
012_100_300_100_78 : Auszahlung	-1.706,15	0,00	-251,39	-251,39
012_100_300_100 : Kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung	-1.706,15	0,00	-251,39	-251,39
012_100_300 : Straßenreinigung und Winterdienst	-1.706,15	0,00	-251,39	-251,39

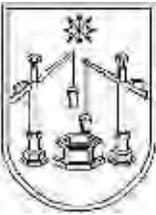


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P012_100_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.361,30	280.000,00	295.036,30	15.036,30
+ Sonstige ordentliche Erträge	950,41	100,00	0,00	-100,00
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.162,00	10.000,00	13.831,00	3.831,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	1.162,00	10.000,00	13.831,00	3.831,00
Ordentliche Erträge	275.473,71	290.100,00	308.867,30	18.767,30
- Personalaufwendungen	58.635,39	60.900,00	61.454,94	554,94
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	58.635,39	60.900,00	61.454,94	554,94
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.171,38	70.900,00	92.139,91	21.239,91
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.555,74	300,00	1.556,57	1.256,57
davon Kostenerstattungen u.ä.	80.615,64	69.000,00	90.583,34	21.583,34
- Bilanzielle Abschreibungen	38.465,00	40.600,00	38.463,00	-2.137,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.469,81	2.500,00	2.606,62	106,62
davon Geschäftsaufwendungen	152,01	500,00	161,62	-338,38
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.317,80	2.000,00	2.445,00	445,00
Ordentliche Aufwendungen	181.741,58	175.000,00	194.664,47	19.664,47
Ordentliches Ergebnis	93.732,13	115.100,00	114.202,83	-897,17
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	93.732,13	115.100,00	114.202,83	-897,17
Jahresergebnis	93.732,13	115.100,00	114.202,83	-897,17
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.073,32	4.900,00	3.047,85	-1.852,15
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.815,44	34.300,00	35.197,08	897,08
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	27.961,29	13.900,00	34.098,00	20.198,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	659,00	20.200,00	745,00	-19.455,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	195,15	200,00	354,08	154,08
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-24.742,12	-29.400,00	-32.149,23	-2.749,23
Ergebnis	68.990,01	85.700,00	82.053,60	-3.646,40

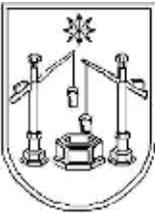


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P012_100_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.361,30	280.000,00	295.036,30	15.036,30
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	273.361,30	280.000,00	295.036,30	15.036,30
- Personalauszahlungen	58.635,39	60.400,00	58.681,17	-1.718,83
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.477,48	70.900,00	89.950,46	19.050,46
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.469,81	2.400,00	1.841,92	-558,08
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.582,68	133.800,00	150.473,55	16.673,55
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	131.778,62	146.200,00	144.562,75	-1.637,25
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	7.700,00	12.000,00	3.000,00	-9.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.700,00	12.000,00	3.000,00	-9.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	7.700,00	12.000,00	3.000,00	-9.000,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	139.478,62	158.200,00	147.562,75	-10.637,25
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	139.478,62	158.200,00	147.562,75	-10.637,25



Stadt Bad Salzflen

Aufträge

012.100.400 - Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
I_63061001_6881000 : Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	7.700,00	12.000,00	3.000,00	-9.000,00
012_100_400_100_68 : Einzahlung	7.700,00	12.000,00	3.000,00	-9.000,00
012_100_400_100 : Bewirtschaftete Parkeinrichtungen	7.700,00	12.000,00	3.000,00	-9.000,00
012_100_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)	7.700,00	12.000,00	3.000,00	-9.000,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P012_100_500 : ÖPNV

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.958,48	40.000,00	203.931,34	163.931,34
davon Auflösung von Sonderposten	39.650,10	40.000,00	40.074,00	74,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,88	0,00	2.692,35	2.692,35
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	66.924,00	66.924,00
Ordentliche Erträge	261.962,36	40.000,00	273.547,69	233.547,69
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.391,43	45.400,00	80.044,09	34.644,09
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	44.391,43	45.300,00	80.035,82	34.735,82
davon Energie, Wasser, Abwasser	0,00	0,00	8,27	8,27
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	54.489,10	55.000,00	55.124,36	124,36
- Transferaufwendungen	211.628,10	0,00	173.049,60	173.049,60
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	833,00	100,00	0,00	-100,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	833,00	0,00	0,00	0,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	311.341,63	100.500,00	308.218,05	207.718,05
Ordentliches Ergebnis	-49.379,27	-60.500,00	-34.670,36	25.829,64
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.379,27	-60.500,00	-34.670,36	25.829,64
Jahresergebnis	-49.379,27	-60.500,00	-34.670,36	25.829,64
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.949,50	54.500,00	46.530,64	-7.969,36
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	48.949,50	54.500,00	46.530,64	-7.969,36
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-48.949,50	-54.500,00	-46.530,64	7.969,36
Ergebnis	-98.328,77	-115.000,00	-81.201,00	33.799,00

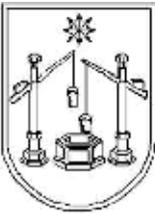


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P012_100_500 : ÖPNV

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.517,65	0,00	163.857,34	163.857,34
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,93	0,00	2.243,22	2.243,22
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.572,58	0,00	166.100,56	166.100,56
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.578,45	45.400,00	79.404,73	34.004,73
- Transferauszahlungen	149.339,17	0,00	149.336,10	149.336,10
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	833,00	833,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.917,62	45.400,00	229.573,83	184.173,83
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.345,04	-45.400,00	-63.473,27	-18.073,27
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	158.633,21	87.000,00	139.934,98	52.934,98
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.633,21	87.000,00	139.934,98	52.934,98
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.610,53	1.000,00	26.232,36	25.232,36
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	188.301,42	87.000,00	96.870,82	9.870,82
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.911,95	88.000,00	123.103,18	35.103,18
Saldo der Investitionstätigkeit	-37.278,74	-1.000,00	16.831,80	17.831,80
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-89.623,78	-46.400,00	-46.641,47	-241,47
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-89.623,78	-46.400,00	-46.641,47	-241,47



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

012.100.500 - ÖPNV

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
J_66069011_6811000 : Landeszuweisung Regionalisierungsgesetz (ÖPNV)	158.633,21	87.000,00	139.934,98	52.934,98
012_100_500_100_68 : Einzahlung	158.633,21	87.000,00	139.934,98	52.934,98
Q_66068011_7221095 : Maßnahmen ÖPNV (lfd. Aufträge)	-1.073,65	-10.000,00	-33.731,22	-23.731,22
012_100_500_100_72 : Auszahlung	-1.073,65	-10.000,00	-33.731,22	-23.731,22
I_66069011_7818000 : Zuschüsse u.a. (Weiterleitung Zuweisung Regionalisierungsgesetz) ÖPNV -Pauschal-	-188.301,42	-87.000,00	-96.870,82	-9.870,82
Q_66069011_7853200 : Investitionen für Maßnahmen ÖPNV (u.a. Buswartehäuschen, Wendehammer u	-7.610,53	0,00	0,00	0,00
Q_66169011_7853200 : ggfls. für weitere Einzelmaßnahme ÖPNV	0,00	-1.000,00	-26.232,36	-25.232,36
012_100_500_100_78 : Auszahlung	-195.911,95	-88.000,00	-123.103,18	-35.103,18
012_100_500_100 : ÖPNV	-38.352,39	-11.000,00	-16.899,42	-5.899,42
012_100_500 : ÖPNV	-38.352,39	-11.000,00	-16.899,42	-5.899,42



