

Haushaltsplan 2015

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Osterwieck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-3.777.001,81	-7.633.900,00	-8.237.900,00	-8.226.900,00	-8.226.900,00	-8.226.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.705.462,37	-2.745.700,00	-2.189.100,00	-4.263.300,00	-3.804.700,00	-3.804.700,00
03	+ sonstige Transfererträge	-900.176,58	-894.000,00	-104.900,00	-279.300,00	-51.000,00	-51.000,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.142.772,94	-1.183.200,00	-1.266.800,00	-1.267.100,00	-1.267.000,00	-1.267.100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	-590.833,13	-687.200,00	-534.100,00	-531.100,00	-531.100,00	-528.600,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	-354.067,14	-776.200,00	-933.500,00	-955.500,00	-955.500,00	-955.500,00
07	+ Finanzerträge	-62.777,57	-40.000,00	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	-9.533.091,54	-13.960.200,00	-13.306.500,00	-15.563.400,00	-14.876.400,00	-14.874.000,00
10	Personalaufwendungen	6.211.732,32	6.330.700,00	6.267.100,00	6.310.100,00	6.421.400,00	6.593.300,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	85,99	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060.271,22	2.596.000,00	2.385.100,00	2.173.100,00	2.160.200,00	2.111.300,00
13	+ Transferaufwendungen	3.933.985,76	4.743.200,00	4.364.400,00	4.578.800,00	4.575.200,00	4.575.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	771.105,86	727.800,00	745.100,00	733.300,00	733.300,00	731.900,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	583.891,87	504.200,00	463.100,00	424.500,00	383.400,00	361.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	3.816,05	1.135.000,00	1.355.000,00	1.355.000,00	1.355.000,00	1.355.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.564.889,07	16.040.300,00	15.579.800,00	15.574.800,00	15.628.500,00	15.728.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	4.031.797,53	2.080.100,00	2.273.300,00	11.400,00	752.100,00	854.200,00
19	+ außerordentliche Erträge	-55.338,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	32.521,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	-22.817,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.008.980,21	2.080.100,00	2.273.300,00	11.400,00	752.100,00	854.200,00

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.107.996,40	7.633.900,00	8.237.900,00	8.226.900,00	8.226.900,00	8.226.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700.919,42	2.745.700,00	2.189.100,00	4.263.300,00	3.804.700,00	3.804.700,00
03	+ sonstige Transfererträge/-einzahlungen	900.176,58	894.000,00	104.900,00	279.300,00	51.000,00	51.000,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.290.137,35	1.183.200,00	1.266.800,00	1.267.100,00	1.267.000,00	1.267.100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	569.156,66	687.200,00	534.100,00	531.100,00	531.100,00	528.600,00
06	+ sonstige Einzahlungen	339.274,58	390.200,00	347.500,00	372.500,00	372.500,00	372.500,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	61.928,74	40.000,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.969.589,73	13.574.200,00	12.720.500,00	14.980.400,00	14.293.400,00	14.291.000,00
09	Personalauszahlungen	-6.211.732,32	-6.330.700,00	-6.267.100,00	-6.310.100,00	-6.421.400,00	-6.593.300,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	-85,99	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.138.275,76	-2.596.000,00	-2.385.100,00	-2.173.100,00	-2.160.200,00	-2.111.300,00
12	+ Transferauszahlungen	-1.428.535,14	-4.743.200,00	-4.364.400,00	-4.578.800,00	-4.575.200,00	-4.575.200,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-746.294,40	-727.800,00	-745.100,00	-733.300,00	-733.300,00	-731.900,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-570.322,57	-504.200,00	-463.100,00	-424.500,00	-383.400,00	-361.500,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.095.246,18	-14.905.300,00	-14.224.800,00	-14.219.800,00	-14.273.500,00	-14.373.200,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.656,45	-1.331.100,00	-1.504.300,00	760.600,00	19.900,00	-82.200,00
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	984.872,99	1.418.500,00	1.217.000,00	1.545.000,00	2.384.000,00	2.731.400,00
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	193.341,94	150.000,00	500.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.178.214,93	1.568.500,00	1.717.000,00	1.565.000,00	2.484.000,00	2.831.400,00
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-1.663.852,81	-1.652.600,00	-1.712.000,00	-1.607.300,00	-2.560.100,00	-3.280.100,00
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitions förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.663.852,81	-1.652.600,00	-1.712.000,00	-1.607.300,00	-2.560.100,00	-3.280.100,00
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-485.637,88	-84.100,00	5.000,00	-42.300,00	-76.100,00	-448.700,00
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-611.294,33	-1.415.200,00	-1.499.300,00	718.300,00	-56.200,00	-530.900,00
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.197.807,11	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.328.041,30	-1.506.800,00	-1.213.000,00	-1.216.000,00	-1.158.000,00	-1.100.000,00
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.130.234,19	-1.456.800,00	-1.213.000,00	-1.166.000,00	-1.158.000,00	-1.100.000,00
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	3.377.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	3.227.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe Salden der Finanzierungstätigkeit und der	1.097.014,81	-1.456.800,00	-1.213.000,00	-1.166.000,00	-1.158.000,00	-1.100.000,00
	Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Summe aus Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und	485.720,48	-2.872.000,00	-2.712.300,00	-447.700,00	-1.214.200,00	-1.630.900,00
	den Salden der Finanz.tätigkeit u. Liqu.inanspruch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ voraussichtl. Bestand an Finanzmitteln am Anfang	1.360.666,96	-3.413.188,00	-6.285.188,00	-8.988.888,00	-9.457.988,00	-10.693.588,00
	des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Bestand an Finanzmitteln am Ende	1.905.539,31	-6.285.188,00	-8.988.888,00	-9.457.988,00	-10.693.588,00	-12.345.888,00
	des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen							
Stadt Osterwieck							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I13001 Ausbau Schüttewall Rohrheim		-68.800,00	60.000,00				-68.800,00 -8.800,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		145.200,00					145.200,00 145.200,00
47 + Beiträgen u.ä. Entgelten			70.000,00				70.000,00
55 + Baumaßnahmen		-214.000,00	-10.000,00				-214.000,00 -224.000,00
I13002 Ausbau L 89 Hessen					-350.000,00		-400.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					200.000,00		500.000,00
47 + Beiträgen u.ä. Entgelten							150.000,00
55 + Baumaßnahmen					-550.000,00		-1.050.000,00
I13003 Anschaffungen Feuerwehr	-8.366,56						-8.366,56 -8.366,56
48 + sonstige Investitionseinzahlungen	4.359,42						4.359,42 4.359,42
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen V	-12.725,98						-12.725,98 -12.725,98
I13004 Hydranteneinbau Stadtgebiet		-6.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-6.000,00 -46.000,00
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		-6.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-6.000,00 -46.000,00
I13005 2. Bauabschnitt Kita Hessen					-147.000,00		-147.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.000,00		50.000,00	253.000,00		50.000,00 353.000,00
55 + Baumaßnahmen		-100.000,00		-100.000,00	-400.000,00		-100.000,00 -600.000,00
I13006 Ausbau Badestock Deersheim		-36.300,00	33.000,00				-36.300,00 -3.300,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		73.700,00					73.700,00 73.700,00
47 + Beiträgen u.ä. Entgelten			34.000,00				34.000,00
55 + Baumaßnahmen		-110.000,00	-1.000,00				-110.000,00 -111.000,00
I13007 Ausbau Hornb. Str. Osterwieck	-377,85				-103.600,00		-377,85 -73.977,85
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					80.000,00 234.400,00		314.400,00
47 + Beiträgen u.ä. Entgelten							30.000,00
55 + Baumaßnahmen	-377,85				-80.000,00 -338.000,00		-377,85 -418.377,85
I13009 Brandschutzmaßnahmen Schloß Berßel	-2.588,25	-35.000,00			-85.000,00		-37.588,25 -122.588,25
55 + Baumaßnahmen	-2.588,25	-35.000,00			-85.000,00		-37.588,25 -122.588,25
I13010 Straßenbau OD Veltheim L91							-27.800,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							110.900,00
55 + Baumaßnahmen							-138.700,00
I13013 Nahwärmeleitung Zilly	-4.159,25	-26.600,00	-15.000,00				-30.759,25 -45.759,25
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		66.600,00					66.600,00 66.600,00
55 + Baumaßnahmen	-4.159,25	-93.200,00	-15.000,00				-97.359,25 -112.359,25

Haushaltsplan 2015

Investitionen							
Stadt Osterwieck							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I13014 Brückenbau Osterwieck L88 und L89 55 + Baumaßnahmen			-60.000,00 -60.000,00				-120.000,00 -120.000,00
I13015 Brandschutztreppe FFV Osterode 55 + Baumaßnahmen		-8.000,00 -8.000,00					-8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00
I13016 Grundstücksverkäufe 43 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden/Infrastrukturvermögen 44 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen V	44.434,00 17.033,00 27.401,00	150.000,00 150.000,00	500.000,00 500.000,00	20.000,00 20.000,00	100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00		194.434,00 1.014.434,00 167.033,00 987.033,00 27.401,00 27.401,00
I13017 Ausbau Ilseradweg 42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 55 + Baumaßnahmen	-15.198,25 20.895,16 -36.093,41	-36.000,00 -36.000,00					-51.198,25 -51.198,25 20.895,16 20.895,16 -72.093,41 -72.093,41
I13020 ländl. Markthalle Deersheim 42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 55 + Baumaßnahmen	-49.992,72 85.413,22 -135.405,94	-155.000,00 -155.000,00					-204.992,72 -204.992,72 85.413,22 85.413,22 -290.405,94 -290.405,94
I13021 Bunter Hof 42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 55 + Baumaßnahmen	182.780,00 200.250,00 -17.470,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-40.000,00 -40.000,00		162.780,00 82.780,00 299.250,00 299.250,00 -37.470,00 -117.470,00
I13026 Sammelposten bewegl. Verm. Hauptamt 48 + sonstige Investitionseinzahlungen 53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen V	-18.611,27 282,04 -18.893,31	-20.800,00 -20.800,00	-16.600,00 -16.600,00	-12.600,00 -12.600,00	-12.600,00 -12.600,00		-39.411,27 -81.211,27 282,04 282,04 -39.693,31 -81.493,31
I13030 Technik Bauhof 53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen V	-31.161,39 -31.161,39	-50.000,00 -50.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00 -25.000,00		-81.161,39 -181.161,39 -81.161,39 -181.161,39
I13032 Gehweg Zilly L87 42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 47 + Beiträgen u.ä. Entgelten 55 + Baumaßnahmen	-81.482,35 85.396,87 -166.879,22	30.000,00 30.000,00					-51.482,35 -51.482,35 85.396,87 85.396,87 30.000,00 30.000,00 -166.879,22 -166.879,22
I13033 Sammelposten bewgl. Vermögen Feuerwehr 53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen V	-9.134,65 -9.134,65	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00 -10.000,00		-19.134,65 -69.134,65 -19.134,65 -69.134,65
I13034 Altstadtanierung 42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 55 + Baumaßnahmen	48.550,00 484.800,00 -436.250,00	-88.800,00 395.000,00 -483.800,00	-104.200,00 417.000,00 -521.200,00	-183.700,00 735.000,00 -918.700,00	-112.000,00 -292.000,00 1.168.000,00 1.168.000,00 -1.280.000,00 -1.460.000,00		-40.250,00 -1.024.150,00 879.800,00 5.535.800,00 -436.250,00 -436.250,00 -483.800,00 -6.123.700,00
I13035 Schloß Berßel 3. BA			-64.000,00				-64.000,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen

Stadt Osterwieck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			136.000,00				136.000,00
55 + Baumaßnahmen			-200.000,00				-200.000,00
I13036 Sammelposten Ordnungsamt	-4.246,87	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-9.246,87
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen V	-4.246,87	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-24.246,87
I13042 Feuerwehr Wülperode		-10.000,00					-10.000,00
55 + Baumaßnahmen		-10.000,00					-10.000,00
I13047 Investitionspauschale	525.701,00	510.000,00	531.000,00	506.000,00	506.000,00		1.035.701,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	525.701,00	510.000,00	531.000,00	506.000,00	506.000,00		3.590.701,00
I14001 DSL Osterwieck		-15.000,00					-15.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		92.000,00					92.000,00
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		-107.000,00					-107.000,00
I14004 Schutzausrüstung der Feuerwehren		-10.000,00	-10.000,00				-10.000,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen V		-10.000,00	-10.000,00				-20.000,00
I14005 Deutsches Haus		-51.000,00	-400.000,00				-51.000,00
55 + Baumaßnahmen		-51.000,00	-400.000,00				-451.000,00
I15001 BGA und Technik GS Bühne			-10.200,00				-10.200,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen V			-10.200,00				-10.200,00
I15002 Sammelposten Bereich Bürgermeisterin			-1.000,00				-1.000,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen V			-1.000,00				-1.000,00
I15003 ASO "Bahnhofstraße Osterwieck"			-14.500,00	-87.000,00	-188.500,00		-536.500,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			29.000,00	174.000,00	377.000,00		1.073.000,00
55 + Baumaßnahmen			-43.500,00	-261.000,00	-565.500,00		-1.609.500,00
I15004 K1342, OD Rhoden			-50.000,00	-170.000,00	-137.000,00		-277.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				80.000,00	80.000,00		160.000,00
47 + Beiträgen u.ä. Entgelten					50.000,00		50.000,00
55 + Baumaßnahmen			-50.000,00	-250.000,00	-137.000,00		-487.000,00
I15005 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge			-100.000,00				-100.000,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen V			-100.000,00				-100.000,00
I15007 Abgasabsauganlagen FFW Häuser			-20.000,00				-20.000,00
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			-20.000,00				-20.000,00
I15008 Teichanlage Osterode			-50.000,00				-50.000,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen							
Stadt Osterwieck							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
55 + Baumaßnahmen			-50.000,00				-50.000,00
I15009 Ausstattung Bibliothek im "Bunten Hof"			-3.500,00				-3.500,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen V			-3.500,00				-3.500,00
I15010 "H.-Heine- Str." Osterwieck			-80.000,00				-80.000,00
55 + Baumaßnahmen			-80.000,00				-80.000,00
I15011 "Am Dorfgraben" Osterode			-20.000,00				-20.000,00
55 + Baumaßnahmen			-20.000,00				-20.000,00
I15013 Kita Lüttgenrode Wasserschaden Baumaßnahme			-35.000,00				-35.000,00
55 + Baumaßnahmen			-35.000,00				-35.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-875.386,12	-1.524.800,00	-1.717.000,00	-1.612.300,00	-2.565.100,00 -3.267.500,00		-2.400.186,12 -13.730.786,12
Gesamtsumme Einzahlungen	1.451.531,71	1.562.500,00	1.717.000,00	1.615.000,00	2.484.000,00 2.831.400,00		3.014.031,71 14.026.331,71
Gesamtsumme	576.145,59	37.700,00		2.700,00	-81.100,00 -436.100,00		613.845,59 295.545,59
Erläuterungen: Ausbau Schüttewall Rohrsheim 2015- Restzahlungen und Erhebung von Straßenausbaubeiträgen Ausbau L 89 Hessen Verschiebung der Maßnahme in die Finanzplanung ab 2018 Hydranteneinbau Stadtgebiet Jährliche Planung von Mitteln für Ersatz und Neuanschaffung der Hydranten im Bedarfsfall 2. Bauabschnitt Kita Hessen Langfristige LEADER-Maßnahme, Umsetzung ab 2016 geplant Ausbau Badestock Deersheim Erhebung von Straßenausbaubeiträgen Ausbau Hornb. Str. Osterwieck Im Finanzplan ab 2017 geplant Brandschutzmaßnahmen Schloß Berßel Brandmeldeanlage Schloß Berßel Nahwärmeleitung Zilly Restarbeiten in Höhe von 15.000 € geplant Brückenbau Osterwieck L88 und L89 Nebenanlagen der Brücke nach Schauen (Gehwege, Straßenbeleuchtung) Grundstücksverkäufe Grundstücksverkäufe: 300.000 € für den Verkauf des Objektes "Am Teiche 10" in Hessen ca. 120.000 - 150.000 € für den Verkauf des Objektes am "Markt 12" in Osterwieck ca. 50.000 - 80.000 € für diverse Verkäufe von Baugrundstücken und Grundstücken zur Nutzung als Gartenland oder Stellflächen o.ä. Sammelposten bewegl. Verm. Hauptamt Erneuerung/Austausch von Technik in der Verwaltung und Ersatzbeschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen in den Kita's und komm. Objekten der EG Technik Bauhof							

Haushaltsplan 2015

Investitionen

Stadt Osterwieck

Neuanschaffungen und Ersatzbeschaffungen im Bauhof

Sammelposten bewgl. Vermögen Feuerwehr

Vermögensgegenstände ab 150 € ohne MWST wie z.B. Akkus, kleine Geräte und techn. Ausstattung

Altstadtsanierung

Altstadtsanierungsmittel richteten sich nach den abgerechneten Maßnahmen. Je höher die Aufwendungen, umso höher die Fördermittel. Die Fördermittel betragen 80% der Aufwendungen, der Eigenanteil der Stadt beträgt 20%.

Schloß Berfel 3. BA

LEADER Maßnahme die in 2015 umgesetzt wird.

Sammelposten Ordnungsamt

Anschaffungen ab 150 € - 1.000 €, wie z.B. Verkehrsschilder

Schutzausrüstung der Feuerwehren

je 10.000 € für die Erneuerung der Schutzausrüstung der Feuerwehren im Stadtgebiet in 2014 und 2015

Deutsches Haus

Der Eigenanteil der Stadt wird mir dem Verkauf der Objekte in Hessen und "Am Markt 12" finanziert.

BGA und Technik GS Bühne

Ein Klassensatz Bestuhlung und Technik für Sekretariat und Schulleitung

Sammelposten Bereich Bürgermeisterin

1.000 € für die Anschaffung des Ratsinformationssystems

ASO "Bahnhofstraße Osterwieck"

Erste Maßnahmen für die Umsetzung des Mehrjahresprojektes "Aktive Stadt Osterwieck" und Verankerung im Plan in den Folgejahren

K1342, OD Rhoden

Planungskosten für die Erneuerung der Ortsdurchfahrt Rhoden und Umsetzung der Maßnahme in 2016 bis 2018

Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge

Anschaffung von 2 Einsatzleitwagen/ Mannschaftswagen für die Feuerwehren der Einheitsgemeinde

Abgasabsauganlagen FFW Häuser

Abgasabsauganlagen für 2 Feuerwehrhäuser; insgesamt sind laut TÜV in den nächsten Jahren alle 14 Feuerwehrgebäude auszurüsten

Teichanlage Osterode

Reparatur der Teichanlage in Osterode wegen Einsturzgefahr des nebenstehenden Hauses

Ausstattung Bibliothek im "Bunten Hof"

Anschaffung zusätzlicher Regale und evtl. Möbel für den neuen Standort der Bibliothek

"H.-Heine- Str." Osterwieck

Erneuerung des Abschnitts der Heine Straße vor der Kita und Schaffung von Stellflächen

"Am Dorfgraben" Osterode

Herrichtung des Dorfgrabens in Osterode zur Ableitung des Wassers aus dem Dorfteich als Folge der Erneuerung des Teiches

Kita Lüttgenrode Wasserschaden Baumaßnahme

Zusätzliche Maßnahmen aufgrund neuer Standards im Zuge der Renovierung nach dem Wasserschaden

Haushaltsplan 2015

Verbindlichkeitenübersicht Stadt Osterwieck						
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbetrag zu Beginn 2015	Gesamtbetrag am Ende 2015	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	davon mit einer Restlaufzeit 1-5 Jahre	davon mit einer Restlaufzeit mehr als 5 Jahr
V001	Anleihen	0	0	0	0	0
V002	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und	-12.240.781	-10.907.310	0	0	-10.907.310
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
V003	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-12.121.270	-12.121.270	0	0	0
V004	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-910.379	-910.379	0	0	0
V005	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-110.725	-1.581.227	0	0	0
V006	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-2.505.451	-3.873.828	0	0	0
V007	Sonstige Verbindlichkeiten	-287.071	-894.604	0	0	0
V008	Summe	-28.175.676	-30.288.618	0	0	-10.907.310

Haushaltsplan 2015

voraussichtlicher Stand Rücklagen

Stadt Osterwieck

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des laufenden HH-Jahres 2014	voraussichtlich Stand zu Beginn des HH-Jahres				
R001	Rücklagen	0	0				
R002	Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz	-5.642.128	-5.642.128				
R003	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0				
R004	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0				
		0	0				
R005	Sonderrücklagen	0	0				
R006	für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag	-525.701	-525.701				
	fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem	0	0				
	Finanzplan erwirtschaftet werden wird	0	0				
R007	für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen	-525.701	-525.701				
	und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufenden Aufgabenerfüllung	0	0				
	erheblich beeinträchtigen würde	0	0				
R008	für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen	-525.701	-525.701				
	und Investitionsförderungsmaßnahmen, wenn für diese ein die	0	0				
	Leistungsfähigkeit übersteigenden Kreditbedarf entstehen würde	0	0				
R009	für übertragene Aufwendungsermächtigungen	-525.701	-525.701				
R010	für Sonstiges	-525.701	-525.701				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Bereich Bürgermeisterin

Stadt Osterwieck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000	-800	-800	-800	-800
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-200	-200	-200	-200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	-148.400	-70.100	-67.100	-67.100	-67.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	-370.000	-325.000	-350.000	-350.000	-350.000
07	+ Finanzerträge	-35.000	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	-554.900	-431.300	-453.300	-453.300	-453.300
10	Personalaufwendungen	1.198.300	1.155.200	1.182.300	1.204.600	1.202.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	500	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.800	258.300	258.300	259.300	259.300
13	+ Transferaufwendungen	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	105.800	143.800	144.300	144.300	143.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.632.600	1.557.500	1.585.100	1.608.400	1.605.800
18	= Ordentliches Ergebnis	1.077.700	1.126.200	1.131.800	1.155.100	1.152.500
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.077.700	1.126.200	1.131.800	1.155.100	1.152.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-130.400	-130.000	-100.000	-100.000	-100.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	947.300	996.200	1.031.800	1.055.100	1.052.500

Erläuterungen

14

10.000 € Kapitalertragsteuer für Anteile an KOWISA

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Bereich Bürgermeisterin

Stadt Osterwieck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.543	1.000	800	800	800	800
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.267	500	200	200	200	200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	102.868	148.400	70.100	67.100	67.100	67.100
06	+ sonstige Einzahlungen	493.526	370.000	325.000	350.000	350.000	350.000
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.082	35.000	35.200	35.200	35.200	35.200
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.286	554.900	431.300	453.300	453.300	453.300
09	Personalauszahlungen	-1.215.671	-1.198.300	-1.155.200	-1.182.300	-1.204.600	-1.202.500
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	-500	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.406	-327.800	-258.300	-258.300	-259.300	-259.300
12	+ Transferauszahlungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
13	+ sonstige Auszahlungen	-171.658	-105.800	-143.800	-144.300	-144.300	-143.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.655.734	-1.632.600	-1.557.500	-1.585.100	-1.608.400	-1.605.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-978.448	-1.077.700	-1.126.200	-1.131.800	-1.155.100	-1.152.500
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	92.000	0	0	0	0
03	+ Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.000	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	92.000	0	0	0	0
	Auszahlungen						
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	-107.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-31.161	-50.000	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.161	-157.000	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.161	-65.000	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000

Kostenstellen (KST):

Bereich Bürgermeisterin	Seite
-------------------------	-------

- KST 001000	Bereich Bürgermeisterin	13
- KST 001100	Gemeindeorgane	14
- KST 001200	Jugendbeirat	15
- KST 720000	Abfallbeseitigung	16
- KST 770000	Bauhof	17
- KST 770100	Wertstoffhof	19
- KST 800000	Wirtschaftsförderung	20
- KST 800100	Konzession	21
- KST 800200	Kowisa	22
- KST 800300	Stadtinformation/Tourismus	23
- KST 800400	Wald- und Forstwirtschaft	24
- KST 800500	Tiergehege	25

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 001000

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 001000

Bereich Bürgermeisterin

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	78.206,34	79.500,00	6.816,93	-72.683,07
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.526,50	38.000,00	0,00	-38.000,00
501990	Vermögenswirksame Leistungen	159,60	200,00	6,65	-193,35
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	86.964,71	87.000,00	92.026,56	5.026,56
502200	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.309,50	1.500,00	0,00	-1.500,00
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	7.305,31	7.600,00	0,00	-7.600,00
527100	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.130,27	5.000,00	0,00	-5.000,00
549100	Verfügunsmittel	6.023,70	4.900,00	35,00	-4.865,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen		219.625,93	223.700,00	98.885,14	-124.814,86
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		219.625,93	223.700,00	98.885,14	-124.814,86

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 001100

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 001100 Gemeindeorgane

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	68.170,55	60.000,00	5.945,78	-54.054,22
503900	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. sonst. Beschäf.	7.080,74	8.000,00	600,14	-7.399,86
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	85.637,31	85.000,00	14.034,00	-70.966,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen		160.888,60	153.000,00	20.579,92	-132.420,08
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		160.888,60	153.000,00	20.579,92	-132.420,08

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur, KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 001200

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 001200 Jugendbeirat

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
414800		0,00	-500,00	0,00	500,00
	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Ber.en				
543100		45,21	500,00	0,00	-500,00
	Geschäftsaufwendungen				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
	Erträge	0,00	-500,00	0,00	500,00
	Aufwendungen	45,21	500,00	0,00	-500,00
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Erträge und Aufwendungen	45,21	0,00	0,00	0,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 720000

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 720000

Abfallbeseitigung

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
448601		-12.586,20	-13.000,00	0,00	13.000,00
	Erträge a Kostenerstattungen von s. öf Sonderrech.				
523100		348,20	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen für Mieten und Pachten				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
	Erträge	-12.586,20	-13.000,00	0,00	13.000,00
	Aufwendungen	348,20	0,00	0,00	0,00
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Erträge und Aufwendungen	-12.238,00	-13.000,00	0,00	13.000,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 770000

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 770000 Bauhof

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	-3.697,32	-3.000,00	-245,61	2.754,39
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	698.676,60	700.000,00	0,00	-700.000,00
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.719,82	600,00	0,00	-600,00
501990	Vermögenswirksame Leistungen	837,90	1.000,00	0,00	-1.000,00
502200	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	24.832,93	24.500,00	0,00	-24.500,00
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	139.056,96	140.000,00	0,00	-140.000,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.191,59	2.000,00	27,66	-1.972,34
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2,25	5.000,00	0,00	-5.000,00
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.855,63	9.500,00	1.310,00	-8.190,00
523110	Geräteausleihe	595,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
523200	Aufwendungen für Leasing	51.469,20	50.000,00	26.174,84	-23.825,16
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	4.889,81	9.000,00	2.518,62	-6.481,38
524110	Heizung	3.484,21	3.500,00	2.383,00	-1.117,00
524120	Reinigung	0,00	0,00	120,18	120,18
524130	Strom	2.796,25	3.500,00	1.599,00	-1.901,00
524140	Wasser	360,34	500,00	215,00	-285,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	113.741,19	130.000,00	9.779,83	-120.220,17
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.292,93	2.500,00	0,00	-2.500,00
543100	Geschäftsaufwendungen	1.157,69	500,00	0,00	-500,00
543110	Winterdienst	10.705,53	30.000,00	0,00	-30.000,00
544200	Versicherungen	-575,51	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Konto Bezeichnung

5010498

Ergebnis

Erträge	-3.697,32	-133.000,00	-245,61	132.754,39
Aufwendungen	1.074.090,32	1.113.100,00	44.128,13	-1.068.971,87
Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen	1.070.393,00	980.100,00	43.882,52	-936.217,48

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 770100

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 770100 Wertstoffhof

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	-1.596,20	0,00	0,00	0,00
448301	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	-7.440,00	-3.800,00	0,00	3.800,00
448601	Erträge a Kostenerstattungen von s. öf Sonderrech.	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.505,84	5.400,00	0,00	-5.400,00
502200	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	189,00	200,00	0,00	-200,00
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	1.489,20	1.700,00	0,00	-1.700,00
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	333,20	600,00	0,00	-600,00
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400,00	0,00	-400,00

Erläuterungen

Konto Bezeichnung

Ergebnis

Erträge	-9.036,20	-23.800,00	0,00	23.800,00
Aufwendungen	7.517,24	8.300,00	0,00	-8.300,00
Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen	-1.518,96	-15.500,00	0,00	15.500,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 800000

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 800000 Wirtschaftsförderung

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
431100		0,00	-200,00	0,00	200,00
	Verwaltungsgebühren				
448101		-44.553,60	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land				
527100		55.692,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				
543100		765,09	1.300,00	0,00	-1.300,00
	Geschäftsaufwendungen				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
	Erträge	-44.553,60	-200,00	0,00	200,00
	Aufwendungen	56.457,09	2.400,00	0,00	-2.400,00
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Erträge und Aufwendungen	11.903,49	2.200,00	0,00	-2.200,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 800100

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 800100 Konzession

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
451100	Konzessionsabgaben	-272.945,72	-325.000,00	-298.720,00	26.280,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
	Erträge	-272.945,72	-325.000,00	-298.720,00	26.280,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Erträge und Aufwendungen	-272.945,72	-325.000,00	-298.720,00	26.280,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 800200

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 800200 Kowisa

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
465100		-35.945,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
	Erträge v Gewinnant a verb. Untern., Beteiligungen				
544100		7.389,23	10.000,00	0,00	-10.000,00
	Steuern				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
	Erträge	-35.945,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
	Aufwendungen	7.389,23	10.000,00	0,00	-10.000,00
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Erträge und Aufwendungen	-28.555,77	-25.000,00	0,00	25.000,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 800300

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 800300 Stadtinformation/Tourismus

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	-1.839,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-122,50	-300,00	0,00	300,00
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	782,15	0,00	0,00	0,00
502200	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	70,20	0,00	0,00	0,00
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	389,83	0,00	0,00	0,00
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	714,00	800,00	714,00	-86,00
524120	Reinigung	1.162,36	1.000,00	0,00	-1.000,00
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	975,90	2.000,00	0,00	-2.000,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.144,12	2.000,00	833,00	-1.167,00
531401	Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	188,58	200,00	0,00	-200,00
542900	s. Aufw. für Inanspruchnahme v Rechten u Diensten	3.052,95	3.700,00	2.248,50	-1.451,50
543100	Geschäftsaufwendungen	1.458,56	500,00	0,00	-500,00
545700	Erst. f Aufw. v 3. a lfd. VerwaltTät. pri. Untern.	4.819,50	6.400,00	0,00	-6.400,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-1.961,50	-2.300,00	0,00	2.300,00
Aufwendungen		15.758,15	16.600,00	3.795,50	-12.804,50
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		13.796,65	14.300,00	3.795,50	-10.504,50

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 800400

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 800400 Wald- und Forstwirtschaft

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
442100		-52.092,42	-41.000,00	-185,16	40.814,84
	Erträge aus Verkauf von Vorräten				
465100		-225,00	-200,00	0,00	200,00
	Erträge v Gewinnant a verb. Untern., Beteiligungen				
521100		0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
524100		388,44	0,00	0,00	0,00
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
529100		17.351,29	11.000,00	0,00	-11.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen				
542900		0,00	300,00	0,00	-300,00
	s. Aufw. für Inanspruchnahme v Rechten u Diensten				
543100		1.325,07	200,00	17,48	-182,52
	Geschäftsaufwendungen				
544200		3.709,26	0,00	0,00	0,00
	Versicherungen				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
	Erträge	-52.317,42	-41.200,00	-185,16	41.014,84
	Aufwendungen	22.774,06	28.500,00	17,48	-28.482,52
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Erträge und Aufwendungen	-29.543,36	-12.700,00	-167,68	12.532,32

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 800500

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 800500 Tiergehege

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
414701	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	-300,00	0,00	300,00
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700,00	0,00	-700,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40,00	200,00	0,00	-200,00
543100	Geschäftsaufwendungen	303,73	500,00	0,00	-500,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		0,00	-300,00	0,00	300,00
Aufwendungen		343,73	1.400,00	0,00	-1.400,00
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		343,73	1.100,00	0,00	-1.100,00