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P012_100_600 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.221,65	54.000,00	47.062,25	-6.937,75
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.173,00	500,00	12,77	-487,23
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400,00	2.684,35	2.284,35
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.653,00	0,00	36.356,00	36.356,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	1.653,00	0,00	36.356,00	36.356,00
Ordentliche Erträge	51.047,65	54.900,00	86.115,37	31.215,37
- Personalaufwendungen	107.953,16	108.000,00	117.496,27	9.496,27
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	107.953,16	108.000,00	117.496,27	9.496,27
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.661,92	8.000,00	389,96	-7.610,04
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.661,92	8.000,00	97,52	-7.902,48
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	292,44	292,44
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.577,86	2.800,00	2.224,22	-575,78
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	400,00	178,50	-221,50
davon Geschäftsaufwendungen	2.718,35	1.000,00	1.625,02	625,02
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.859,51	1.400,00	420,70	-979,30
Ordentliche Aufwendungen	115.192,94	118.800,00	120.110,45	1.310,45
Ordentliches Ergebnis	-64.145,29	-63.900,00	-33.995,08	29.904,92
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.145,29	-63.900,00	-33.995,08	29.904,92
Jahresergebnis	-64.145,29	-63.900,00	-33.995,08	29.904,92
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.154,04	38.400,00	13.287,01	-25.112,99
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	21.763,75	38.100,00	12.890,50	-25.209,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	390,29	300,00	396,51	96,51
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-22.154,04	-38.400,00	-13.287,01	25.112,99
Ergebnis	-86.299,33	-102.300,00	-47.282,09	55.017,91

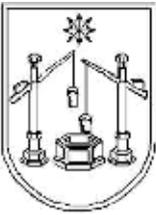


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P012_100_600 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.753,20	54.000,00	46.188,45	-7.811,55
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.009,00	500,00	135,77	-364,23
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.762,20	54.500,00	46.324,22	-8.175,78
- Personalauszahlungen	103.627,87	107.000,00	112.614,29	5.614,29
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.059,44	8.000,00	97,52	-7.902,48
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.883,12	2.700,00	1.814,89	-885,11
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.570,43	117.700,00	114.526,70	-3.173,30
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.808,23	-63.200,00	-68.202,48	-5.002,48
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	292,44	292,44
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	292,44	292,44
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-292,44	-292,44
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-60.808,23	-63.200,00	-68.494,92	-5.294,92
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-60.808,23	-63.200,00	-68.494,92	-5.294,92



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

012.100.600 - Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
K_66064112_7832000 : Geräte/Ausstattung Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzung(<410€)	0,00	0,00	-292,44	-292,44
012_100_600_100_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-292,44	-292,44
012_100_600_100 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen	0,00	0,00	-292,44	-292,44
012_100_600 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen	0,00	0,00	-292,44	-292,44



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
Ordentliche Erträge	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,59	100,00	0,00	-100,00
davon Geschäftsaufwendungen	30,59	0,00	0,00	0,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	30,59	200,00	0,00	-200,00
Ordentliches Ergebnis	-30,59	1.000,00	0,00	-1.000,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30,59	1.000,00	0,00	-1.000,00
Jahresergebnis	-30,59	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.966,39	525.300,00	415.156,63	-110.143,37
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	296.311,02	423.100,00	325.620,00	-97.480,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	200,00	0,00	-200,00
davon IL Verwaltungskosten	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	10.655,37	25.000,00	12.536,63	-12.463,37
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-383.966,39	-525.300,00	-415.156,63	110.143,37
Ergebnis	-383.996,98	-524.300,00	-415.156,63	109.143,37

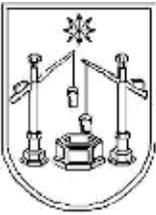


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ 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
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	30,59	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30,59	100,00	0,00	-100,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30,59	1.100,00	0,00	-1.100,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	109,10	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109,10	1.000,00	0,00	-1.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-109,10	-1.000,00	0,00	1.000,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-139,69	100,00	0,00	-100,00
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-139,69	100,00	0,00	-100,00



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

013.100.100 - Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
L_66064002_7821000 : Grunderwerb Öffentliches Grün(Pauschal)	-109,10	-1.000,00	0,00	1.000,00
013_100_100_100_78 : Auszahlung	-109,10	-1.000,00	0,00	1.000,00
013_100_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	-109,10	-1.000,00	0,00	1.000,00
013_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	-109,10	-1.000,00	0,00	1.000,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_200_100 : Friedhofs und Bestattungswesen

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.808,54	1.800,00	1.798,88	-1,12
davon Auflösung von Sonderposten	50,00	100,00	50,00	-50,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.881,89	376.300,00	394.215,98	17.915,98
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	27,81	-272,19
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.650,59	3.600,00	3.650,59	50,59
+ Sonstige ordentliche Erträge	306,78	700,00	306,78	-393,22
Ordentliche Erträge	372.647,80	382.700,00	400.000,04	17.300,04
- Personalaufwendungen	67.734,58	71.300,00	69.955,48	-1.344,52
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	67.734,58	71.300,00	69.955,48	-1.344,52
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.006,85	2.000,00	1.348,48	-651,52
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.965,43	2.000,00	833,06	-1.166,94
davon Kostenerstattungen u.ä.	41,42	0,00	515,42	515,42
- Bilanzielle Abschreibungen	3.555,33	4.900,00	3.555,50	-1.344,50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.389,45	2.100,00	4.503,75	2.403,75
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	23.495,86	0,00	185,40	185,40
davon Geschäftsaufwendungen	709,87	1.300,00	1.175,14	-124,86
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	183,72	800,00	3.143,21	2.343,21
Ordentliche Aufwendungen	99.686,21	80.300,00	79.363,21	-936,79
Ordentliches Ergebnis	272.961,59	302.400,00	320.636,83	18.236,83
+ Finanzerträge	11,69	100,00	5,71	-94,29
Finanzergebnis	11,69	100,00	5,71	-94,29
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	272.973,28	302.500,00	320.642,54	18.142,54
Jahresergebnis	272.973,28	302.500,00	320.642,54	18.142,54
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.823,47	595.200,00	534.407,62	-60.792,38
davon IL Kalkulatorische Mieten	97.000,00	96.300,00	96.300,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	343.211,11	403.000,00	297.698,30	-105.301,70
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	98.135,25	61.000,00	97.047,75	36.047,75
davon IL Verwaltungskosten	37.477,11	34.900,00	43.361,57	8.461,57
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-575.823,47	-595.200,00	-534.407,62	60.792,38
Ergebnis	-302.850,19	-292.700,00	-213.765,08	78.934,92

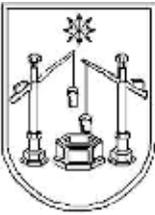


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013_200_100 : Friedhofs und Bestattungswesen

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.758,54	1.700,00	1.748,88	48,88
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.657,64	577.300,00	496.898,43	-80.401,57
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	27,81	-272,19
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.650,59	3.600,00	3.650,59	50,59
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11,69	100,00	5,71	-94,29
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	499.078,46	583.000,00	502.331,42	-80.668,58
- Personalauszahlungen	67.703,35	70.700,00	67.887,68	-2.812,32
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.965,43	2.000,00	1.389,90	-610,10
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	24.220,76	1.900,00	2.509,89	609,89
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.889,54	74.600,00	71.787,47	-2.812,53
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	403.188,92	508.400,00	430.543,95	-77.856,05
- 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.	3.867,50	4.000,00	3.867,50	-132,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.867,50	5.000,00	3.867,50	-1.132,50
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.867,50	-5.000,00	-3.867,50	1.132,50
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	399.321,42	503.400,00	426.676,45	-76.723,55
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	399.321,42	503.400,00	426.676,45	-76.723,55

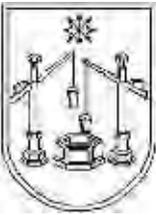


Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

013.200.100 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
K_67064011_7831000 : Geräte/Ausstattung Friedhöfe (>410€) -Pauschal-	-3.867,50	-3.000,00	-3.867,50	-867,50
K_67064012_7832000 : Geräte/Ausstattung Friedhöfe (<410€) -Pauschal-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
L_66064008_7821000 : Grunderwerb Friedhöfe -Pauschal-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
013_200_100_100_78 : Auszahlung	-3.867,50	-5.000,00	-3.867,50	1.132,50
013_200_100_100 : Verwaltung	-3.867,50	-5.000,00	-3.867,50	1.132,50
013_200_100 : Friedhofs und Bestattungswesen	-3.867,50	-5.000,00	-3.867,50	1.132,50

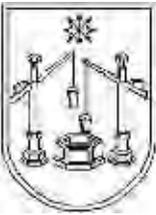


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_300_100 : Wasserbau

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.288,74	56.000,00	32.405,54	-23.594,46
davon Auflösung von Sonderposten	18.566,00	20.000,00	18.662,20	-1.337,80
Ordentliche Erträge	43.288,74	56.000,00	32.405,54	-23.594,46
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.264,75	73.000,00	45.041,94	-27.958,06
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	66.264,75	73.000,00	45.041,94	-27.958,06
- Bilanzielle Abschreibungen	39.989,04	40.000,00	40.179,37	179,37
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	916,66	2.100,00	2.000,00	-100,00
davon Mieten, Pachten usw.	916,66	2.000,00	2.000,00	0,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	107.170,45	115.100,00	87.221,31	-27.878,69
Ordentliches Ergebnis	-63.881,71	-59.100,00	-54.815,77	4.284,23
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.881,71	-59.100,00	-54.815,77	4.284,23
Jahresergebnis	-63.881,71	-59.100,00	-54.815,77	4.284,23
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.707,54	76.800,00	41.990,69	-34.809,31
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	19.485,25	60.000,00	25.241,25	-34.758,75
davon IL Verwaltungskosten	16.222,29	16.800,00	16.749,44	-50,56
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-35.707,54	-71.800,00	-41.990,69	29.809,31
Ergebnis	-99.589,25	-130.900,00	-96.806,46	34.093,54

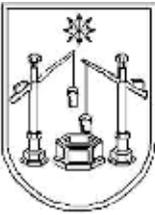


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013_300_100 : Wasserbau

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.722,74	36.000,00	639,74	-35.360,26
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.722,74	36.000,00	639,74	-35.360,26
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.893,07	73.000,00	23.710,99	-49.289,01
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.000,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.893,07	75.000,00	24.710,99	-50.289,01
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.170,33	-39.000,00	-24.071,25	14.928,75
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	130,82	32.000,00	11.071,20	-20.928,80
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130,82	32.000,00	11.071,20	-20.928,80
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	709,95	44.000,00	23.617,58	-20.382,42
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	709,95	44.000,00	23.617,58	-20.382,42
Saldo der Investitionstätigkeit	-579,13	-12.000,00	-12.546,38	-546,38
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-46.749,46	-51.000,00	-36.617,63	14.382,37
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-46.749,46	-51.000,00	-36.617,63	14.382,37

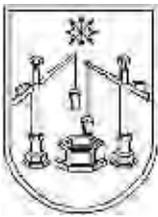


Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

013.300.100 - Wasserbau

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
J_66068002_6141095 : Landeszuweisungen Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	24.722,74	36.000,00	639,74	-35.360,26
013_300_100_100_61 : Einzahlung	24.722,74	36.000,00	639,74	-35.360,26
J_66061020_6811000 : Landeszuweisungen Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Werre/Bega	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
J_66069002_6811000 : Landeszuweisungen Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	130,82	0,00	0,00	0,00
J_66071014_6811000 : Landeszuweisungen (Ausbau Hochwasserschutz Ehrser Bach)	0,00	0,00	11.071,20	11.071,20
013_300_100_100_68 : Einzahlung	130,82	32.000,00	11.071,20	-20.928,80
I_66078002_7221095 : Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	-30.951,54	-45.000,00	-6.509,75	38.490,25
013_300_100_100_72 : Auszahlung	-30.951,54	-45.000,00	-6.509,75	38.490,25
I_66064014_7852200 : Ausbau Hochwasserschutz EhrserBach	0,00	-4.000,00	-13.839,00	-9.839,00
I_66064020_7852200 : Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Werre/Bega	0,00	-40.000,00	-9.778,58	30.221,42
I_66069002_7852200 : Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	-709,95	0,00	0,00	0,00
013_300_100_100_78 : Auszahlung	-709,95	-44.000,00	-23.617,58	20.382,42
013_300_100_100 : Wasserbau	-6.807,93	-21.000,00	-18.416,39	2.583,61
013_300_100 : Wasserbau	-6.807,93	-21.000,00	-18.416,39	2.583,61



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_400_100 : Wald und Forstwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	963,00	0,00	870,00	870,00
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	963,00	0,00	870,00	870,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.127,89	239.500,00	268.330,48	28.830,48
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	336,04	1.000,00	50.106,18	49.106,18
Ordentliche Erträge	245.426,93	240.600,00	319.306,66	78.706,66
- Personalaufwendungen	188.835,09	190.700,00	219.299,12	28.599,12
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	188.835,09	190.700,00	217.699,12	26.999,12
- Versorgungsaufwendungen	23.432,14	22.400,00	35.074,43	12.674,43
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.661,15	74.700,00	61.692,37	-13.007,63
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	39.553,98	41.200,00	35.499,23	-5.700,77
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	11.214,45	10.000,00	9.804,81	-195,19
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.639,49	2.000,00	1.905,16	-94,84
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	294,43	400,00	294,43	-105,57
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	17.958,80	21.100,00	14.188,74	-6.911,26
- Bilanzielle Abschreibungen	4.409,00	5.800,00	7.960,14	2.160,14
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.486,70	5.600,00	9.775,99	4.175,99
davon Geschäftsaufwendungen	2.384,76	2.500,00	2.313,03	-186,97
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	6.358,77	1.000,00	6.999,43	5.999,43
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	743,17	2.100,00	463,53	-1.636,47
Ordentliche Aufwendungen	296.824,08	299.300,00	333.802,05	34.502,05
Ordentliches Ergebnis	-51.397,15	-58.700,00	-14.495,39	44.204,61
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.397,15	-58.700,00	-14.495,39	44.204,61
Jahresergebnis	-51.397,15	-58.700,00	-14.495,39	44.204,61
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.146,00	88.500,00	83.583,50	-4.916,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.370,07	7.400,00	23.055,35	15.655,35
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	731,27	100,00	6.834,90	6.734,90
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	10.946,00	3.500,00	12.577,75	9.077,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.092,80	2.200,00	2.042,70	-157,30
Saldo interne Leistungsbeziehungen	71.775,93	81.100,00	60.528,15	-20.571,85
Ergebnis	20.378,78	22.400,00	46.032,76	23.632,76