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Team Allgemeine Verwaltung

Stadt Osterwieck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.532.700	-1.506.800	-1.456.800	-1.422.400	-1.422.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-927.500	-918.800	-919.100	-919.000	-919.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	-128.300	-112.500	-112.500	-112.500	-111.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	-2.595.500	-2.540.100	-2.490.400	-2.455.900	-2.454.900
10	Personalaufwendungen	3.890.600	3.797.500	3.769.100	3.845.100	4.011.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	700	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247.600	1.086.900	1.014.900	1.014.000	978.100
13	+ Transferaufwendungen	35.300	29.200	13.600	10.000	10.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	348.700	358.600	346.300	346.300	345.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.522.900	5.272.200	5.143.900	5.215.400	5.344.700
18	= Ordentliches Ergebnis	2.927.400	2.732.100	2.653.500	2.759.500	2.889.800
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.927.400	2.732.100	2.653.500	2.759.500	2.889.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	2.927.400	2.732.100	2.653.500	2.759.500	2.889.800

Erläuterungen

12

5.400 € für den Anschluss des Sportlerheims Berßel an das Abwassernetz

12

26.000 € für dringende Reparaturmaßnahmen in der GS Bühne in 2015

12

8.000 € für die Sanierung des Planschbeckens im Freibad Hessen

12

Erneuerung der Eingangstür in der Kita Lüttgenrode

12

1.500 € für die Erneuerung der Telefonanlage in der GS Sonnenklee

12

2.000 € für die Notreparatur des Daches vom Schützenhaus Rimbeck

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Team Allgemeine Verwaltung

Stadt Osterwieck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.534.326	1.532.700	1.506.800	1.456.800	1.422.400	1.422.400
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	964.843	927.500	918.800	919.100	919.000	919.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	219.221	128.300	112.500	112.500	112.500	111.500
06	+ sonstige Einzahlungen	10.986	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.729.377	2.595.500	2.540.100	2.490.400	2.455.900	2.454.900
09	Personalauszahlungen	-3.845.383	-3.890.600	-3.797.500	-3.769.100	-3.845.100	-4.011.200
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	-700	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.193.241	-1.247.600	-1.086.900	-1.014.900	-1.014.000	-978.100
12	+ Transferauszahlungen	-12.971	-35.300	-29.200	-13.600	-10.000	-10.000
13	+ sonstige Auszahlungen	-518.403	-348.700	-358.600	-346.300	-346.300	-345.400
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.558	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.577.556	-5.522.900	-5.272.200	-5.143.900	-5.215.400	-5.344.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.848.179	-2.927.400	-2.732.100	-2.653.500	-2.759.500	-2.889.800
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	282	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	282	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-1.165	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-19.692	-37.600	-41.800	-12.600	-12.600	-12.600
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.856	-37.600	-41.800	-12.600	-12.600	-12.600
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.574	-37.600	-41.800	-12.600	-12.600	-12.600

Kostenstellen (KST):

Allgemeine Verwaltung			Seite
- KST	020000	allg. Verwaltung	28
- KST	022000	Altersteilzeit	30
- KST	210000	Grundschulen	31
- KST	210020	Grundschule Bühne	32
- KST	210050	Grundschule Hessen	33
- KST	210080	Grundschule Sonnenklee	34
- KST	220030	Sekundarschule Dardesheim	35
- KST	320080	Museum Osterwieck	36
- KST	350030	Bibliothek Dardesheim	37
- KST	350080	Bibliothek Osterwieck	38
- KST	360010	Heimatspflege Berßel	39
- KST	360020	Heimatspflege Bühne	40
- KST	360030	Heimatspflege Dardesheim	41
- KST	360040	Heimatspflege Deersheim	42
- KST	360050	Heimatspflege Hessen	43
- KST	360060	Heimatspflege Lüttgenrode	44
- KST	360070	Heimatspflege Osterode	45
- KST	360080	Heimatspflege Osterwieck	46
- KST	360090	Heimatspflege Rhoden	47
- KST	360100	Heimatspflege Rohrsheim	48
- KST	360110	Heimatspflege Schauen	49
- KST	360120	Heimatspflege Veltheim	50
- KST	360130	Heimatspflege Wülperode	51
- KST	360140	Heimatspflege Zilly	52
- KST	460000	Jugendclub allgemein	53
- KST	460010	Jugendclub Berßel	54
- KST	460020	Jugendclub Bühne	55
- KST	460040	Jugendclub Deersheim	56
- KST	460050	Jugendclub Hessen	57
- KST	460060	Jugendclub Lüttgenrode	58
- KST	460080	Jugendclub Osterwieck	59
- KST	460090	Jugendclub Rhoden	60
- KST	460110	Jugendclub Schauen	61
- KST	464000	Kita Allgemein	62
- KST	464010	Kita Berßel	63
- KST	464020	Kita Bühne	64
- KST	464030	Kita Dardesheim	65
- KST	464040	Kita Deersheim	66
- KST	464050	Kita Hessen	67
- KST	464060	Kita Lüttgenrode	68
- KST	464080	Kita Osterwieck	69

- KST 464081	AWO Kita "An der Ilse"	71
- KST 464082	Hort Osterwieck	72
- KST 464090	Kita Rhoden	73
- KST 464100	Kita Rohrsheim	74
- KST 464110	AWO Kita Schauen	75
- KST 464120	Kita Veltheim	76
- KST 464130	Kita Wülperode	77
- KST 464140	Kita Zilly	78
- KST 464150	Betreuung ausserhalb der Wohnsitzgemeinde	79
- KST 560010	Sportlerheim Berßel	80
- KST 560020	Sportlerheim Bühne	81
- KST 560030	Sporthalle Dardesheim	82
- KST 560031	Sportlerheim Dardesheim	83
- KST 560050	Sportzentrum Hessen	84
- KST 560051	Sporthalle Hessen	85
- KST 560060	Turnhalle Lüttgenrode	86
- KST 560061	Sportlerheim Lüttgenrode	87
- KST 560080	Sportanlage Osterwieck	88
- KST 560090	Sportlerheim Rhoden	89
- KST 560100	Sportlerheim Rohrsheim	90
- KST 560110	Sportplatz Schauen	91
- KST 560120	Sportlerheim Veltheim	92
- KST 560140	Sportlerheim Zilly	93
- KST 570050	Freibad Hessen	94
- KST 570080	Sommerbad Osterwieck	95
- KST 570100	Freibad Rohrsheim	96
- KST 570110	Freibad Schauen	97
- KST 570140	Freibad Zilly	98
- KST 700300	öfftl. Toilette Osterwieck	99
- KST 760010	MZH Berßel	100
- KST 760020	Schützenhaus Rimbeck	101
- KST 760030	Kulturhaus Dardesheim	102
- KST 760031	Vereinshaus Dardesheim	103
- KST 760040	Edelhofhalle	104
- KST 760041	DGH Deersheim	105
- KST 760050	Gemeinderaum Hessen	106
- KST 760060	DGH Lüttgenrode	107
- KST 760061	Gemeinderaum Stötterlingen	108
- KST 760070	DGH Osterode	109
- KST 760080	Schäfershof	110
- KST 760081	MZG Stephanischule	111
- KST 760090	Kulturhaus Rhoden	112
- KST 760100	DGH Rohrsheim	113
- KST 760110	DGH Schauen	114
- KST 760120	DGH Veltheim	115

-	KST	760130	DGH Wülperode	116
-	KST	760131	DGH Suderode	117
-	KST	760132	DGH Götdeckenode	118
-	KST	760134	Vereinsheim alte FFW Wülperode	119
-	KST	880020	Gemeindebüro Bühne	120
-	KST	880030	Vereinszimmer "Rock im Mai"	121
-	KST	880031	Infozentrum Windpark Druiberg	122
-	KST	880040	Festwiese, Schützenhaus Deersheim	123
-	KST	880050	Schloß, Festwiese u.a. Hessen	124
-	KST	880080	Bürgermeisterzimmer Osterwieck	125
-	KST	880100	Gemeindebüro Rohrsheim	126
-	KST	880120	Kirchturm Veltheim	127
-	KST	880131	Kapelle Suderode	128
-	KST	880140	Wasserburg Zilly	129

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 020000

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 020000 allg. Verwaltung

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von ges. Sozialv.	-50.618,97	-34.000,00	-41.313,32	-7.313,32
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Ber.en	-618,52	-738,52	-105,00	633,52
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.625,20	-2.000,00	0,00	2.000,00
448101	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	-4.252,16	-4.200,00	0,00	4.200,00
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gem. + GemVerb.	-18.814,42	0,00	0,00	0,00
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	102.702,02	60.000,00	7.277,54	-52.722,46
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	304.554,01	315.000,00	0,00	-315.000,00
501990	Vermögenswirksame Leistungen	365,31	300,00	6,65	-293,35
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	47.035,18	47.000,00	43.457,28	-3.542,72
502200	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.653,00	11.600,00	0,00	-11.600,00
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	59.633,29	63.000,00	0,00	-63.000,00
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäf.	434,39	0,00	0,00	0,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.374,26	5.000,00	0,00	-5.000,00
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	685,44	1.000,00	57,12	-942,88
523200	Aufwendungen für Leasing	29.097,22	28.000,00	22.499,56	-5.500,44
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	3.240,39	4.000,00	0,00	-4.000,00
524110	Heizung	11.777,02	12.000,00	0,00	-12.000,00
524120	Reinigung	28.898,94	30.000,00	0,00	-30.000,00
524130	Strom	5.560,07	6.000,00	4.591,00	-1.409,00
524140	Wasser	1.664,08	2.000,00	0,00	-2.000,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	10.690,82	11.000,00	2.595,53	-8.404,47
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	119.463,27	100.000,00	11.797,77	-88.202,23

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
526110		4.665,13	6.000,00	70,00	-5.930,00
	Aus- und Fortbildung				
527100		-42,00	0,00	40,00	40,00
	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				
541100		4.605,13	4.000,00	448,80	-3.551,20
	Reisekosten				
542100		6.561,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit				
542900		17.219,25	10.000,00	7.726,40	-2.273,60
	s. Aufw. für Inanspruchnahme v Rechten u Diensten				
543100		97.701,50	76.000,00	4.689,03	-71.310,97
	Geschäftsaufwendungen				
544200		47.088,01	51.000,00	13.449,33	-37.550,67
	Versicherungen				
545400		1.650,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	Erst. f Aufw. von 3. a lfd. VerwaltTät.ges.Sozialv				
549301		51,20	200,00	12,00	-188,00
	übrige sonst. Aufw. aus lfd.r Verwaltungstätigkeit				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-75.929,27	-40.938,52	-41.418,32	-479,80
Aufwendungen		920.327,93	846.100,00	118.718,01	-727.381,99
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		844.398,66	805.161,48	77.299,69	-727.861,79

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 022000

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 022000 Altersteilzeit

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
414400		-48.551,52	-17.400,00	-17.582,40	-182,40
	Zuweisungen für laufende Zwecke von ges. Sozialv.				
501110		41.004,62	31.100,00	3.066,32	-28.033,68
	Dienstaufwendungen für Beamte in ATZ				
501210		144.446,54	55.000,00	0,00	-55.000,00
	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer in ATZ				
501990		137,39	100,00	0,00	-100,00
	Vermögenswirksame Leistungen				
502210		6.187,46	1.700,00	0,00	-1.700,00
	Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer in ATZ				
503210		34.009,05	9.300,00	0,00	-9.300,00
	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. AN in ATZ				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-48.551,52	-17.400,00	-17.582,40	-182,40
Aufwendungen		225.785,06	97.200,00	3.066,32	-94.133,68
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		177.233,54	79.800,00	-14.516,08	-94.316,08

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 210000

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 210000 Grundschulen

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
	Erträge	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Erträge und Aufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 210020

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 210020 Grundschole Bühne

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.823,59	11.200,00	0,00	-11.200,00
501990	Vermögenswirksame Leistungen	22,88	0,00	0,00	0,00
502200	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	379,20	500,00	0,00	-500,00
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	2.121,49	2.500,00	0,00	-2.500,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.799,97	26.000,00	176,45	-25.823,55
523200	Aufwendungen für Leasing	91,28	1.100,00	0,00	-1.100,00
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	2.323,07	2.000,00	-483,86	-2.483,86
524110	Heizung	10.042,16	10.200,00	0,00	-10.200,00
524120	Reinigung	17.893,28	16.700,00	0,00	-16.700,00
524130	Strom	1.671,95	2.900,00	748,00	-2.152,00
524140	Wasser	2.261,06	2.400,00	0,00	-2.400,00
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	609,76	800,00	0,00	-800,00
527100	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	606,94	1.000,00	63,49	-936,51
543100	Geschäftsaufwendungen	5.372,95	2.400,00	186,86	-2.213,14

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen		64.019,58	79.700,00	690,94	-79.009,06
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		64.019,58	79.700,00	690,94	-79.009,06

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 210050

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 210050 Grundschole Hessen

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.111,77	21.500,00	0,00	-21.500,00
502200	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	738,91	800,00	0,00	-800,00
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	4.176,78	4.500,00	0,00	-4.500,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.955,09	2.000,00	0,00	-2.000,00
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	25,94	0,00	0,00	0,00
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	2.752,32	3.100,00	159,03	-2.940,97
524110	Heizung	13.020,82	14.800,00	0,00	-14.800,00
524120	Reinigung	27.920,76	27.900,00	0,00	-27.900,00
524130	Strom	5.619,91	5.300,00	3.552,00	-1.748,00
524140	Wasser	1.976,86	2.600,00	1.980,00	-620,00
527100	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.263,59	2.200,00	72,42	-2.127,58
543100	Geschäftsaufwendungen	1.550,46	1.800,00	185,65	-1.614,35

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen		84.113,21	86.500,00	5.949,10	-80.550,90
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		84.113,21	86.500,00	5.949,10	-80.550,90

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 210080

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 210080

Grundschule Sonnenklee

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.714,26	33.500,00	0,00	-33.500,00
502200	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.139,46	1.100,00	0,00	-1.100,00
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	6.308,38	6.700,00	0,00	-6.700,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.042,42	10.000,00	0,00	-10.000,00
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.092,56	1.400,00	1.092,56	-307,44
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	3.388,67	3.800,00	23,80	-3.776,20
524110	Heizung	4.529,83	6.000,00	3.556,00	-2.444,00
524120	Reinigung	17.754,87	16.500,00	0,00	-16.500,00
524130	Strom	3.578,98	4.800,00	1.575,00	-3.225,00
524140	Wasser	1.999,54	1.400,00	0,00	-1.400,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	111,62	200,00	0,00	-200,00
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	96,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
527100	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.038,28	1.300,00	83,42	-1.216,58
543100	Geschäftsaufwendungen	5.187,09	3.600,00	16,97	-3.583,03

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen		80.981,96	93.300,00	6.347,75	-86.952,25
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		80.981,96	93.300,00	6.347,75	-86.952,25

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 220030

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 220030

Sekundarschule Dardesheim

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
448200		-37.803,92	-38.300,00	0,00	38.300,00
	Erträge aus Kostenerstattungen von Gem. + GemVerb.				
501200		30.644,57	31.000,00	0,00	-31.000,00
	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer				
501990		0,00	100,00	0,00	-100,00
	Vermögenswirksame Leistungen				
502200		1.072,61	1.100,00	0,00	-1.100,00
	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer				
503200		6.085,60	6.100,00	0,00	-6.100,00
	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-37.803,92	-38.300,00	0,00	38.300,00
Aufwendungen		37.802,78	38.300,00	0,00	-38.300,00
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		-1,14	0,00	0,00	0,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 320080

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 320080

Museum Osterwieck

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
414701	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-232,50	0,00	0,00	0,00
432900	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.872,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	-378,00	-300,00	0,00	300,00
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.182,13	32.000,00	0,00	-32.000,00
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.993,64	1.500,00	0,00	-1.500,00
502200	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.152,88	1.200,00	0,00	-1.200,00
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	6.624,36	6.700,00	0,00	-6.700,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	685,27	8.000,00	0,00	-8.000,00
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	1.460,61	1.500,00	0,00	-1.500,00
524110	Heizung	2.455,36	3.000,00	0,00	-3.000,00
524120	Reinigung	185,49	200,00	0,00	-200,00
524130	Strom	618,01	1.000,00	434,00	-566,00
524140	Wasser	269,34	300,00	0,00	-300,00
543100	Geschäftsaufwendungen	3.032,30	2.500,00	30,73	-2.469,27

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-2.482,50	-1.800,00	0,00	1.800,00
Aufwendungen		49.659,39	57.900,00	464,73	-57.435,27
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		47.176,89	56.100,00	464,73	-55.635,27

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 350030

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 350030 Bibliothek Dardesheim