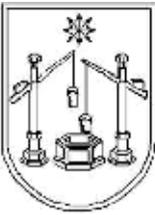


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013_400_100 : Wald und Forstwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.200,57	239.500,00	264.014,88	24.514,88
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.511,91	100,00	1.511,91	1.411,91
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	246.712,48	239.700,00	265.526,79	25.826,79
- Personalauszahlungen	145.358,11	160.600,00	156.177,76	-4.422,24
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.988,57	74.700,00	68.374,26	-6.325,74
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.996,61	4.500,00	9.215,13	4.715,13
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	218.343,29	239.900,00	233.767,15	-6.132,85
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	28.369,19	-200,00	31.759,64	31.959,64
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	190,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190,00	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	5.344,80	-25.655,20
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	3.000,00	786,40	-2.213,60
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	6.131,20	-28.868,80
Saldo der Investitionstätigkeit	190,00	-25.500,00	-6.131,20	19.368,80
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	28.559,19	-25.700,00	25.628,44	51.328,44
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	28.559,19	-25.700,00	25.628,44	51.328,44



Stadt Bad Salzflun

Aufträge

013.400.100 - Wald- und Forstwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
J_82061001_6811000 : Landeszuweisungen Wertgutachten nach Landesforstgesetz	0,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
K_82061001_6831000 : Forstwirtschaft (Verkaufserlöse beweglicher Sachen)	190,00	0,00	0,00	0,00
013_400_100_100_68 : Einzahlung	190,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
I_82064001_7853110 : Wertgutachten nach Landesforstgesetz	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00
I_82069060_7853100 : Investitionen für Ausgleichsflächen	0,00	-15.000,00	-5.344,80	9.655,20
K_82064001_7831000 : Forst -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-2.000,00	-690,00	1.310,00
K_82064002_7832000 : Forst -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-1.000,00	-96,40	903,60
L_66064009_7821000 : Grunderwerb Forst	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
013_400_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-35.000,00	-6.131,20	28.868,80
013_400_100_100 : Wald und Forstwirtschaft	190,00	-25.500,00	-6.131,20	19.368,80
013_400_100 : Wald und Forstwirtschaft	190,00	-25.500,00	-6.131,20	19.368,80



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P014_100_100 : Umweltschutz

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.333,23	4.300,00	10.476,45	6.176,45
davon Auflösung von Sonderposten	1.720,57	1.800,00	1.718,82	-81,18
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	14,25	-485,75
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	28.766,15	2.800,00	14.161,33	11.361,33
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	25.157,92	0,00	0,00	0,00
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Ordentliche Erträge	44.099,38	11.700,00	24.652,03	12.952,03
- Personalaufwendungen	185.015,09	197.700,00	189.978,40	-7.721,60
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	185.015,09	197.700,00	189.978,40	-7.721,60
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.673,23	80.000,00	81.073,98	1.073,98
davon Unterhaltung der Außenanlagen	4.165,00	15.200,00	15.515,30	315,30
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	12.919,09	60.000,00	56.238,71	-3.761,29
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	210,50	0,00	0,00	0,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	2.600,00	1.363,69	-1.236,31
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	174,93	800,00	0,00	-800,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	7.203,71	1.400,00	7.956,28	6.556,28
- Bilanzielle Abschreibungen	8.934,74	27.300,00	8.667,60	-18.632,40
- Transferaufwendungen	91.682,63	97.000,00	96.987,96	-12,04
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.153,64	20.700,00	13.380,15	-7.319,85
davon Mieten, Pachten usw.	7.507,92	8.500,00	7.318,50	-1.181,50
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	8.806,00	4.000,00	3.319,00	-681,00
davon Geschäftsaufwendungen	603,72	2.700,00	722,26	-1.977,74
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	411,14	2.000,00	407,16	-1.592,84
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.824,86	3.500,00	1.613,23	-1.886,77
Ordentliche Aufwendungen	329.459,33	422.700,00	390.088,09	-32.611,91
Ordentliches Ergebnis	-285.359,95	-411.000,00	-365.436,06	45.563,94
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.359,95	-411.000,00	-365.436,06	45.563,94
Jahresergebnis	-285.359,95	-411.000,00	-365.436,06	45.563,94
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.950,54	19.100,00	18.413,38	-686,62
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.897,55	60.300,00	47.163,34	-13.136,66
davon IL Kalkulatorische Mieten	34.800,00	34.900,00	34.900,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0,00	0,00	328,74	328,74
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	14.501,50	17.700,00	11.329,25	-6.370,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	596,05	700,00	605,35	-94,65
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-31.947,01	-41.200,00	-28.749,96	12.450,04
Ergebnis	-317.306,96	-452.200,00	-394.186,02	58.013,98

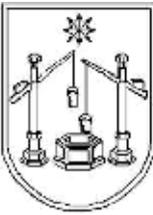


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P014_100_100 : Umweltschutz

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.972,66	2.500,00	14.897,63	12.397,63
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	14,25	-485,75
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.972,66	3.100,00	14.911,88	11.811,88
- Personalauszahlungen	183.411,99	193.100,00	185.858,65	-7.241,35
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.991,15	80.000,00	17.489,25	-62.510,75
- Transferauszahlungen	102.745,16	97.000,00	96.987,96	-12,04
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.760,61	20.600,00	14.479,46	-6.120,54
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	321.908,91	390.700,00	314.815,32	-75.884,68
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-315.936,25	-387.600,00	-299.903,44	87.696,56
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	35.572,90	0,00	0,00	0,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	111.780,39	21.000,00	88.451,86	67.451,86
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.353,29	21.000,00	88.451,86	67.451,86
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.600,81	67.000,00	25.542,95	-41.457,05
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.829,22	2.500,00	1.189,34	-1.310,66
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.236,30	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.666,33	80.500,00	26.732,29	-53.767,71
Saldo der Investitionstätigkeit	135.686,96	-59.500,00	61.719,57	121.219,57
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-180.249,29	-447.100,00	-238.183,87	208.916,13
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-180.249,29	-447.100,00	-238.183,87	208.916,13



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

014.100.100 - Umweltschutz

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
J_61068062_6141095 : Landeszuweisung European Energy Award Zertifizierung	0,00	0,00	6.140,00	6.140,00
014_100_100_100_61 : Einzahlung	0,00	0,00	6.140,00	6.140,00
J_61069063_6812000 : Zuweisung Amphibientunnel Extersche Straße	35.236,30	0,00	0,00	0,00
014_100_100_100_68 : Einzahlung	35.236,30	0,00	0,00	0,00
L_61068062_7429095 : European Energy Award Zertifizierung	-7.378,00	-1.000,00	-4.747,00	-3.747,00
014_100_100_100_74 : Auszahlung	-7.378,00	-1.000,00	-4.747,00	-3.747,00
L_61064106_7831000 : Luftreinhalteplanung / Konzept	-1.660,00	0,00	0,00	0,00
L_61069061_7831000 : Erstellung und Umsetzung Klimaschutzkonzept inkl. einer CO2-Bilanz	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
L_61069063_7811000 : Amphibientunnel Extersche Straße	-4.236,30	0,00	0,00	0,00
014_100_100_100_78 : Auszahlung	-5.896,30	-1.000,00	0,00	1.000,00
014_100_100_100 : Umweltinformation u. -Koordination, Umweltvorsorge	21.962,00	-2.000,00	1.393,00	3.393,00
P_61068066_7221395 : Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	-7.329,97	-50.000,00	-2.644,59	47.355,41
014_100_100_200_72 : Auszahlung	-7.329,97	-50.000,00	-2.644,59	47.355,41
L_61064105_7891000 : Rückzahlungen von Zuweisungen aus Vorjahren (Land)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_61064201_7831000 : Bodenschutz und Schutz vor alllastbedingten Gefahren -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.000,00	-1.141,81	-141,81
K_61064202_7832000 : Bodenschutz und Schutz vor alllastbedingten Gefahren -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-169,22	-500,00	-47,53	452,47
P_61069065_7853200 : Maßnahmen zur Gefährdungsabschätzung (Alttablagerungen/Altstandorte)	-3.916,22	-8.500,00	-8.651,79	-151,79
014_100_100_200_78 : Auszahlung	-4.085,44	-11.000,00	-9.841,13	1.158,87
014_100_100_200 : Bodenschutz und Schutz vor alllastbedingten Gefahren	-11.415,41	-61.000,00	-12.485,72	48.514,28
J_61069069_6811000 : Landeszuweisung für Maßnahmen an den Schwaghofteichen (Naturschutzfläch	336,60	0,00	0,00	0,00
014_100_100_250_68 : Einzahlung	336,60	0,00	0,00	0,00
O_61068069_7211195 : Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege -außerErsatz-	0,00	-10.000,00	-5.661,25	4.338,75
014_100_100_250_72 : Auszahlung	0,00	-10.000,00	-5.661,25	4.338,75
014_100_100_250 : Naturschutzflächen, Landschaftsschutzflächen	336,60	-10.000,00	-5.661,25	4.338,75
J_66069060_6881100 : Ablösebeiträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)	778,88	1.000,00	0,00	-1.000,00
J_80069060_6881100 : Ablösebeiträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) -Städtebaul. Verträge-	111.001,51	20.000,00	88.451,86	68.451,86
014_100_100_300_68 : Einzahlung	111.780,39	21.000,00	88.451,86	67.451,86
L_80069060_7821000 : Erwerb von Ausgleichsflächen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
O_61064010_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Begaschleife)	-261,80	-500,00	0,00	500,00
O_61064011_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Hoffmannswiesen An der Bega)	0,00	-500,00	0,00	500,00
O_61064012_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Rhienbach/Sudbach)	-1.047,18	-1.000,00	0,00	1.000,00
O_61064013_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Moddenbach)	-375,61	-500,00	-202,00	298,00
O_61069026_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme(Königsmarsch; POS)	0,00	-21.300,00	-13.039,43	8.260,57
O_61069027_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Druckentwässerungsl.Papenh)	0,00	-4.700,00	-2.647,76	2.052,24
O_61069028_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto Werre westl.Knonw)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
O_61069060_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0,00	-5.000,00	-1.001,97	3.998,03
014_100_100_300_78 : Auszahlung	-1.684,59	-68.500,00	-16.891,16	51.608,84
014_100_100_300 : Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement	110.095,80	-47.500,00	71.560,70	119.060,70
014_100_100 : Umweltschutz	120.978,99	-120.500,00	54.806,73	175.306,73



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_100_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	6.670,00	6.670,00
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	6.670,00	6.670,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001,40	400,00	8.623,29	8.223,29
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.145,41	1.200,00	854,99	-345,01
Ordentliche Erträge	3.146,81	1.600,00	16.148,28	14.548,28
- Personalaufwendungen	146.750,20	167.200,00	158.077,27	-9.122,73
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	146.750,20	167.200,00	158.077,27	-9.122,73
- Versorgungsaufwendungen	12.002,55	12.200,00	18.465,32	6.265,32
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.823,49	44.600,00	38.187,13	-6.412,87
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	26.823,49	44.600,00	38.187,13	-6.412,87
- Bilanzielle Abschreibungen	3.534,97	4.000,00	8.351,24	4.351,24
- Transferaufwendungen	0,00	800,00	0,00	-800,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.751,09	6.500,00	4.126,41	-2.373,59
davon Geschäftsaufwendungen	2.093,37	3.100,00	3.181,01	81,01
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.150,00	1.200,00	575,00	-625,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	507,72	2.200,00	370,40	-1.829,60
Ordentliche Aufwendungen	192.862,30	235.300,00	227.207,37	-8.092,63
Ordentliches Ergebnis	-189.715,49	-233.700,00	-211.059,09	22.640,91
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.715,49	-233.700,00	-211.059,09	22.640,91
Jahresergebnis	-189.715,49	-233.700,00	-211.059,09	22.640,91
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383,72	4.200,00	37.755,63	33.555,63
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	91,00	3.900,00	37.458,25	33.558,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	292,72	300,00	297,38	-2,62
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-383,72	-4.200,00	-37.755,63	-33.555,63
Ergebnis	-190.099,21	-237.900,00	-248.814,72	-10.914,72

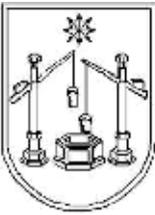


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_100_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062,64	400,00	8.602,29	8.202,29
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.062,64	400,00	8.602,29	8.202,29
- Personalauszahlungen	131.079,33	147.800,00	139.040,77	-8.759,23
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.250,11	44.600,00	38.305,02	-6.294,98
- Transferauszahlungen	0,00	800,00	0,00	-800,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.600,97	6.400,00	3.774,86	-2.625,14
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.930,41	199.600,00	181.120,65	-18.479,35
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.867,77	-199.200,00	-172.518,36	26.681,64
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.497,97	16.100,00	8.516,24	-7.583,76
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.497,97	16.100,00	8.516,24	-7.583,76
Saldo der Investitionstätigkeit	-15.497,97	-16.100,00	-8.516,24	7.583,76
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-178.365,74	-215.300,00	-181.034,60	34.265,40
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-178.365,74	-215.300,00	-181.034,60	34.265,40