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	2.701,08	200,00	0,00	-200,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	2.701,08	200,00	0,00	-200,00
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Erträge und Aufwendungen	2.701,08	200,00	0,00	-200,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 350080

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 350080 Bibliothek Osterwieck

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
432900		-1.117,50	-2.000,00	-442,50	1.557,50
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
501200		36.862,78	37.000,00	0,00	-37.000,00
	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer				
501990		79,80	100,00	0,00	-100,00
	Vermögenswirksame Leistungen				
502200		1.277,91	1.300,00	0,00	-1.300,00
	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer				
503200		7.305,28	7.300,00	0,00	-7.300,00
	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer				
524120		2.577,12	2.600,00	322,44	-2.277,56
	Reinigung				
527100		1.435,40	1.000,00	0,00	-1.000,00
	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				
543100		1.203,80	1.000,00	20,24	-979,76
	Geschäftsaufwendungen				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-1.117,50	-2.000,00	-442,50	1.557,50
Aufwendungen		50.742,09	50.300,00	342,68	-49.957,32
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		49.624,59	48.300,00	-99,82	-48.399,82

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 360010

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 360010 Heimatpflege Berßel

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
527120	Aufwendungen für Repräsentationen	359,60	500,00	62,60	-437,40

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	359,60	500,00	62,60	-437,40
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Erträge und Aufwendungen	359,60	500,00	62,60	-437,40

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 360020

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 360020 Heimatpflege Bühne

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Ber.en	-500,00	-500,00	0,00	500,00
527120	Aufwendungen für Repräsentationen	329,00	500,00	0,00	-500,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-500,00	-500,00	0,00	500,00
Aufwendungen		329,00	500,00	0,00	-500,00
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		-171,00	0,00	0,00	0,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 360030

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 360030 Heimatpflege Dardesheim

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Ber.en	-750,00	-750,00	0,00	750,00
527120	Aufwendungen für Repräsentationen	435,00	900,00	0,00	-900,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-750,00	-750,00	0,00	750,00
Aufwendungen		435,00	900,00	0,00	-900,00
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		-315,00	150,00	0,00	-150,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 360040

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 360040 Heimatpflege Deersheim

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Ber.en	-750,00	-750,00	0,00	750,00
527120	Aufwendungen für Repräsentationen	452,93	700,00	0,00	-700,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-750,00	-750,00	0,00	750,00
Aufwendungen		452,93	700,00	0,00	-700,00
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		-297,07	-50,00	0,00	50,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 360050

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 360050 Heimatpflege Hessen

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
527120	Aufwendungen für Repräsentationen	782,50	1.000,00	0,00	-1.000,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	782,50	1.000,00	0,00	-1.000,00
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Erträge und Aufwendungen	782,50	1.000,00	0,00	-1.000,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 360060

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 360060

Heimatspflege Lüttgenrode

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
527120	Aufwendungen für Repräsentationen	207,50	700,00	0,00	-700,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen		207,50	700,00	0,00	-700,00
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen					
		207,50	700,00	0,00	-700,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 360070

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 360070

Heimatspflege Osterode

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
527120	Aufwendungen für Repräsentationen	50,00	200,00	0,00	-200,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen		50,00	200,00	0,00	-200,00
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		50,00	200,00	0,00	-200,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 360080

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 360080

Heimspflege Osterwieck

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
527120	Aufwendungen für Repräsentationen	1.106,78	2.000,00	0,00	-2.000,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	1.106,78	2.000,00	0,00	-2.000,00
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen					
		1.106,78	2.000,00	0,00	-2.000,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 360090

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 360090

Heimatspflege Rhoden

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
527120	Aufwendungen für Repräsentationen	487,74	500,00	12,00	-488,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	487,74	500,00	12,00	-488,00
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Erträge und Aufwendungen	487,74	500,00	12,00	-488,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 360100

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 360100 Heimatpflege Rohrsheim

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
527120	Aufwendungen für Repräsentationen	200,00	500,00	0,00	-500,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	200,00	500,00	0,00	-500,00
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Erträge und Aufwendungen	200,00	500,00	0,00	-500,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 360110

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 360110 Heimatpflege Schauen

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
527120	Aufwendungen für Repräsentationen	167,50	500,00	0,00	-500,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	167,50	500,00	0,00	-500,00
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Erträge und Aufwendungen	167,50	500,00	0,00	-500,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 360120

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 360120 Heimatpflege Veltheim

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
527120	Aufwendungen für Repräsentationen	182,34	400,00	0,00	-400,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	182,34	400,00	0,00	-400,00
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Erträge und Aufwendungen	182,34	400,00	0,00	-400,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 360130

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 360130

Heimatspflege Wülperode

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
414800		-750,00	-750,00	0,00	750,00
	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Ber.en				
527120		133,00	400,00	0,00	-400,00
	Aufwendungen für Repräsentationen				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-750,00	-750,00	0,00	750,00
Aufwendungen		133,00	400,00	0,00	-400,00
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		-617,00	-350,00	0,00	350,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 360140

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 360140 Heimatpflege Zilly

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Ber.en	-750,00	-750,00	0,00	750,00
527120	Aufwendungen für Repräsentationen	516,55	600,00	0,00	-600,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-750,00	-750,00	0,00	750,00
Aufwendungen		516,55	600,00	0,00	-600,00
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		-233,45	-150,00	0,00	150,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 460000

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 460000

Jugendclub allgemein

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
524100		0,00	200,00	0,00	-200,00
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
525500		355,82	0,00	0,00	0,00
	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens				
531701		18.099,06	20.000,00	0,00	-20.000,00
	Zuschüsse an private Unternehmen				
544200		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	Versicherungen				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen		18.454,88	21.200,00	0,00	-21.200,00
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		18.454,88	21.200,00	0,00	-21.200,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 460010

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 460010 Jugendclub Berßel

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	-500,00	-500,00	0,00	500,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	276,81	200,00	0,00	-200,00
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	452,08	500,00	0,00	-500,00
524110	Heizung	1.731,84	1.700,00	480,00	-1.220,00
524130	Strom	-0,29	400,00	240,00	-160,00
524140	Wasser	233,95	300,00	0,00	-300,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-500,00	-500,00	0,00	500,00
Aufwendungen		2.694,39	3.100,00	720,00	-2.380,00
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		2.194,39	2.600,00	720,00	-1.880,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 460020

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 460020 Jugendclub Bühne

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
414200		0,00	-500,00	0,00	500,00
	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb				
524100		21,14	100,00	0,00	-100,00
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		0,00	-500,00	0,00	500,00
Aufwendungen		21,14	100,00	0,00	-100,00
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		21,14	-400,00	0,00	400,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 460040

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 460040 Jugendclub Deersheim

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	-500,00	-500,00	0,00	500,00
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300,00	10,39	-289,61

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-500,00	-500,00	0,00	500,00
Aufwendungen		0,00	300,00	10,39	-289,61
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		-500,00	-200,00	10,39	210,39

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 460050

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 460050 Jugendclub Hessen

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
414200		-500,00	-500,00	0,00	500,00
	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb				
521100		26,99	200,00	0,00	-200,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
524100		102,83	200,00	0,00	-200,00
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524130		5.747,85	6.000,00	0,00	-6.000,00
	Strom				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-500,00	-500,00	0,00	500,00
Aufwendungen		5.877,67	6.400,00	0,00	-6.400,00
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		5.377,67	5.900,00	0,00	-5.900,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 460060

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 460060 Jugendclub Lüttgenrode

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
414200		-500,00	-500,00	0,00	500,00
	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb				
524100		202,45	300,00	10,39	-289,61
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524110		756,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
	Heizung				
524130		378,67	400,00	0,00	-400,00
	Strom				
524140		261,34	300,00	0,00	-300,00
	Wasser				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
	Erträge	-500,00	-500,00	0,00	500,00
	Aufwendungen	1.598,46	2.200,00	10,39	-2.189,61
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Erträge und Aufwendungen	1.098,46	1.700,00	10,39	-1.689,61

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 460080

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 460080 Jugendclub Osterwieck

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	194,49	2.000,00	0,00	-2.000,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen		194,49	2.000,00	0,00	-2.000,00
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		194,49	2.000,00	0,00	-2.000,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 460090

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 460090 Jugendclub Rhoden

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
524100		0,00	100,00	0,00	-100,00
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
525500		86,16	0,00	0,00	0,00
	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	86,16	100,00	0,00	-100,00
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen					
		86,16	100,00	0,00	-100,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 460110

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 460110 Jugendclub Schauen

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
414200		-500,00	-500,00	0,00	500,00
	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb				
521100		122,31	0,00	0,00	0,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
524100		198,38	200,00	0,00	-200,00
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524110		810,37	1.200,00	816,00	-384,00
	Heizung				
524130		231,96	300,00	140,00	-160,00
	Strom				
524140		229,48	200,00	0,00	-200,00
	Wasser				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-500,00	-500,00	0,00	500,00
Aufwendungen		1.592,50	1.900,00	956,00	-944,00
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		1.092,50	1.400,00	956,00	-444,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 464000

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 464000 Kita Allgemein

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Ber.en	325,62	0,00	0,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	-57,60	0,00	0,00	0,00
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
526110	Aus- und Fortbildung	1.273,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
541100	Reisekosten	21,00	500,00	0,00	-500,00
543100	Geschäftsaufwendungen	199,41	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		268,02	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen		1.493,41	13.500,00	0,00	-13.500,00
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		1.761,43	13.500,00	0,00	-13.500,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 464010

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 464010

Kita Berßel

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	-87.674,88	-88.000,00	-22.777,20	65.222,80
432100	Benutzungsgebühren Kita+ Hort	-49.793,00	-50.000,00	-35.906,60	14.093,40
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	106.614,01	144.600,00	0,00	-144.600,00
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	200,00	0,00	-200,00
502200	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.710,51	5.100,00	0,00	-5.100,00
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	20.791,01	28.200,00	0,00	-28.200,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	536,75	5.000,00	0,00	-5.000,00
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	453,24	1.800,00	0,00	-1.800,00
524110	Heizung	4.261,69	4.500,00	0,00	-4.500,00
524120	Reinigung	417,52	400,00	0,00	-400,00
524130	Strom	991,47	1.100,00	476,00	-624,00
524140	Wasser	617,45	700,00	0,00	-700,00
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	720,09	300,00	0,00	-300,00
527100	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	221,72	700,00	0,00	-700,00
543100	Geschäftsaufwendungen	1.024,25	1.000,00	6,97	-993,03

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-137.467,88	-138.000,00	-58.683,80	79.316,20
Aufwendungen		140.359,71	193.600,00	482,97	-193.117,03
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		2.891,83	55.600,00	-58.200,83	-113.800,83

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 464020

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 464020

Kita Bühne

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	-88.554,24	-93.300,00	-22.603,20	70.696,80
432100	Benutzungsgebühren Kita+ Hort	-41.641,93	-56.900,00	-30.559,60	26.340,40
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en	-156,00	0,00	0,00	0,00
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	128.235,29	121.000,00	0,00	-121.000,00
501990	Vermögenswirksame Leistungen	61,86	100,00	0,00	-100,00
502200	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.441,91	4.400,00	0,00	-4.400,00
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	24.809,34	24.400,00	0,00	-24.400,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	755,97	5.000,00	0,00	-5.000,00
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	648,05	800,00	23,80	-776,20
524110	Heizung	3.197,93	5.300,00	0,00	-5.300,00
524120	Reinigung	7.484,21	7.100,00	0,00	-7.100,00
524130	Strom	774,05	900,00	450,00	-450,00
524140	Wasser	635,14	900,00	0,00	-900,00
527100	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	657,61	800,00	0,00	-800,00
543100	Geschäftsaufwendungen	1.067,34	1.100,00	172,81	-927,19

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-130.352,17	-150.200,00	-53.162,80	97.037,20
Aufwendungen		172.768,70	171.800,00	646,61	-171.153,39
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		42.416,53	21.600,00	-52.516,19	-74.116,19

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 464030

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 464030

Kita Dardesheim

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
414200		-98.632,68	-110.000,00	-24.067,45	85.932,55
	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb				
432100		-59.788,45	-64.500,00	-42.244,40	22.255,60
	Benutzungsgebühren Kita+ Hort				
501200		209.857,09	205.000,00	0,00	-205.000,00
	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer				
501990		296,68	400,00	0,00	-400,00
	Vermögenswirksame Leistungen				
502200		7.317,63	7.500,00	0,00	-7.500,00
	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer				
503200		40.899,82	41.000,00	0,00	-41.000,00
	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer				
521100		2.202,89	4.000,00	0,00	-4.000,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
524100		944,60	1.200,00	36,41	-1.163,59
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524110		2.348,37	3.000,00	1.760,00	-1.240,00
	Heizung				
524120		363,25	500,00	0,00	-500,00
	Reinigung				
524130		1.009,68	1.300,00	920,00	-380,00
	Strom				
524140		1.352,89	1.600,00	429,00	-1.171,00
	Wasser				
527100		714,03	1.100,00	0,00	-1.100,00
	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				
543100		1.014,34	900,00	0,00	-900,00
	Geschäftsaufwendungen				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-158.421,13	-174.500,00	-66.311,85	108.188,15
Aufwendungen		268.321,27	267.500,00	3.145,41	-264.354,59
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		109.900,14	93.000,00	-63.166,44	-156.166,44

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 464040

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 464040

Kita Deersheim

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	-131.102,88	-133.600,00	-33.832,61	99.767,39
432100	Benutzungsgebühren Kita+ Hort	-68.035,25	-81.400,00	-49.270,00	32.130,00
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	216.796,21	213.000,00	0,00	-213.000,00
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.250,22	4.300,00	0,00	-4.300,00
501990	Vermögenswirksame Leistungen	239,52	300,00	0,00	-300,00
502200	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.733,34	7.600,00	0,00	-7.600,00
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	43.909,45	41.000,00	0,00	-41.000,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.840,44	5.000,00	1,19	-4.998,81
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	2.822,10	3.000,00	106,88	-2.893,12
524110	Heizung	6.547,29	7.200,00	4.840,00	-2.360,00
524120	Reinigung	427,77	700,00	0,00	-700,00
524130	Strom	-1.253,31	2.500,00	0,00	-2.500,00
524140	Wasser	440,89	2.200,00	446,00	-1.754,00
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	1.044,59	500,00	0,00	-500,00
527100	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	499,54	500,00	0,00	-500,00
543100	Geschäftsaufwendungen	1.329,47	1.000,00	6,94	-993,06

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-199.138,13	-215.000,00	-83.102,61	131.897,39
Aufwendungen		287.627,52	288.800,00	5.401,01	-283.398,99
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		88.489,39	73.800,00	-77.701,60	-151.501,60

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 464050

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 464050

Kita Hessen

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
414200		-239.691,00	-254.400,00	-61.705,28	192.694,72
	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb				
432100		-115.638,72	-153.400,00	-81.248,00	72.152,00
	Benutzungsgebühren Kita+ Hort				
501200		356.809,88	375.000,00	0,00	-375.000,00
	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer				
501990		418,31	300,00	0,00	-300,00
	Vermögenswirksame Leistungen				
502200		12.482,83	13.200,00	0,00	-13.200,00
	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer				
503200		69.728,64	75.000,00	0,00	-75.000,00
	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer				
521100		2.611,17	6.000,00	452,96	-5.547,04
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
523100		2.099,16	2.100,00	2.099,16	-0,84
	Aufwendungen für Mieten und Pachten				
524100		3.644,44	4.000,00	0,00	-4.000,00
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524110		8.224,62	10.000,00	2.313,00	-7.687,00
	Heizung				
524120		982,03	700,00	0,00	-700,00
	Reinigung				
524130		3.581,55	2.800,00	2.328,00	-472,00
	Strom				
524140		2.281,36	2.500,00	2.277,00	-223,00
	Wasser				
525500		350,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens				
527100		404,19	600,00	0,00	-600,00
	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				
543100		1.647,33	1.500,00	0,00	-1.500,00
	Geschäftsaufwendungen				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-355.329,72	-407.800,00	-142.953,28	264.846,72
Aufwendungen		465.265,51	495.200,00	9.470,12	-485.729,88
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		109.935,79	87.400,00	-133.483,16	-220.883,16

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 464060

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 464060

Kita Lüttgenrode

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	-111.224,28	-115.300,00	-28.384,48	86.915,52
432100	Benutzungsgebühren Kita+ Hort	-61.084,00	-63.500,00	-38.357,60	25.142,40
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	146.065,01	147.700,00	900,00	-146.800,00
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.649,93	2.600,00	0,00	-2.600,00
501990	Vermögenswirksame Leistungen	185,58	200,00	0,00	-200,00
502200	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.489,58	5.100,00	0,00	-5.100,00
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	31.025,49	30.300,00	0,00	-30.300,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138,87	6.000,00	0,00	-6.000,00
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	1.198,54	1.200,00	0,00	-1.200,00
524110	Heizung	1.906,97	3.000,00	1.008,00	-1.992,00
524120	Reinigung	10.959,33	11.500,00	0,00	-11.500,00
524130	Strom	1.204,00	1.500,00	1.278,00	-222,00
524140	Wasser	1.289,06	1.400,00	0,00	-1.400,00
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	1.181,36	800,00	12,80	-787,20
527100	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65,13	900,00	0,00	-900,00
543100	Geschäftsaufwendungen	1.151,56	900,00	36,19	-863,81

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-172.308,28	-178.800,00	-66.742,08	112.057,92
Aufwendungen		204.510,41	213.100,00	3.234,99	-209.865,01
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		32.202,13	34.300,00	-63.507,09	-97.807,09

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 464080

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 464080

Kita Osterwieck

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
414200		-172.125,24	-187.900,00	-42.561,21	145.338,79
	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb				
432100		-83.585,90	-106.900,00	-72.527,64	34.372,36
	Benutzungsgebühren Kita+ Hort				
432110		-29.260,30	-25.000,00	-2.441,25	22.558,75
	Essensgeld KITA				
501200		289.341,41	306.500,00	0,00	-306.500,00
	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer				
501900		4.571,48	4.400,00	0,00	-4.400,00
	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte				
501990		354,25	300,00	0,00	-300,00
	Vermögenswirksame Leistungen				
502200		10.244,66	10.800,00	0,00	-10.800,00
	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer				
503200		57.658,40	61.300,00	0,00	-61.300,00
	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer				
521100		307,98	4.000,00	0,00	-4.000,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
524100		2.061,30	1.700,00	0,00	-1.700,00
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524110		6.788,88	7.200,00	0,00	-7.200,00
	Heizung				
524120		454,47	500,00	0,00	-500,00
	Reinigung				
524130		2.126,22	2.300,00	895,00	-1.405,00
	Strom				
524140		2.531,29	2.700,00	0,00	-2.700,00
	Wasser				
525100		101,01	200,00	0,00	-200,00
	Haltung von Fahrzeugen				
525500		835,62	500,00	0,00	-500,00
	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens				
527100		1.632,94	1.000,00	0,00	-1.000,00
	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				
528100		12.545,04	10.000,00	1.205,43	-8.794,57
	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten				
543100		1.025,71	1.000,00	200,92	-799,08
	Geschäftsaufwendungen				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung
-------	-------------

Ergebnis

Erträge	-284.971,44	-319.800,00	-117.530,10	202.269,90
Aufwendungen	392.580,66	414.400,00	2.301,35	-412.098,65
Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen	107.609,22	94.600,00	-115.228,75	-209.828,75

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 464081

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 464081 AWO Kita"An der Ilse"

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
524100		607,79	1.600,00	0,00	-1.600,00
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
545801		93.000,00	95.000,00	0,00	-95.000,00
	Erst. f Aufw. v 3. a lfd. VerwaltTät. übrige Ber.				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen		93.607,79	96.600,00	0,00	-96.600,00
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		93.607,79	96.600,00	0,00	-96.600,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 464082

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 464082

Hort Osterwieck

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	-90.942,72	-90.000,00	-23.125,04	66.874,96
432100	Benutzungsgebühren Kita+ Hort	-57.673,50	-61.800,00	-32.220,00	29.580,00
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	134.354,59	146.500,00	0,00	-146.500,00
501990	Vermögenswirksame Leistungen	156,28	200,00	0,00	-200,00
502200	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.384,71	5.200,00	0,00	-5.200,00
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	26.100,55	29.500,00	0,00	-29.500,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	361,60	1.000,00	0,00	-1.000,00
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	516,38	700,00	0,00	-700,00
524110	Heizung	1.524,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
524120	Reinigung	5.827,60	5.700,00	0,00	-5.700,00
524130	Strom	629,81	900,00	300,00	-600,00
524140	Wasser	607,55	700,00	0,00	-700,00
527100	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29,93	800,00	0,00	-800,00
543100	Geschäftsaufwendungen	887,53	1.000,00	6,97	-993,03

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-148.616,22	-151.800,00	-55.345,04	96.454,96
Aufwendungen		176.380,53	194.600,00	306,97	-194.293,03
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		27.764,31	42.800,00	-55.038,07	-97.838,07

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 464090

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 464090

Kita Rhoden

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
414200		-63.295,08	-63.000,00	-15.842,67	47.157,33
	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb				
432100		-31.138,60	-37.600,00	-24.377,20	13.222,80
	Benutzungsgebühren Kita+ Hort				
501200		99.088,04	89.000,00	0,00	-89.000,00
	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer				
501990		0,00	100,00	0,00	-100,00
	Vermögenswirksame Leistungen				
502200		3.448,86	3.200,00	0,00	-3.200,00
	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer				
503200		19.169,94	17.900,00	0,00	-17.900,00
	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer				
521100		403,59	3.500,00	0,00	-3.500,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
524100		513,24	1.000,00	16,52	-983,48
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524110		4.316,84	6.900,00	0,00	-6.900,00
	Heizung				
524120		209,42	12.000,00	0,00	-12.000,00
	Reinigung				
524130		670,11	900,00	420,00	-480,00
	Strom				
524140		1.900,36	2.000,00	1.228,80	-771,20
	Wasser				
527100		346,42	500,00	0,00	-500,00
	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				
543100		1.325,68	1.000,00	73,14	-926,86
	Geschäftsaufwendungen				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-94.433,68	-100.600,00	-40.219,87	60.380,13
Aufwendungen		131.392,50	138.000,00	1.738,46	-136.261,54
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		36.958,82	37.400,00	-38.481,41	-75.881,41

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 464100

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 464100

Kita Rohrsheim

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	-102.761,28	-105.000,00	-26.434,78	78.565,22
432100	Benutzungsgebühren Kita+ Hort	-50.468,53	-65.800,00	-38.797,60	27.002,40
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	163.568,56	172.200,00	0,00	-172.200,00
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.049,59	4.300,00	0,00	-4.300,00
501990	Vermögenswirksame Leistungen	154,69	100,00	0,00	-100,00
502200	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.868,11	6.100,00	0,00	-6.100,00
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	32.747,19	34.500,00	0,00	-34.500,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.253,02	4.500,00	0,00	-4.500,00
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	1.101,39	1.200,00	0,00	-1.200,00
524110	Heizung	2.176,96	5.000,00	0,00	-5.000,00
524120	Reinigung	249,84	300,00	0,00	-300,00
524130	Strom	1.933,95	1.900,00	1.550,00	-350,00
524140	Wasser	1.292,57	1.300,00	1.008,00	-292,00
527100	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	235,28	900,00	0,00	-900,00
543100	Geschäftsaufwendungen	1.016,55	1.200,00	6,97	-1.193,03

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-153.229,81	-170.800,00	-65.232,38	105.567,62
Aufwendungen		218.647,70	233.500,00	2.564,97	-230.935,03
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		65.417,89	62.700,00	-62.667,41	-125.367,41

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 464110

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 464110 AWO Kita Schauen

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	199,67	0,00	0,00	0,00
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	308,58	500,00	0,00	-500,00
524110	Heizung	1.846,94	1.700,00	1.228,80	-471,20
524130	Strom	977,72	1.000,00	582,40	-417,60
524140	Wasser	805,17	800,00	0,00	-800,00
545801	Erst. f Aufw. v 3. a lfd. VerwaltTät. übrige Ber.	45.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen		49.138,08	54.000,00	1.811,20	-52.188,80
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		49.138,08	54.000,00	1.811,20	-52.188,80

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 464120

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 464120

Kita Veltheim

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
414200		-74.947,56	-82.800,00	-18.624,27	64.175,73
	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb				
432100		-37.527,48	-45.900,00	-30.183,60	15.716,40
	Benutzungsgebühren Kita+ Hort				
501200		112.662,65	121.100,00	0,00	-121.100,00
	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer				
501900		8.612,28	8.300,00	0,00	-8.300,00
	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte				
501990		119,76	200,00	0,00	-200,00
	Vermögenswirksame Leistungen				
502200		4.238,95	4.500,00	0,00	-4.500,00
	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer				
503200		24.547,14	24.500,00	0,00	-24.500,00
	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer				
521100		2.233,02	3.200,00	314,70	-2.885,30
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
524100		740,57	800,00	0,00	-800,00
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524110		2.042,84	2.000,00	0,00	-2.000,00
	Heizung				
524120		844,04	500,00	0,00	-500,00
	Reinigung				
524130		877,58	800,00	702,00	-98,00
	Strom				
524140		878,00	1.100,00	696,00	-404,00
	Wasser				
525500		228,49	500,00	0,00	-500,00
	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens				
527100		108,95	700,00	0,00	-700,00
	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				
543100		947,93	800,00	24,94	-775,06
	Geschäftsaufwendungen				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-112.475,04	-128.700,00	-48.807,87	79.892,13
Aufwendungen		159.082,20	169.000,00	1.737,64	-167.262,36
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		46.607,16	40.300,00	-47.070,23	-87.370,23

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 464130

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 464130 Kita Wülperode

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
414100		0,00	-1.700,00	0,00	1.700,00
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land				
414200		-54.867,12	-60.300,00	-13.705,83	46.594,17
	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb				
432100		-37.475,00	-36.600,00	-22.539,20	14.060,80
	Benutzungsgebühren Kita+ Hort				
501200		88.842,09	103.000,00	0,00	-103.000,00
	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer				
501900		2.649,93	2.600,00	0,00	-2.600,00
	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte				
501990		141,34	200,00	0,00	-200,00
	Vermögenswirksame Leistungen				
502200		3.200,46	3.700,00	0,00	-3.700,00
	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer				
503200		18.310,73	20.600,00	0,00	-20.600,00
	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer				
521100		1.656,31	2.000,00	0,00	-2.000,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
524100		1.000,96	1.000,00	0,00	-1.000,00
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524110		2.542,49	3.000,00	1.050,00	-1.950,00
	Heizung				
524120		10.103,55	11.000,00	0,00	-11.000,00
	Reinigung				
524130		1.644,35	1.800,00	819,00	-981,00
	Strom				
524140		607,28	800,00	0,00	-800,00
	Wasser				
525500		225,03	500,00	0,00	-500,00
	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens				
527100		149,40	500,00	0,00	-500,00
	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				
543100		882,24	900,00	17,97	-882,03
	Geschäftsaufwendungen				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-92.342,12	-98.600,00	-36.245,03	62.354,97
Aufwendungen		131.956,16	151.600,00	1.886,97	-149.713,03
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		39.614,04	53.000,00	-34.358,06	-87.358,06

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 464140

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 464140

Kita Zilly

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	-65.818,56	-66.600,00	-16.530,89	50.069,11
432100	Benutzungsgebühren Kita+ Hort	-25.893,00	-26.200,00	-11.750,00	14.450,00
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	80.476,57	116.000,00	0,00	-116.000,00
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.306,14	4.200,00	0,00	-4.200,00
501990	Vermögenswirksame Leistungen	99,81	200,00	0,00	-200,00
502200	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.950,25	4.100,00	0,00	-4.100,00
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	16.884,96	23.200,00	0,00	-23.200,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.554,01	4.500,00	0,00	-4.500,00
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	902,84	600,00	0,00	-600,00
524110	Heizung	13.111,77	12.000,00	3.719,00	-8.281,00
524120	Reinigung	142,52	300,00	0,00	-300,00
524130	Strom	1.120,69	1.500,00	714,00	-786,00
524140	Wasser	1.006,53	1.100,00	580,00	-520,00
527100	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	294,29	900,00	0,00	-900,00
543100	Geschäftsaufwendungen	1.023,38	900,00	0,00	-900,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-91.711,56	-92.800,00	-28.280,89	64.519,11
Aufwendungen		124.873,76	169.500,00	5.013,00	-164.487,00
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		33.162,20	76.700,00	-23.267,89	-99.967,89

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 464150

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 464150

Betreuung ausserhalb der Wohnsitzgemeinde

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
545200	Erst. f Aufw. von 3. a lfd. VerwaltTät. Gem/Gverb.	41.892,75	35.000,00	160,00	-34.840,00
545801	Erst. f Aufw. v 3. a lfd. VerwaltTät. übrige Ber.	970,00	3.000,00	0,00	-3.000,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen		42.862,75	38.000,00	160,00	-37.840,00
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		42.862,75	38.000,00	160,00	-37.840,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 560010

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 560010 Sportlerheim Berßel

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
521100		0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
524100		271,08	1.100,00	0,00	-1.100,00
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524110	Heizung	4.111,52	4.300,00	1.292,00	-3.008,00
524130	Strom	592,61	1.000,00	495,00	-505,00
524140	Wasser	314,30	400,00	0,00	-400,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	852,20	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen		6.141,71	12.200,00	1.787,00	-10.413,00
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		6.141,71	12.200,00	1.787,00	-10.413,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 560020

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 560020

Sportlerheim Bühne

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
432900		-507,50	-300,00	-75,00	225,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
501900		260,37	300,00	0,00	-300,00
	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte				
502200		8,95	100,00	0,00	-100,00
	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer				
503200		70,45	100,00	0,00	-100,00
	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer				
521100		1.128,75	200,00	0,00	-200,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
524100		166,78	100,00	0,00	-100,00
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524110		1.078,67	1.100,00	0,00	-1.100,00
	Heizung				
524120		53,40	100,00	0,00	-100,00
	Reinigung				
524130		413,14	300,00	240,00	-60,00
	Strom				
524140		338,89	300,00	0,00	-300,00
	Wasser				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-507,50	-300,00	-75,00	225,00
Aufwendungen		3.519,40	2.600,00	240,00	-2.360,00
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		3.011,90	2.300,00	165,00	-2.135,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 560030

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 560030 Sporthalle Dardesheim

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gem. + GemVerb.	-16.929,17	-13.000,00	0,00	13.000,00
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.406,14	6.500,00	0,00	-6.500,00
502200	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	147,88	200,00	0,00	-200,00
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	2.001,12	2.100,00	0,00	-2.100,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.699,39	3.900,00	212,06	-3.687,94
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	864,03	1.000,00	0,00	-1.000,00
524110	Heizung	10.629,50	11.000,00	0,00	-11.000,00
524120	Reinigung	9.553,56	9.300,00	0,00	-9.300,00
524130	Strom	8.591,59	4.200,00	0,00	-4.200,00
524140	Wasser	625,10	1.000,00	0,00	-1.000,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-16.929,17	-13.000,00	0,00	13.000,00
Aufwendungen		42.518,31	39.200,00	212,06	-38.987,94
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		25.589,14	26.200,00	212,06	-25.987,94

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 560031

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 560031 Sportlerheim Dardesheim

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
521100		364,94	0,00	0,00	0,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
524100		252,40	300,00	0,00	-300,00
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524110		212,37	400,00	0,00	-400,00
	Heizung				
524130		910,96	2.700,00	455,00	-2.245,00
	Strom				
524140		193,05	200,00	63,00	-137,00
	Wasser				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen		1.933,72	3.600,00	518,00	-3.082,00
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		1.933,72	3.600,00	518,00	-3.082,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 560050

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 560050

Sportzentrum Hessen

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
432900		-3.791,90	-4.700,00	-170,00	4.530,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
521100		3.586,63	1.500,00	0,00	-1.500,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
524100		1.068,91	5.200,00	0,00	-5.200,00
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524110	Heizung	12.726,84	12.000,00	0,00	-12.000,00
524120	Reinigung	270,30	400,00	0,00	-400,00
524130	Strom	5.687,01	6.000,00	3.712,00	-2.288,00
524140	Wasser	2.331,04	1.500,00	2.745,00	1.245,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	969,41	500,00	0,00	-500,00
531800	Zuschuss Verein	960,00	1.500,00	1.440,00	-60,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
	Erträge	-3.791,90	-4.700,00	-170,00	4.530,00
	Aufwendungen	27.600,14	28.600,00	7.897,00	-20.703,00
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Erträge und Aufwendungen	23.808,24	23.900,00	7.727,00	-16.173,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 560051