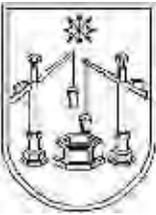


Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

015.100.100 - Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
K_80064011_7831000 : Wirtschaftsförderung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_80064012_7832000 : Wirtschaftsförderung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100,00	0,00	100,00
015_100_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-600,00	0,00	600,00
015_100_100_100 : Wirtschaftsförderung	0,00	-600,00	0,00	600,00
K_80064001_7831000 : Öffentlichkeitsarbeit -u.a. Software Internetauftritt- (>410€)	-15.497,97	-14.500,00	-8.516,24	5.983,76
K_80064002_7832000 : Öffentlichkeitsarbeit -u.a. Software Internetauftritt- (<410€)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
015_100_100_200_78 : Auszahlung	-15.497,97	-15.500,00	-8.516,24	6.983,76
015_100_100_200 : Öffentlichkeitsarbeit	-15.497,97	-15.500,00	-8.516,24	6.983,76
015_100_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	-15.497,97	-16.100,00	-8.516,24	7.583,76



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_200_200 : Stadtmarketing und Tourismus

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	10.000,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.940,63	0,00	0,00	0,00
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	78,48	0,00	0,00	0,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	26.862,15	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247,65	0,00	0,00	0,00
davon Geschäftsaufwendungen	207,63	0,00	0,00	0,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	40,02	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	27.188,28	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-17.188,28	0,00	0,00	0,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.188,28	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	-17.188,28	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.741,38	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.075,21	0,00	0,00	0,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	37.624,00	0,00	0,00	0,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-55.333,83	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-72.522,11	0,00	0,00	0,00

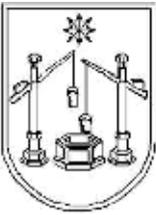


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_200_200 : Stadtmarketing und Tourismus

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	0,00	-7.058,56	-7.058,56
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.000,00	0,00	-7.058,56	-7.058,56
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.260,29	0,00	18.390,64	18.390,64
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.260,29	0,00	18.390,64	18.390,64
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.260,29	0,00	-25.449,20	-25.449,20
- 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	-6.260,29	-2.000,00	-25.449,20	-23.449,20
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-6.260,29	-2.000,00	-25.449,20	-23.449,20



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

015.200.200 - Stadtmarketing und Tourismus

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
K_41064201_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Stadtmarketing und Tourismus-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_41064202_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Stadtmarketing und Tourismus-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
015_200_200_100_78 : Auszahlung	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
015_200_200_100 : Verwaltung	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
015_200_200 : Stadtmarketing und Tourismus	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_300_100 : Gaststätten / Festhallen

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101,00	0,00	1.220,00	1.220,00
davon Auflösung von Sonderposten	101,00	0,00	1.220,00	1.220,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Erträge	101,00	100,00	1.220,00	1.120,00
- Bilanzielle Abschreibungen	508,20	400,00	1.636,20	1.236,20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	508,20	600,00	1.636,20	1.036,20
Ordentliches Ergebnis	-407,20	-500,00	-416,20	83,80
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-407,20	-500,00	-416,20	83,80
Jahresergebnis	-407,20	-500,00	-416,20	83,80
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.307,58	72.500,00	68.291,10	-4.208,90
davon IL Kalkulatorische Mieten	9.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	42.607,58	61.800,00	57.591,10	-4.208,90
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-52.307,58	-72.500,00	-68.291,10	4.208,90
Ergebnis	-52.714,78	-73.000,00	-68.707,30	4.292,70

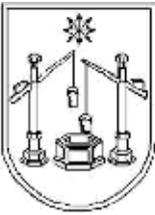


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_300_100 : Gaststätten / Festhallen

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.424,13	100,00	245,59	145,59
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.424,13	100,00	245,59	145,59
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.424,13	0,00	-245,59	-245,59
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	23.284,84	0,00	1.292,56	1.292,56
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.284,84	0,00	1.292,56	1.292,56
Saldo der Investitionstätigkeit	-23.284,84	0,00	-1.292,56	-1.292,56
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-27.708,97	0,00	-1.538,15	-1.538,15
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-27.708,97	0,00	-1.538,15	-1.538,15



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

015.300.100 - Gaststätten / Festhallen

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
K_69064053_7831000 : Gebäudemanagement -Ratskeller-Geräte/Ausstattung (>410€)	-23.284,84	0,00	-1.292,56	-1.292,56
015_300_100_100_78 : Auszahlung	-23.284,84	0,00	-1.292,56	-1.292,56
015_300_100_100 : Ratskeller	-23.284,84	0,00	-1.292,56	-1.292,56
015_300_100 : Gaststätten / Festhallen	-23.284,84	0,00	-1.292,56	-1.292,56



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_300_200 : Gemeinschaftshäuser

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225,00	300,00	225,00	-75,00
davon Auflösung von Sonderposten	225,00	300,00	225,00	-75,00
Ordentliche Erträge	225,00	300,00	225,00	-75,00
- 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	559,00	900,00	561,00	-339,00
- 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	559,00	1.100,00	561,00	-539,00
Ordentliches Ergebnis	-334,00	-800,00	-336,00	464,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-334,00	-800,00	-336,00	464,00
Jahresergebnis	-334,00	-800,00	-336,00	464,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.590,75	120.500,00	119.297,40	-1.202,60
davon IL Kalkulatorische Mieten	87.000,00	89.900,00	89.900,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	30.590,75	30.600,00	29.397,40	-1.202,60
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-117.590,75	-120.500,00	-119.297,40	1.202,60
Ergebnis	-117.924,75	-121.300,00	-119.633,40	1.666,60



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_300_200 : Gemeinschaftshäuser

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	-100,00	0,00	100,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0,00	-100,00	0,00	100,00
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0,00	-100,00	0,00	100,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_300_300 : Reklameflächen, Werbeeinrichtungen

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	42.805,77	42.805,77
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	42.805,77	42.805,77
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	42.805,77	42.805,77
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	42.805,77	42.805,77
Jahresergebnis	0,00	0,00	42.805,77	42.805,77
Ergebnis	0,00	0,00	42.805,77	42.805,77



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_300_300 : Reklameflächen, Werbeeinrichtungen

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	34.549,53	34.549,53
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	34.549,53	34.549,53
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	34.549,53	34.549,53
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	34.549,53	34.549,53
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0,00	0,00	34.549,53	34.549,53