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 560051

Sporthalle Hessen

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
521100		45,00	0,00	0,00	0,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
524100		1.188,34	1.200,00	0,00	-1.200,00
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524110		10.483,07	9.600,00	0,00	-9.600,00
	Heizung				
524120		8.052,36	7.900,00	0,00	-7.900,00
	Reinigung				
524130		2.496,13	2.500,00	1.845,00	-655,00
	Strom				
524140		548,14	900,00	549,00	-351,00
	Wasser				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	22.813,04	22.100,00	2.394,00	-19.706,00
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen					
		22.813,04	22.100,00	2.394,00	-19.706,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 560060

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 560060 Turnhalle Lüttgenrode

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	285,60	300,00	0,00	-300,00
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	795,91	800,00	0,00	-800,00
524110	Heizung	3.159,68	3.000,00	1.020,00	-1.980,00
524120	Reinigung	195,72	200,00	0,00	-200,00
524130	Strom	681,77	800,00	567,00	-233,00
524140	Wasser	600,62	300,00	0,00	-300,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen		5.719,30	5.400,00	1.587,00	-3.813,00
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		5.719,30	5.400,00	1.587,00	-3.813,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 560061

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 560061 Sportlerheim Lüttgenrode

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
521100		395,43	500,00	0,00	-500,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
524100		5.157,56	1.000,00	193,35	-806,65
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524110		1.559,52	2.200,00	752,00	-1.448,00
	Heizung				
524120		193,83	200,00	0,00	-200,00
	Reinigung				
524130		1.654,09	2.000,00	1.476,00	-524,00
	Strom				
524140		1.366,78	800,00	0,00	-800,00
	Wasser				
525100		493,20	500,00	0,00	-500,00
	Haltung von Fahrzeugen				
525500		69,90	100,00	0,00	-100,00
	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens				
543100		258,68	400,00	0,00	-400,00
	Geschäftsaufwendungen				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
		0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge					
Aufwendungen		11.148,99	7.700,00	2.421,35	-5.278,65
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		11.148,99	7.700,00	2.421,35	-5.278,65

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 560080

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 560080

Sportanlage Osterwieck

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
432900	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-650,00	-500,00	0,00	500,00
441100	Erträge aus Mieten	-1.974,38	-2.000,00	0,00	2.000,00
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gem. + GemVerb.	-38.423,62	-40.000,00	0,00	40.000,00
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.325,66	36.700,00	0,00	-36.700,00
501990	Vermögenswirksame Leistungen	79,80	100,00	0,00	-100,00
502200	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.265,26	2.000,00	0,00	-2.000,00
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	7.023,83	7.400,00	0,00	-7.400,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.923,59	8.300,00	0,00	-8.300,00
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	5.289,04	1.200,00	0,00	-1.200,00
524110	Heizung	18.774,97	15.000,00	11.768,00	-3.232,00
524120	Reinigung	2.766,52	2.000,00	62,38	-1.937,62
524130	Strom	8.846,20	10.000,00	3.772,00	-6.228,00
524140	Wasser	2.413,22	2.600,00	0,00	-2.600,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	1.920,03	2.000,00	0,00	-2.000,00
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	192,78	200,00	0,00	-200,00
543100	Geschäftsaufwendungen	299,33	300,00	17,59	-282,41

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-41.048,00	-42.500,00	0,00	42.500,00
Aufwendungen		90.120,23	87.800,00	15.619,97	-72.180,03
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		49.072,23	45.300,00	15.619,97	-29.680,03

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 560090

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 560090 Sportlerheim Rhoden

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
521100		0,00	600,00	0,00	-600,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
524100		126,53	100,00	0,00	-100,00
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524140		349,56	100,00	228,00	128,00
	Wasser				
525100		664,68	0,00	0,00	0,00
	Haltung von Fahrzeugen				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen		1.140,77	800,00	228,00	-572,00
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		1.140,77	800,00	228,00	-572,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 560100

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 560100 Sportlerheim Rohrsheim

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
432900	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-75,00	-100,00	0,00	100,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138,15	700,00	0,00	-700,00
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	204,54	200,00	0,00	-200,00
524110	Heizung	396,64	1.200,00	0,00	-1.200,00
524120	Reinigung	191,50	100,00	0,00	-100,00
524130	Strom	160,86	300,00	275,00	-25,00
524140	Wasser	201,65	200,00	154,00	-46,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	779,52	800,00	0,00	-800,00
543100	Geschäftsaufwendungen	194,70	200,00	32,14	-167,86

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-75,00	-100,00	0,00	100,00
Aufwendungen		2.267,56	3.700,00	461,14	-3.238,86
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		2.192,56	3.600,00	461,14	-3.138,86

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 560110

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 560110 Sportplatz Schauen

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
525100	Haltung von Fahrzeugen	240,00	300,00	0,00	-300,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	240,00	300,00	0,00	-300,00
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Erträge und Aufwendungen	240,00	300,00	0,00	-300,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 560120

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 560120 Sportlerheim Veltheim

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
524100		266,68	200,00	0,00	-200,00
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524130		-394,75	200,00	55,00	-145,00
	Strom				
524140		320,20	200,00	222,00	22,00
	Wasser				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	192,13	600,00	277,00	-323,00
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Erträge und Aufwendungen	192,13	600,00	277,00	-323,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter: GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 560140

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 560140 Sportlerheim Zilly

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
521100		0,00	400,00	0,00	-400,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
524100		340,59	400,00	0,00	-400,00
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524110		3.157,19	3.200,00	0,00	-3.200,00
	Heizung				
524140		645,38	700,00	355,00	-345,00
	Wasser				
525100		833,12	0,00	0,00	0,00
	Haltung von Fahrzeugen				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen		4.976,28	4.700,00	355,00	-4.345,00
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		4.976,28	4.700,00	355,00	-4.345,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 570050

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 570050

Freibad Hessen

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
432900		-7.157,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
452100		0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
	Erstattung von Steuern				
501900		0,00	500,00	0,00	-500,00
	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte				
521100		873,58	800,00	0,00	-800,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
522100		0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				
524100		793,98	1.500,00	0,00	-1.500,00
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524120		0,00	200,00	0,00	-200,00
	Reinigung				
524130		5.300,82	4.000,00	3.408,00	-592,00
	Strom				
524140		134,83	200,00	135,00	-65,00
	Wasser				
525500		220,15	200,00	0,00	-200,00
	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens				
529100		44.726,01	44.800,00	0,00	-44.800,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen				
543100		1.768,39	200,00	0,00	-200,00
	Geschäftsaufwendungen				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-7.157,00	-9.000,00	0,00	9.000,00
Aufwendungen		53.817,76	61.400,00	3.543,00	-57.857,00
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		46.660,76	52.400,00	3.543,00	-48.857,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 570080

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 570080

Sommerbad Osterwieck

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
432900		-15.132,50	-16.000,00	0,00	16.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
441100		0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00
	Erträge aus Mieten				
448800		0,00	-500,00	0,00	500,00
	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en				
501200		43.052,01	48.300,00	0,00	-48.300,00
	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer				
501900		4.815,01	9.500,00	0,00	-9.500,00
	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte				
501990		79,80	100,00	0,00	-100,00
	Vermögenswirksame Leistungen				
502200		1.633,76	2.200,00	0,00	-2.200,00
	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer				
503200		9.675,54	12.700,00	0,00	-12.700,00
	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer				
521100		6.273,12	2.000,00	0,00	-2.000,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
522100		7.956,43	9.000,00	0,00	-9.000,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				
524100		1.060,85	2.600,00	0,00	-2.600,00
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524130		6.737,91	8.000,00	2.644,00	-5.356,00
	Strom				
524140		11.423,43	8.000,00	0,00	-8.000,00
	Wasser				
525100		362,24	400,00	0,00	-400,00
	Haltung von Fahrzeugen				
525500		131,13	1.000,00	0,00	-1.000,00
	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens				
543100		2.819,15	1.800,00	0,00	-1.800,00
	Geschäftsaufwendungen				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
	Erträge	-15.132,50	-17.600,00	0,00	17.600,00
	Aufwendungen	96.020,38	105.600,00	2.644,00	-102.956,00
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Erträge und Aufwendungen	80.887,88	88.000,00	2.644,00	-85.356,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 570100

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 570100 Freibad Rohrsheim

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
524100		99,43	0,00	0,00	0,00
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524130		290,00	0,00	0,00	0,00
	Strom				
531800		5.000,00	2.700,00	0,00	-2.700,00
	Zuschuss Verein				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen		5.389,43	2.700,00	0,00	-2.700,00
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		5.389,43	2.700,00	0,00	-2.700,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 570110

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 570110

Freibad Schauen

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	117,00	300,00	0,00	-300,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen		117,00	300,00	0,00	-300,00
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		117,00	300,00	0,00	-300,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 570140

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 570140 Freibad Zilly

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
524100		161,74	0,00	0,00	0,00
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524130		372,00	0,00	0,00	0,00
	Strom				
524140		1.824,81	0,00	0,00	0,00
	Wasser				
531800		8.800,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	Zuschuss Verein				
543100		11,98	0,00	0,00	0,00
	Geschäftsaufwendungen				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen		11.170,53	5.000,00	0,00	-5.000,00
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		11.170,53	5.000,00	0,00	-5.000,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 700300

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 700300 öfftl. Toilette Osterwieck

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.598,74	8.800,00	0,00	-8.800,00
502200	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	297,28	300,00	0,00	-300,00
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	1.656,52	1.800,00	0,00	-1.800,00
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	150,00	600,00	0,00	-600,00
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	352,99	500,00	0,00	-500,00
524120	Reinigung	348,68	500,00	0,00	-500,00
524130	Strom	463,68	400,00	336,00	-64,00
524140	Wasser	397,38	500,00	0,00	-500,00
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	200,00	0,00	-200,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen		12.265,27	13.600,00	336,00	-13.264,00
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		12.265,27	13.600,00	336,00	-13.264,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 760010

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 760010

MZH Berßel

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
432900		-250,00	-300,00	-120,00	180,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
521100		312,88	300,00	0,00	-300,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
524100		83,06	100,00	0,00	-100,00
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524130		1.290,53	1.000,00	1.197,00	197,00
	Strom				
524140		816,83	700,00	0,00	-700,00
	Wasser				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-250,00	-300,00	-120,00	180,00
Aufwendungen		2.503,30	2.100,00	1.197,00	-903,00
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		2.253,30	1.800,00	1.077,00	-723,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 760020

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 760020 Schützenhaus Rimbeck

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
432900		-1.030,00	-900,00	0,00	900,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
501900		331,37	300,00	0,00	-300,00
	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte				
502200		-11,37	100,00	0,00	-100,00
	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer				
503200		91,44	100,00	0,00	-100,00
	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer				
521100		558,24	2.400,00	1.908,86	-493,14
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
524100		658,53	500,00	0,00	-500,00
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524110		0,00	300,00	0,00	-300,00
	Heizung				
524120		197,63	200,00	0,00	-200,00
	Reinigung				
524130		2.135,02	2.000,00	1.162,00	-838,00
	Strom				
524140		350,60	500,00	0,00	-500,00
	Wasser				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-1.030,00	-900,00	0,00	900,00
Aufwendungen		4.311,46	6.400,00	3.068,86	-3.331,14
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		3.281,46	5.500,00	3.068,86	-2.431,14

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 760030

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 760030 Kulturhaus Dardesheim

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
432900		-700,00	-700,00	0,00	700,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
501200		5.578,66	5.500,00	0,00	-5.500,00
	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer				
502200		195,32	200,00	0,00	-200,00
	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer				
503200		1.080,63	1.100,00	0,00	-1.100,00
	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer				
521100		249,84	500,00	197,69	-302,31
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
524100		1.152,69	1.600,00	0,00	-1.600,00
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524110		2.404,05	3.800,00	0,00	-3.800,00
	Heizung				
524120		189,32	300,00	0,00	-300,00
	Reinigung				
524130		1.315,41	1.600,00	1.200,00	-400,00
	Strom				
524140		381,72	400,00	174,00	-226,00
	Wasser				
543100		272,19	400,00	113,27	-286,73
	Geschäftsaufwendungen				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-700,00	-700,00	0,00	700,00
Aufwendungen		12.819,83	15.400,00	1.684,96	-13.715,04
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		12.119,83	14.700,00	1.684,96	-13.015,04

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 760031

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 760031 Vereinshaus Dardesheim

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
524100		0,00	300,00	0,00	-300,00
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524130		1.145,15	1.300,00	0,00	-1.300,00
	Strom				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	1.145,15	1.600,00	0,00	-1.600,00
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Erträge und Aufwendungen	1.145,15	1.600,00	0,00	-1.600,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 760040

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 760040 Edelhofhalle

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
448800		-657,81	-600,00	0,00	600,00
	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en				
524100		668,61	1.000,00	0,00	-1.000,00
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524130		557,85	2.000,00	0,00	-2.000,00
	Strom				
524140		452,95	600,00	0,00	-600,00
	Wasser				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-657,81	-600,00	0,00	600,00
Aufwendungen		1.679,41	3.600,00	0,00	-3.600,00
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		1.021,60	3.000,00	0,00	-3.000,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 760041

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 760041

DGH Deersheim

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
432900		-1.337,50	-1.000,00	-75,00	925,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
501900		4.307,84	4.400,00	0,00	-4.400,00
	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte				
503200		1.188,07	1.200,00	0,00	-1.200,00
	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer				
521100		3.561,33	1.000,00	0,00	-1.000,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
524100		1.114,24	1.100,00	0,00	-1.100,00
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524110		4.281,44	3.500,00	3.312,00	-188,00
	Heizung				
524120		104,32	200,00	0,00	-200,00
	Reinigung				
524130		1.063,77	1.000,00	960,00	-40,00
	Strom				
524140		4.259,82	1.500,00	0,00	-1.500,00
	Wasser				
543100		226,87	400,00	33,55	-366,45
	Geschäftsaufwendungen				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-1.337,50	-1.000,00	-75,00	925,00
Aufwendungen		20.107,70	14.300,00	4.305,55	-9.994,45
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		18.770,20	13.300,00	4.230,55	-9.069,45

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 760050

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 760050 Gemeinderaum Hessen

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
432900	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100,00	-300,00	0,00	300,00
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	80,64	300,00	0,00	-300,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-100,00	-300,00	0,00	300,00
Aufwendungen		80,64	300,00	0,00	-300,00
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		-19,36	0,00	0,00	0,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 760060

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 760060 DGH Lüttgenrode

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
432900	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.885,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	434,69	400,00	0,00	-400,00
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	596,11	500,00	0,00	-500,00
524110	Heizung	1.034,11	2.500,00	628,00	-1.872,00
524120	Reinigung	207,55	200,00	0,00	-200,00
524140	Wasser	360,44	400,00	0,00	-400,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	202,20	0,00	0,00	0,00
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	132,98	400,00	0,00	-400,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	960,00	1.000,00	960,00	-40,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-1.885,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
Aufwendungen		3.928,08	5.400,00	1.588,00	-3.812,00
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		2.043,08	3.900,00	1.588,00	-2.312,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 760061

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 760061 Gemeinderaum Stötterlingen

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
432900	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-210,00	-100,00	0,00	100,00
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	331,37	400,00	0,00	-400,00
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	91,44	200,00	0,00	-200,00
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	77,86	100,00	0,00	-100,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-210,00	-100,00	0,00	100,00
Aufwendungen		500,67	700,00	0,00	-700,00
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		290,67	600,00	0,00	-600,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 760070

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 760070 DGH Osterode

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
432900		-558,60	-1.000,00	0,00	1.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
521100		0,00	100,00	0,00	-100,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
524100		465,41	500,00	0,00	-500,00
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524120		0,00	100,00	0,00	-100,00
	Reinigung				
524130		391,29	800,00	315,00	-485,00
	Strom				
524140		400,07	500,00	135,00	-365,00
	Wasser				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
	Erträge	-558,60	-1.000,00	0,00	1.000,00
	Aufwendungen	1.256,77	2.000,00	450,00	-1.550,00
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Erträge und Aufwendungen	698,17	-1.000,00	450,00	-550,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 760080

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 760080

Schäfershof

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
432900		-2.225,00	-700,00	0,00	700,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
501200		15.360,77	6.600,00	0,00	-6.600,00
	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer				
502200		532,32	300,00	0,00	-300,00
	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer				
503200		2.934,48	1.400,00	0,00	-1.400,00
	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer				
521100		303,20	500,00	0,00	-500,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
524100		1.348,86	2.500,00	0,00	-2.500,00
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524110		3.566,88	5.100,00	3.183,00	-1.917,00
	Heizung				
524120		134,19	200,00	0,00	-200,00
	Reinigung				
524130		1.439,61	1.500,00	889,00	-611,00
	Strom				
524140		762,02	1.000,00	0,00	-1.000,00
	Wasser				
543100		207,74	300,00	0,00	-300,00
	Geschäftsaufwendungen				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
	Erträge	-2.225,00	-700,00	0,00	700,00
	Aufwendungen	26.590,07	19.400,00	4.072,00	-15.328,00
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen					
		24.365,07	18.700,00	4.072,00	-14.628,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 760081

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 760081 MZG Stephanischule

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
441100		-10.500,00	-9.500,00	-10.800,00	-1.300,00
	Erträge aus Mieten				
521100		676,22	500,00	56,53	-443,47
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
524100		2.106,53	2.000,00	0,00	-2.000,00
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524110		4.639,24	7.000,00	3.752,00	-3.248,00
	Heizung				
524120		908,59	1.000,00	0,00	-1.000,00
	Reinigung				
524130		1.603,26	1.500,00	0,00	-1.500,00
	Strom				
524140		136,72	300,00	0,00	-300,00
	Wasser				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-10.500,00	-9.500,00	-10.800,00	-1.300,00
Aufwendungen		10.070,56	12.300,00	3.808,53	-8.491,47
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen					
		-429,44	2.800,00	-6.991,47	-9.791,47

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 760090

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 760090

Kulturhaus Rhoden

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
432900		-2.280,00	-3.000,00	-75,00	2.925,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
441100		-840,00	0,00	-840,00	-840,00
	Erträge aus Mieten				
501200		6.323,62	4.000,00	0,00	-4.000,00
	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer				
502200		221,30	200,00	0,00	-200,00
	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer				
503200		1.251,82	1.200,00	0,00	-1.200,00
	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer				
521100		1.092,94	3.000,00	0,00	-3.000,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
524100		2.813,94	2.000,00	113,49	-1.886,51
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524110		2.877,90	6.000,00	0,00	-6.000,00
	Heizung				
524120		197,05	200,00	0,00	-200,00
	Reinigung				
524130		1.798,12	3.000,00	445,00	-2.555,00
	Strom				
524140		475,09	600,00	307,20	-292,80
	Wasser				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-3.120,00	-3.000,00	-915,00	2.085,00
Aufwendungen		17.051,78	20.200,00	865,69	-19.334,31
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen					
		13.931,78	17.200,00	-49,31	-17.249,31

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 760100

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 760100 DGH Rohrsheim

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
432900		-50,00	-200,00	0,00	200,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
501900		4.510,06	0,00	0,00	0,00
	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte				
502200		154,88	0,00	0,00	0,00
	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer				
503200		1.219,51	0,00	0,00	0,00
	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer				
524100		0,00	100,00	0,00	-100,00
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524130		0,00	0,00	414,83	414,83
	Strom				
543100		140,98	0,00	0,00	0,00
	Geschäftsaufwendungen				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
	Erträge	-50,00	-200,00	0,00	200,00
	Aufwendungen	6.025,43	100,00	414,83	314,83
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Erträge und Aufwendungen	5.975,43	-100,00	414,83	514,83

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 760110

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 760110 DGH Schauen

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
432900	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-450,00	-400,00	0,00	400,00
441100	Erträge aus Mieten	-600,00	0,00	-600,00	-600,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80,93	100,00	0,00	-100,00
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	234,39	300,00	0,00	-300,00
524110	Heizung	430,72	500,00	0,00	-500,00
524130	Strom	206,98	300,00	145,60	-154,40
524140	Wasser	201,30	300,00	0,00	-300,00
543100	Geschäftsaufwendungen	436,49	300,00	0,00	-300,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-1.050,00	-400,00	-600,00	-200,00
Aufwendungen		1.590,81	1.800,00	145,60	-1.654,40
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		540,81	1.400,00	-454,40	-1.854,40

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 760120

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 760120 DGH Veltheim

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
432900		-945,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
501900		3.524,39	3.500,00	0,00	-3.500,00
	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte				
502200		120,98	200,00	0,00	-200,00
	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer				
503200		952,83	1.100,00	0,00	-1.100,00
	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer				
521100		142,98	200,00	1.004,93	804,93
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
524100		762,08	800,00	0,00	-800,00
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524110		659,01	1.500,00	600,00	-900,00
	Heizung				
524120		99,05	200,00	0,00	-200,00
	Reinigung				
524130		724,80	600,00	582,00	-18,00
	Strom				
524140		493,04	600,00	342,00	-258,00
	Wasser				
543100		315,01	300,00	23,72	-276,28
	Geschäftsaufwendungen				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-945,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
Aufwendungen		7.794,17	9.000,00	2.552,65	-6.447,35
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		6.849,17	8.000,00	2.552,65	-5.447,35

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 760130

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 760130

DGH Wülperode

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
501900		1.093,02	1.100,00	0,00	-1.100,00
	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte				
502200		37,54	100,00	0,00	-100,00
	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer				
503200		295,52	400,00	0,00	-400,00
	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen		1.426,08	1.600,00	0,00	-1.600,00
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		1.426,08	1.600,00	0,00	-1.600,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 760131

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 760131 DGH Suderode

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
432900		-25,00	-100,00	0,00	100,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
521100		0,00	500,00	0,00	-500,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
524100		88,20	600,00	0,00	-600,00
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524130		2.172,94	2.000,00	1.624,00	-376,00
	Strom				
524140		457,06	400,00	0,00	-400,00
	Wasser				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-25,00	-100,00	0,00	100,00
Aufwendungen		2.718,20	3.500,00	1.624,00	-1.876,00
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		2.693,20	3.400,00	1.624,00	-1.776,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 760132

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 760132 DGH Göddeckenrode

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	421,35	500,00	0,00	-500,00
502200	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14,47	100,00	0,00	-100,00
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	113,99	200,00	0,00	-200,00
543100	Geschäftsaufwendungen	40,34	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen		590,15	800,00	0,00	-800,00
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		590,15	800,00	0,00	-800,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 760134

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 760134

Vereinsheim alte FFW Wülperode

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
524130		77,98	300,00	70,00	-230,00
	Strom				
524140		167,79	300,00	0,00	-300,00
	Wasser				

Erläuterungen

Konto Bezeichnung

Ergebnis

Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	245,77	600,00	70,00	-530,00
Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen	245,77	600,00	70,00	-530,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 880020

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 880020

Gemeindebüro Bühne

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
521100		0,00	200,00	0,00	-200,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
524100		132,98	200,00	0,00	-200,00
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524110		-108,49	700,00	0,00	-700,00
	Heizung				
524130		471,51	400,00	480,00	80,00
	Strom				
524140		204,40	200,00	0,00	-200,00
	Wasser				
543100		193,61	400,00	16,07	-383,93
	Geschäftsaufwendungen				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	894,01	2.100,00	496,07	-1.603,93
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Erträge und Aufwendungen	894,01	2.100,00	496,07	-1.603,93

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 880030

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 880030

Vereinszimmer "Rock im Mai"

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	90,00	200,00	0,00	-200,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	90,00	200,00	0,00	-200,00
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Erträge und Aufwendungen	90,00	200,00	0,00	-200,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 880031

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 880031 Infozentrum Windpark Druiberg

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
524100		666,59	700,00	0,00	-700,00
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524110		0,00	300,00	0,00	-300,00
	Heizung				
524130		190,93	900,00	0,00	-900,00
	Strom				
524140		38,90	100,00	0,00	-100,00
	Wasser				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen		896,42	2.000,00	0,00	-2.000,00
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		896,42	2.000,00	0,00	-2.000,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 880040

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 880040

Festwiese, Schützenhaus Deersheim

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	753,70	1.100,00	0,00	-1.100,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen		753,70	1.100,00	0,00	-1.100,00
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		753,70	1.100,00	0,00	-1.100,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 880050

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 880050 Schloß, Festwiese u.a. Hessen

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.581,72	2.000,00	0,00	-2.000,00
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	4.268,57	4.300,00	0,00	-4.300,00
524130	Strom	4.637,00	6.500,00	3.211,00	-3.289,00
524140	Wasser	870,50	800,00	873,00	73,00
543100	Geschäftsaufwendungen	207,60	200,00	16,52	-183,48

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen		12.565,39	13.800,00	4.100,52	-9.699,48
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		12.565,39	13.800,00	4.100,52	-9.699,48

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 880080

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 880080 Bürgermeisterzimmer Osterwieck

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
524100		0,00	100,00	0,00	-100,00
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524120		128,26	200,00	0,00	-200,00
	Reinigung				
543100		211,65	200,00	16,98	-183,02
	Geschäftsaufwendungen				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	339,91	500,00	16,98	-483,02
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Erträge und Aufwendungen	339,91	500,00	16,98	-483,02

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 880100

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 880100

Gemeindebüro Rohrsheim

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	4.300,00	0,00	-4.300,00
502200	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	200,00	0,00	-200,00
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300,00	0,00	-300,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen		0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 880120

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 880120 Kirchturm Veltheim

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	253,83	200,00	0,00	-200,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	253,83	200,00	0,00	-200,00
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Erträge und Aufwendungen	253,83	200,00	0,00	-200,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 880131

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 880131 Kapelle Suderode

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	239,94	300,00	40,00	-260,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen		239,94	300,00	40,00	-260,00
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		239,94	300,00	40,00	-260,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 880140

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 880140 Wasserburg Zilly

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
521100		2.070,42	3.000,00	182,19	-2.817,81
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
524100		8.343,85	8.900,00	0,00	-8.900,00
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524110		1.802,80	1.000,00	0,00	-1.000,00
	Heizung				
524130		832,53	1.500,00	543,00	-957,00
	Strom				
543100		16,65	0,00	0,00	0,00
	Geschäftsaufwendungen				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen		13.066,25	14.400,00	725,19	-13.674,81
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		13.066,25	14.400,00	725,19	-13.674,81

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Team Haushalt/ Finanzen

Stadt Osterwieck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-7.633.900	-8.237.900	-8.226.900	-8.226.900	-8.226.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200.000	-669.300	-2.793.500	-2.369.300	-2.369.300
03	+ sonstige Transfererträge	-894.000	-104.900	-279.300	-51.000	-51.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	-165.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	-393.800	-599.500	-596.500	-596.500	-596.500
07	+ Finanzerträge	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	-10.294.200	-9.781.600	-12.066.200	-11.413.700	-11.413.700
10	Personalaufwendungen	487.100	531.200	551.500	551.700	553.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	700	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	13.500	13.500	13.500	13.500
13	+ Transferaufwendungen	4.496.200	4.123.000	4.345.000	4.345.000	4.345.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	504.200	463.100	424.500	383.400	361.500
16	+ bilanzielle Abschreibung	1.135.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.674.700	6.545.800	6.749.500	6.708.600	6.688.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.619.500	-3.235.800	-5.316.700	-4.705.100	-4.725.700
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.619.500	-3.235.800	-5.316.700	-4.705.100	-4.725.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-3.619.500	-3.235.800	-5.316.700	-4.705.100	-4.725.700

Erläuterungen

03

48.000 € Tilgungsanteil vom LK für Kredite für Sekundarschule

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Team Haushalt/ Finanzen

Stadt Osterwieck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.574.723	7.633.900	8.237.900	8.226.900	8.226.900	8.226.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.514.839	1.200.000	669.300	2.793.500	2.369.300	2.369.300
03	+ sonstige Transfererträge/-einzahlungen	892.852	894.000	104.900	279.300	51.000	51.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.413	2.500	19.000	19.000	19.000	19.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	177.922	165.000	146.000	146.000	146.000	146.000
06	+ sonstige Einzahlungen	21.977	7.800	13.500	13.500	13.500	13.500
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.606	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.221.331	9.908.200	9.195.600	11.483.200	10.830.700	10.830.700
09	Personalauszahlungen	-451.613	-487.100	-531.200	-551.500	-551.700	-553.000
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	-700	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.747	-15.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
12	+ Transferauszahlungen	-6.377.605	-4.496.200	-4.123.000	-4.345.000	-4.345.000	-4.345.000
13	+ sonstige Auszahlungen	-21.708	-36.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-584.836	-504.200	-463.100	-424.500	-383.400	-361.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.457.509	-5.539.700	-5.190.800	-5.394.500	-5.353.600	-5.333.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.763.822	4.368.500	4.004.800	6.088.700	5.477.100	5.497.700
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	525.701	510.000	531.000	506.000	506.000	506.000
02	+ Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen	17.113	150.000	470.000	100.000	100.000	100.000
03	+ Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	27.401	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	570.215	660.000	1.001.000	606.000	606.000	606.000
	Auszahlungen						
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	570.215	660.000	1.001.000	606.000	606.000	606.000

Kostenstellen (KST):

Team Haushalt/ Finanzen		Seite
- KST 030000	Haushalt	132
- KST 030100	Liegenschaftsverwaltung	133
- KST 030200	Steuerverwaltung	134
- KST 031000	zentrale Finanzen /Kasse	135
- KST 031100	Darlehen	136

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 030000

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 030000

Haushalt

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
453101		0,00	-493.000,00	0,00	493.000,00
	Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen				
453201		0,00	-93.000,00	0,00	93.000,00
	Erträge a Auflösung Sonderposten für Beiträge				
456200		0,00	-1.000,00	10,00	1.010,00
	Verzugszinsen				
456220		-11.533,17	-10.000,00	-850,00	9.150,00
	Mahngebühren				
456240		-2.781,46	-2.500,00	-220,00	2.280,00
	Vollstreckungsgebühren/Pfändungsgebühren				
461701		-2.085,73	-5.000,00	0,00	5.000,00
	Zinserträge von Kreditinstituten				
501100		64.193,80	80.000,00	6.009,42	-73.990,58
	Dienstaufwendungen für Beamte				
501200		260.801,27	284.800,00	0,00	-284.800,00
	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer				
501900		5.026,56	5.000,00	0,00	-5.000,00
	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte				
501990		335,19	400,00	0,00	-400,00
	Vermögenswirksame Leistungen				
502100		91.987,76	94.000,00	91.518,64	-2.481,36
	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte				
502200		9.266,28	10.000,00	0,00	-10.000,00
	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer				
503200		52.632,63	57.000,00	0,00	-57.000,00
	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer				
529100		5.902,55	8.000,00	21,15	-7.978,85
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen				
543100		246,17	10.000,00	0,00	-10.000,00
	Geschäftsaufwendungen				
571101		0,00	1.355.000,00	0,00	-1.355.000,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl.				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-16.400,36	-604.500,00	-1.060,00	603.440,00
Aufwendungen		490.392,21	1.904.200,00	97.549,21	-1.806.650,79
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		473.991,85	1.299.700,00	96.489,21	-1.203.210,79

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 030100

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 030100 Liegenschaftsverwaltung

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
431100	Verwaltungsgebühren	-14.463,82	-4.000,00	-246,04	3.753,96
432900	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-33.487,05	-15.000,00	0,00	15.000,00
441100	Erträge aus Mieten	-135.304,60	-60.000,00	-5.494,60	54.505,40
441200	Erträge aus Pachten	-90.241,02	-86.000,00	-72.884,12	13.115,88
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	695,92	2.000,00	400,55	-1.599,45
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	342,07	1.000,00	0,00	-1.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	63.691,23	50.000,00	0,00	-50.000,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-273.496,49	-165.000,00	-78.624,76	86.375,24
Aufwendungen		64.729,22	54.500,00	400,55	-54.099,45
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		-208.767,27	-110.500,00	-78.224,21	32.275,79

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 030200

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 030200

Steuerverwaltung

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
401100	Grundsteuer A	-461.490,03	-465.000,00	-463.147,26	1.852,74
401200	Grundsteuer B	-1.048.710,64	-1.056.600,00	-1.065.823,81	-9.223,81
401300	Gewerbesteuer	668.137,20	-4.000.000,00	-2.669.131,04	1.330.868,96
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.601.824,30	-2.431.000,00	0,00	2.431.000,00
402201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-222.623,29	-218.000,00	0,00	218.000,00
403100	Vergnügungssteuer	-4.849,90	-4.300,00	-5.290,80	-990,80
403200	Hundesteuer	-62.953,26	-63.000,00	-62.200,84	799,16
431100	Verwaltungsgebühren	-31,05	0,00	0,00	0,00
534100	Gewerbesteuerumlage	-117.264,00	200.000,00	-766,00	-200.766,00
559210	Verzinsung von Steuernachforderungen	154.274,00	500,00	21,00	-479,00