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.896,00	36.700,00	31.896,00	-4.804,00
davon Auflösung von Sonderposten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.950.641,71	2.035.000,00	1.920.808,60	-114.191,40
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.317,89	100,00	0,00	-100,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	163.538,88	37.200,00	34.859,97	-2.340,03
+ Sonstige ordentliche Erträge	231.124,53	31.500,00	784.563,71	753.063,71
Ordentliche Erträge	2.657.519,01	2.140.500,00	2.772.128,28	631.628,28
- Personalaufwendungen	62.990,01	46.900,00	20.006,68	-26.893,32
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	62.990,01	46.900,00	20.006,68	-26.893,32
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988.054,63	2.136.100,00	1.932.258,94	-203.841,06
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	100,00	1.076,00	976,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	101.000,00	2.473,40	-98.526,60
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.988.054,63	2.035.000,00	1.928.709,54	-106.290,46
- Bilanzielle Abschreibungen	6.774,00	9.600,00	6.774,00	-2.826,00
- Transferaufwendungen	1.047.165,70	366.100,00	430.385,11	64.285,11
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	987.313,70	238.500,00	370.047,11	131.547,11
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.458,97	205.300,00	7.616,03	-197.683,97
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	6.000,00	205.000,00	6.000,00	-199.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	458,97	0,00	1.616,03	1.616,03
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	200,00	0,00	-200,00
Ordentliche Aufwendungen	3.111.443,31	2.764.000,00	2.397.040,76	-366.959,24
Ordentliches Ergebnis	-453.924,30	-623.500,00	375.087,52	998.587,52
+ Finanzerträge	187.100,49	661.400,00	179.429,22	-481.970,78
Finanzergebnis	187.100,49	661.400,00	179.429,22	-481.970,78
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.823,81	37.900,00	554.516,74	516.616,74
Jahresergebnis	-266.823,81	37.900,00	554.516,74	516.616,74
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588.117,37	377.000,00	307.380,60	-69.619,40
davon IL Kalkulatorische Mieten	443.050,50	216.700,00	216.700,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	16.729,95	69.900,00	28.049,25	-41.850,75
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	15.313,25	40.400,00	14.243,96	-26.156,04
davon IL Verwaltungskosten	111.020,81	49.700,00	48.387,39	-1.312,61
davon IL Sonstige Verrechnungen	195,15	300,00	0,00	-300,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-588.117,37	-377.000,00	-307.380,60	69.619,40
Ergebnis	-854.941,18	-339.100,00	247.136,14	586.236,14

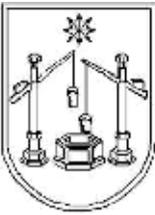


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.930.827,50	2.035.000,00	1.911.439,74	-123.560,26
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.000,00	100,00	270.050,00	269.950,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	342.353,03	37.200,00	41.571,00	4.371,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	320.785,25	500.000,00	191.678,46	-308.321,54
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	206.093,64	661.400,00	84.333,33	-577.066,67
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.050.059,42	3.233.900,00	2.499.072,53	-734.827,47
- Personalauszahlungen	37.287,19	37.200,00	36.332,88	-867,12
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988.420,03	2.137.900,00	1.931.842,95	-206.057,05
- Transferauszahlungen	385.523,24	1.301.100,00	401.647,58	-899.452,42
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	54.758,39	705.000,00	1.820,47	-703.179,53
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.465.988,85	4.181.200,00	2.371.643,88	-1.809.556,12
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	584.070,57	-947.300,00	127.428,65	1.074.728,65
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	200.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.815,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	318.539,60	150.000,00	153.333,34	3.333,34
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	526.354,60	151.000,00	153.333,34	2.333,34
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.204,57	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	450.000,00	1.381.100,00	1.250.000,00	-131.100,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	270.000,00	100.000,00	12.105,77	-87.894,23
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	802.204,57	1.493.100,00	1.262.105,77	-230.994,23
Saldo der Investitionstätigkeit	-275.849,97	-1.342.100,00	-1.108.772,43	233.327,57
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	308.220,60	-2.289.400,00	-981.343,78	1.308.056,22
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.001.798,81	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.798,81	0,00	0,00	0,00
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	310.019,41	-2.289.400,00	-981.343,78	1.308.056,22

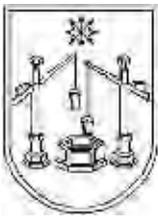


Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

015.400.100 - Anteile an Unternehmen (über 20 % am Nennkapital)

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
I_86061001_6821000 : Verkaufserlöse Grundstücke,Gebäude u.ä. -Staatsbad-	200.000,00	0,00	0,00	0,00
I_86061002_6851000 : Staatsbad (Schadenfälle, Rückzahlungen)	11.818,26	0,00	0,00	0,00
I_86061020_6865300 : Rückzahlung/Tilgung Gesellschafterdarlehen Staatsbad	153.333,34	0,00	153.333,34	153.333,34
J_86061004_6811000 : Landeszuweisungen Städtebauliches Handlungskonzept Historischer Kurbereich (Staatsbad)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
015_400_100_100_68 : Einzahlung	365.151,60	1.000,00	153.333,34	152.333,34
I_86064001_7840000 : Stammeinlagen, Kapitalaufstockungen u.ä. -Staatsbad-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
J_86064001_7811000 : Rückzahlung von Zuweisungen -Staatsbad-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
J_86064002_7815000 : Investitionszuschüsse (Investiver Anteil Gesellschafterzuschüsse) Staatsbad	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
J_86064003_7815000 : Sonst. Investitionszuschüsse Staatsbad	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
L_86064002_7821100 : Abwicklung Übernahmekosten Staatsbad (z.B. Grunderwerbskosten usw.)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
N_86064011_7851100 : Investitionen StädtebaulichesHandlungskonzept HistorischerKurbereich (Staatsbad)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
N_86064023_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Sauna- InvestitionenGebäude/Te	-2.315,86	0,00	0,00	0,00
N_86064028_7851100 : Vita-Sol Staatsbad -SanierungKüchenlüftung- Investitionen an Gebäuden	-27.253,81	0,00	0,00	0,00
N_86064070_7851100 : Staatsbad Konzerthalle -Investitionen Gebäude/Technik-	-1.048,54	0,00	0,00	0,00
N_86064071_7851100 : Staatsbad Konzerthalle -Lüftung-	-8.108,36	0,00	0,00	0,00
N_86064110_7851100 : Gradierwerk Salinenstraße Staatsbad	-43.057,83	0,00	0,00	0,00
N_86064181_7815000 : Staatsbad Reha-Vital (Salinenstraße 1) -Konjunkturpaket II (Funktionel	-270.000,00	-97.000,00	-12.105,77	84.894,23
N_86074025_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -Inv.Gebäude/Technik- (Kassensystem)	-420,17	0,00	0,00	0,00
015_400_100_100_78 : Auszahlung	-352.204,57	-112.000,00	-12.105,77	99.894,23
015_400_100_100 : Staatsbad	12.947,03	-111.000,00	141.227,57	252.227,57
I_20061002_6865300 : Rückflüsse von Darlehen Stadtwerke	153.388,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
015_400_100_200_68 : Einzahlung	153.388,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
I_20064002_7865300 : Gewährung von Darlehen an WBS	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
J_20064002_7840000 : Kapitalaufstockung StadtwerkeBad Salzuflen GmbH	-200.000,00	-1.000.100,00	-1.000.000,00	100,00
J_20064003_7840000 : Kapitalaufstockung StadtwerkeBad Salzuflen GmbH (Zusatz-Konzessionsabgabe Wasser)	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00
J_20064004_7840000 : Kapitalaufstockung WBS	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00
015_400_100_200_78 : Auszahlung	-450.000,00	-1.381.100,00	-1.250.000,00	131.100,00
015_400_100_200 : Wirtschaftsbetriebe	-296.612,00	-1.231.100,00	-1.250.000,00	-18.900,00
I_20061020_6840000 : Rückflüsse Eigenkapital BWB	7.815,00	0,00	0,00	0,00
015_400_100_300_68 : Einzahlung	7.815,00	0,00	0,00	0,00
015_400_100_300 : BWB	7.815,00	0,00	0,00	0,00
015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)	-275.849,97	-1.342.100,00	-1.108.772,43	233.327,57

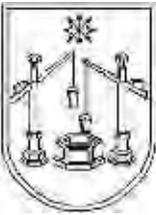


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.684.115,97	62.156.000,00	49.524.330,12	-12.631.669,88
davon Grundsteuer A	155.436,75	185.000,00	180.738,20	-4.261,80
davon Grundsteuer B	9.394.317,86	10.700.000,00	10.552.143,37	-147.856,63
davon Gewerbesteuer	24.306.797,62	28.100.000,00	13.640.795,89	-14.459.204,11
davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	17.403.496,00	18.000.000,00	18.255.240,00	255.240,00
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.547.235,00	2.600.000,00	2.576.136,00	-23.864,00
davon Vergnügungssteuer	546.123,63	470.000,00	522.963,06	52.963,06
davon Hundesteuer	225.405,79	220.000,00	225.815,16	5.815,16
davon Zweitwohnungssteuer	81.117,05	80.000,00	70.985,35	-9.014,65
davon Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	2.024.186,27	1.800.000,00	3.499.513,09	1.699.513,09
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.207.467,00	13.900.000,00	13.634.093,00	-265.907,00
davon Schlüsselzuweisungen	14.784.771,00	13.200.000,00	13.221.388,00	21.388,00
davon Kurortehilfe	422.696,00	400.000,00	412.705,00	12.705,00
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.875.859,08	3.400.000,00	6.384.511,81	2.984.511,81
davon Konzessionsabgaben Energie	3.353.400,00	3.400.000,00	3.329.421,14	-70.578,86
Ordentliche Erträge	77.767.442,05	79.456.000,00	69.542.934,93	-9.913.065,07
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.000,00	310.000,00	10.000,00	-300.000,00
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	122.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150.200,00	0,00	-150.200,00
- Transferaufwendungen	31.124.397,44	32.950.000,00	31.826.323,09	-1.123.676,91
davon Gewerbesteuerumlage	1.805.759,00	2.130.000,00	1.893.030,00	-236.970,00
davon Finanzierungsbeitr. Fonds Deutsche Einheit	1.754.166,00	2.070.000,00	1.838.944,00	-231.056,00
davon Allgemeine Umlagen SBG	0,00	0,00	87.305,65	87.305,65
davon Finanzierungsbeitrag Krankenhausinvest.	591.927,00	600.000,00	591.143,00	-8.857,00
davon Kreisumlage (Sockelbetrag)	26.906.123,57	28.100.000,00	27.346.171,62	-753.828,38
davon Kreisumlage (Gesamtschule)	66.421,87	50.000,00	69.728,82	19.728,82
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.926.370,48	470.700,00	3.275.894,16	2.805.194,16
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	20.000,00	29.161,25	9.161,25
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	70,90	-29,10
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.926.370,48	450.600,00	3.246.662,01	2.796.062,01
Ordentliche Aufwendungen	35.172.767,92	33.880.900,00	35.112.217,25	1.231.317,25
Ordentliches Ergebnis	42.594.674,13	45.575.100,00	34.430.717,68	-11.144.382,32
+ Finanzerträge	2.008.915,28	847.400,00	1.280.672,21	433.272,21
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.229.947,99	5.820.700,00	6.561.523,82	740.823,82
Finanzergebnis	-3.221.032,71	-4.973.300,00	-5.280.851,61	-307.551,61
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.373.641,42	40.601.800,00	29.149.866,07	-11.451.933,93
Jahresergebnis	39.373.641,42	40.601.800,00	29.149.866,07	-11.451.933,93
Ergebnis	39.373.641,42	40.601.800,00	29.149.866,07	-11.451.933,93

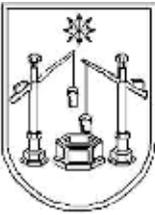


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	55.513.241,37	62.156.000,00	59.334.416,82	-2.821.583,18
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.207.467,00	13.600.000,00	13.634.093,00	34.093,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.354.810,82	3.400.000,00	3.624.022,37	224.022,37
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.452.256,46	847.400,00	1.274.980,56	427.580,56
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.527.775,65	80.003.400,00	77.867.512,75	-2.135.887,25
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.916,08	432.000,00	0,00	-432.000,00
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	5.135.093,14	5.820.700,00	5.281.683,55	-539.016,45
- Transferauszahlungen	30.934.934,28	33.950.000,00	31.942.858,73	-2.007.141,27
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	331.101,83	20.100,00	188.593,61	168.493,61
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.512.045,33	40.222.800,00	37.413.135,89	-2.809.664,11
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.015.730,32	39.780.600,00	40.454.376,86	673.776,86
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.884.124,72	2.980.000,00	2.995.073,48	15.073,48
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.884.124,72	2.980.000,00	2.995.073,48	15.073,48
- 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	2.884.124,72	2.979.000,00	2.995.073,48	16.073,48
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	41.899.855,04	42.759.600,00	43.449.450,34	689.850,34
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	13.000.400,00	9.913.755,03	-3.086.644,97
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	19.000.000,00	600,00	46.000.000,00	45.999.400,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.320.165,58	4.882.400,00	4.951.012,19	68.612,19
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00	600,00	47.000.000,00	46.999.400,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-5.320.165,58	8.118.000,00	3.962.742,84	-4.155.257,16
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	36.579.689,46	50.877.600,00	47.412.193,18	-3.465.406,82

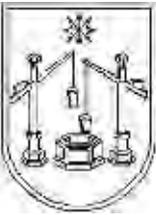


Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

016.100.100 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
J_20061011_6811100 : Allgemeine Investitionspauschale (Landeszuweisung nach GFG)	1.401.187,21	1.500.000,00	1.495.822,74	-4.177,26
J_20061013_6811300 : Allgemeine Schulpauschale (Landeszuweisung nach GFG)	1.231.985,00	1.240.000,00	1.248.635,00	8.635,00
J_20061014_6811400 : Feuerschutzpauschale (Landeszuweisung)	104.352,51	100.000,00	104.265,74	4.265,74
J_20061015_6811500 : Allgemeine Sportpauschale (Landeszuweisung nach GFG)	146.600,00	140.000,00	146.350,00	6.350,00
016_100_100_100_68 : Einzahlung	2.884.124,72	2.980.000,00	2.995.073,48	15.073,48
016_100_100_100 : Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	2.884.124,72	2.980.000,00	2.995.073,48	15.073,48
J_20064010_7840000 : Kapitalaufstockung INTERKOMM GmbH	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
016_100_100_200_78 : Auszahlung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
016_100_100_200 : Beteiligungen bis 20%	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft	2.884.124,72	2.979.000,00	2.995.073,48	16.073,48



Stadt Bad Salzflun

Teilfinanzrechnung

P990_900_500 : Durchlfd.Gelder(o.Vorverfahr.)

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	377.873,24	0,00	364.184,17	364.184,17
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	377.873,24	0,00	364.184,17	364.184,17
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	376.385,64	0,00	343.334,06	343.334,06
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	376.385,64	0,00	343.334,06	343.334,06
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.487,60	0,00	20.850,11	20.850,11
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	1.487,60	0,00	20.850,11	20.850,11
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	1.487,60	0,00	20.850,11	20.850,11