Erläuterungen

Konto Bezeichnung

Ergebnis				
Erträge	-3.734.345,27	-8.237.900,00	-4.265.593,75	3.972.306,25
Aufwendungen	37.010,00	200.500,00	-745,00	-201.245,00
Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen	-3.697.335,27	-8.037.400,00	-4.266.338,75	3.771.061,25

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 031000

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 031000 zentrale Finanzen /Kasse

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	-520.708,00	0,00	0,00	0,00
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-672.281,00	-669.300,00	0,00	669.300,00
423201	Schuldendiensthilfen von Gem. + Gemeindeverb.	-50.406,72	0,00	0,00	0,00
537200	Allgemeine Umlagen an Gem.(Kreisumlage)	3.623.208,00	3.923.000,00	1.759.705,00	-2.163.295,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-1.243.395,72	-669.300,00	0,00	669.300,00
Aufwendungen		3.623.208,00	3.923.000,00	1.759.705,00	-2.163.295,00
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		2.379.812,28	3.253.700,00	1.759.705,00	-1.493.995,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 031100

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 031100

Darlehen

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
423101	Schuldendiensthilfen vom Land	-6.875,00	-53.900,00	0,00	53.900,00
423201	Schuldendiensthilfen von Gem. + Gemeindeverb.	0,00	-51.000,00	0,00	51.000,00
551702	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Liquiditätskre	67.577,46	56.000,00	6.228,71	-49.771,29
551703	Zinsaufwendungen an Kreditinst. Investkred LZ>5J	352.731,40	401.600,00	283.878,65	-117.721,35
559101	Kreditbeschaffungskosten	8.052,48	5.000,00	8.052,48	3.052,48

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-6.875,00	-104.900,00	0,00	104.900,00
Aufwendungen		428.361,34	462.600,00	298.159,84	-164.440,16
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		421.486,34	357.700,00	298.159,84	-59.540,16

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Team Ordnung

Stadt Osterwieck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175.500	-171.600	-171.600	-171.600	-171.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	-5.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	-193.400	-191.800	-191.800	-191.800	-191.900
10	Personalaufwendungen	433.700	445.400	463.400	469.900	470.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	700	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.600	274.700	254.700	251.700	251.700
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100.300	112.700	112.700	112.700	112.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	822.300	832.800	830.800	834.300	834.800
18	= Ordentliches Ergebnis	628.900	641.000	639.000	642.500	642.900
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	628.900	641.000	639.000	642.500	642.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	= Ergebnis	738.900	741.000	739.000	742.500	742.900

Erläuterungen

12

14.000 € für Erneuerung der Einfriedungen von Friedhöfen

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Team Ordnung

Stadt Osterwieck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.833	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.088	175.500	171.600	171.600	171.600	171.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	4.206	500	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ sonstige Einzahlungen	8.619	5.400	7.000	7.000	7.000	7.000
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.746	193.400	191.800	191.800	191.800	191.900
09	Personalauszahlungen	-424.859	-433.700	-445.400	-463.400	-469.900	-470.400
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	-700	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.029	-287.600	-274.700	-254.700	-251.700	-251.700
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	-89.393	-100.300	-112.700	-112.700	-112.700	-112.700
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.184	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-742.097	-822.300	-832.800	-830.800	-834.300	-834.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.351	-628.900	-641.000	-639.000	-642.500	-642.900
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
03	+ Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	4.359	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.359	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	-6.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-26.108	-109.000	-120.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.108	-115.000	-150.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.748	-115.000	-150.000	-20.000	-20.000	-20.000

Kostenstellen (KST):

Team Ordnung		Seite
- KST 050000	Standesamt	139
- KST 110000	Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	140
- KST 111000	Meldewesen	143
- KST 130000	Stadtfeuerwehr	144
- KST 750000	Friedhofsverwaltung	146

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 050000

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 050000 Standesamt

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
431100	Verwaltungsgebühren	-10.094,50	-8.000,00	-130,00	7.870,00
543100	Geschäftsaufwendungen	1.164,32	3.000,00	0,00	-3.000,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-10.094,50	-8.000,00	-130,00	7.870,00
Aufwendungen		1.164,32	3.000,00	0,00	-3.000,00
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		-8.930,18	-5.000,00	-130,00	4.870,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 110000, Globaler Dimensionsfilter 2: 122100

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 110000 Rechts- und Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger: 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
431100	Verwaltungsgebühren	-1.990,69	-2.000,00	-131,98	1.868,02
432400	Genehmigungen StVO	-8.238,08	-8.300,00	-152,00	8.148,00
432700	Marktgebühren	-2.326,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
432800	Gewerbegebühren	-23,60	0,00	0,00	0,00
432900	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.870,69	-5.300,00	0,00	5.300,00
456100	Verwarngelder	-4.673,60	-4.000,00	-40,00	3.960,00
456101	Bußgelder	-2.974,90	-3.000,00	-257,00	2.743,00
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	81.634,15	92.000,00	6.400,65	-85.599,35
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	240.048,41	242.000,00	0,00	-242.000,00
501990	Vermögenswirksame Leistungen	269,33	400,00	3,33	-396,67
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	53.000,00	49.860,20	-3.139,80
502200	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.400,12	9.500,00	0,00	-9.500,00
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	47.137,88	48.500,00	0,00	-48.500,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29,48	5.000,00	0,00	-5.000,00
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.387,67	25.000,00	605,43	-24.394,57
524130	Strom	1.216,39	1.000,00	680,00	-320,00
524140	Wasser	479,75	300,00	0,00	-300,00
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200,00	0,00	-200,00
527110	Aufwendungen für Fundtiere	4.805,86	5.300,00	232,28	-5.067,72
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00

Erläuterungen

Konto Bezeichnung

Kostenstelle: 110000
Kostenträger: 122100

Rechts- und Ordnungsangelegenheiten
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ergebnis

Erträge	-25.097,56	-26.600,00	-580,98	26.019,02
Aufwendungen	416.409,04	482.700,00	57.781,89	-424.918,11
Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen	391.311,48	456.100,00	57.200,91	-398.899,09

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 110000, Globaler Dimensionsfilter 2: 122200

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 110000 Rechts- und Ordnungsangelegenheiten

Kostenträger: 122200 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
431100	Verwaltungsgebühren	-10,60	0,00	0,00	0,00
432800	Gewerbegebühren	-6.387,38	-5.000,00	-949,00	4.051,00
432900	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-24,20	0,00	0,00	0,00
524130	Strom	-80,34	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-6.422,18	-5.000,00	-949,00	4.051,00
Aufwendungen		-80,34	0,00	0,00	0,00
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		-6.502,52	-5.000,00	-949,00	4.051,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 111000

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 111000

Meldewesen

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
431100		0,00	0,00	-6,00	-6,00
	Verwaltungsgebühren				
431110		-91.018,63	-55.000,00	-5.574,10	49.425,90
	Meldegebühren				
543100		54.836,52	50.000,00	2.909,08	-47.090,92
	Geschäftsaufwendungen				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-91.018,63	-55.000,00	-5.580,10	49.419,90
Aufwendungen		54.836,52	50.000,00	2.909,08	-47.090,92
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		-36.182,11	-5.000,00	-2.671,02	2.328,98

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 130000

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 130000

Stadtfeuerwehr

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
414100		-12.849,41	-12.000,00	0,00	12.000,00
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land				
414701		0,00	-200,00	0,00	200,00
	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen				
431100		-15,60	-100,00	0,00	100,00
	Verwaltungsgebühren				
432300		-7.636,93	-3.000,00	0,00	3.000,00
	Feuerwehreinsätze				
446100		0,00	-100,00	0,00	100,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				
521100		15.737,88	40.000,00	1.628,98	-38.371,02
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
522100		3.172,61	5.000,00	0,00	-5.000,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				
523100		4.534,76	5.000,00	1.225,00	-3.775,00
	Aufwendungen für Mieten und Pachten				
524100		7.258,78	7.500,00	6.816,07	-683,93
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524110		22.106,09	20.000,00	3.121,58	-16.878,42
	Heizung				
524120		429,59	500,00	0,00	-500,00
	Reinigung				
524130		18.337,86	22.000,00	7.153,00	-14.847,00
	Strom				
524140		6.282,90	7.000,00	2.321,00	-4.679,00
	Wasser				
525100		27.387,94	45.000,00	703,23	-44.296,77
	Haltung von Fahrzeugen				
525500		17.166,41	20.000,00	830,47	-19.169,53
	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens				
526100		16.510,31	10.000,00	3.072,60	-6.927,40
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte				
526110		17.020,41	20.000,00	89,60	-19.910,40
	Aus- und Fortbildung				
527100		602,42	5.000,00	21,48	-4.978,52
	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				
527120		441,43	500,00	0,00	-500,00
	Aufwendungen für Repräsentationen				
528100		1.972,64	2.000,00	0,00	-2.000,00
	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten				
541100		402,50	500,00	0,00	-500,00
	Reisekosten				
542100		33.917,10	40.000,00	0,00	-40.000,00
	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit				

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
542900	s. Aufw. für Inanspruchnahme v Rechten u Diensten	3.212,20	3.500,00	0,00	-3.500,00
543100	Geschäftsaufwendungen	8.094,28	4.000,00	132,95	-3.867,05
544200	Versicherungen	118,00	200,00	0,00	-200,00
545200	Erst. f Aufw. von 3. a lfd. VerwaltTät. Gem/Gverb.	9.807,30	10.000,00	9.673,00	-327,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-20.501,94	-15.400,00	0,00	15.400,00
Aufwendungen		214.513,41	267.700,00	36.788,96	-230.911,04
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		194.011,47	252.300,00	36.788,96	-215.511,04

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 750000

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 750000

Friedhofsverwaltung

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Ber.en	-131,46	-131,46	0,00	131,46
432600	Pflegegräber	-7.240,40	0,00	0,00	0,00
432900	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-85.511,12	-80.900,00	-650,87	80.249,13
441100	Erträge aus Mieten	-792,00	-900,00	-864,00	36,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.550,71	14.000,00	0,00	-14.000,00
521110	Pflegegräber	1.223,65	0,00	0,00	0,00
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	4.718,21	4.000,00	33,92	-3.966,08
524110	Heizung	884,87	1.100,00	736,00	-364,00
524130	Strom	1.871,97	2.800,00	600,00	-2.200,00
524140	Wasser	3.874,70	3.500,00	449,00	-3.051,00
544200	Versicherungen	1.672,51	1.000,00	0,00	-1.000,00
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-93.674,98	-81.931,46	-1.514,87	80.416,59
Aufwendungen		24.796,62	126.400,00	1.818,92	-124.581,08
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		-68.878,36	44.468,54	304,05	-44.164,49

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Team Bauen

Stadt Osterwieck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77.200	-157.200	-157.200	-157.200	-157.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	-245.000	-204.500	-204.500	-204.500	-203.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	-322.200	-361.700	-361.700	-361.700	-360.200
10	Personalaufwendungen	321.000	337.800	343.800	350.100	356.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	800	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.500	751.700	631.700	621.700	608.700
13	+ Transferaufwendungen	211.500	212.000	220.000	220.000	220.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	137.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.387.800	1.371.500	1.265.500	1.261.800	1.254.900
18	= Ordentliches Ergebnis	1.065.600	1.009.800	903.800	900.100	894.700
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.065.600	1.009.800	903.800	900.100	894.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.400	21.400	21.400	21.400	21.400
25	= Ergebnis	1.086.000	1.031.200	925.200	921.500	916.100

Erläuterungen

12

110.000 € für Überschwemmungsmaßnahmen Wülperode

13

Verbandsumlage für nicht gebührrfähige Aufwendungen des WAZ Huy-Fallstein

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Team Bauen

Stadt Osterwieck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.287	77.200	157.200	157.200	157.200	157.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	5.684	245.000	204.500	204.500	204.500	203.000
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.972	322.200	361.700	361.700	361.700	360.200
09	Personalauszahlungen	-288.692	-321.000	-337.800	-343.800	-350.100	-356.200
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	-800	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-416.810	-717.500	-751.700	-631.700	-621.700	-608.700
12	+ Transferauszahlungen	-231.557	-211.500	-212.000	-220.000	-220.000	-220.000
13	+ sonstige Auszahlungen	-60.058	-137.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-997.117	-1.387.800	-1.371.500	-1.265.500	-1.261.800	-1.254.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-925.145	-1.065.600	-1.009.800	-903.800	-900.100	-894.700
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.068.529	730.500	582.000	1.039.000	1.878.000	2.175.400
06	+ Beiträgen u.ä. Entgelten	63.228	86.000	104.000	0	0	50.000
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.131.757	816.500	686.000	1.039.000	1.878.000	2.225.400
	Auszahlungen						
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-436.250	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-85.864	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-498.970	-1.343.000	-1.545.700	-1.549.700	-2.682.500	-3.222.500
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.021.084	-1.343.000	-1.545.700	-1.549.700	-2.682.500	-3.222.500
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.672	-526.500	-859.700	-510.700	-804.500	-997.100

Kostenstellen (KST):

Team Bauen		Seite
- KST 580000	Spielplätze	149
- KST 600000	allg. Bauverwaltung	150
- KST 610000	Bauplanung/Bauordnung	151
- KST 620000	Rad- und Wanderwege/Wirtschaftswege	152
- KST 630000	Gemeindestraßen/Nebenanlagen	153
- KST 670000	Straßenbeleuchtung	154
- KST 690000	Wasserläufe	155
- KST 700000	Abwasserbeseitigung	156

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 580000

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 580000 Spielplätze

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	487,60	5.000,00	0,00	-5.000,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen		487,60	5.000,00	0,00	-5.000,00
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		487,60	5.000,00	0,00	-5.000,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 600000

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 600000 allg. Bauverwaltung

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
431100	Verwaltungsgebühren	-629,50	-3.000,00	0,00	3.000,00
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	121.075,38	133.000,00	11.500,62	-121.499,38
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	105.485,08	113.500,00	0,00	-113.500,00
501990	Vermögenswirksame Leistungen	212,80	300,00	6,65	-293,35
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	53.078,65	53.000,00	49.825,32	-3.174,68
502200	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.836,51	4.100,00	0,00	-4.100,00
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	21.235,69	23.000,00	0,00	-23.000,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.788,98	5.000,00	549,33	-4.450,67

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-629,50	-3.000,00	0,00	3.000,00
Aufwendungen		309.713,09	331.900,00	61.881,92	-270.018,08
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		309.083,59	328.900,00	61.881,92	-267.018,08

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 610000

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 610000 Bauplanung/Bauordnung

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en	-15.065,71	-40.000,00	0,00	40.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	32.342,98	70.000,00	0,00	-70.000,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		-15.065,71	-41.000,00	0,00	41.000,00
Aufwendungen		32.342,98	70.000,00	0,00	-70.000,00
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		17.277,27	29.000,00	0,00	-29.000,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 620000

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 620000

Rad- und Wanderwege/Wirtschaftswege

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Erträge und Aufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 630000

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 630000 Gemeindestraßen/Nebenanlagen

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123.021,46	0,00	0,00	0,00
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	162.692,04	376.400,00	0,00	-376.400,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen		285.713,50	376.400,00	0,00	-376.400,00
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		285.713,50	376.400,00	0,00	-376.400,00

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 670000

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 670000 Straßenbeleuchtung

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.573,33	75.000,00	0,00	-75.000,00
524130	Strom	144.731,40	180.000,00	22.409,00	-157.591,00
527100	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	75,10	75,10

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen		177.304,73	255.000,00	22.484,10	-232.515,90
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		177.304,73	255.000,00	22.484,10	-232.515,90

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 690000

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 690000

Wasserläufe

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.035,12	150.000,00	0,00	-150.000,00
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	208.987,14	200.000,00	132.597,80	-67.402,20

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
Erträge		0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
Aufwendungen		235.022,26	350.000,00	132.597,80	-217.402,20
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		235.022,26	200.000,00	132.597,80	-67.402,20

Saldo nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2015

Filter GuV/Bilanz: GuV, Planungsstruktur KST: Ja, Budgetfilter: HHPLAN, Globaler Dimensionsfilter 1: 700000

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Kostenstelle: 700000 Abwasserbeseitigung

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
432900		0,00	-153.200,00	0,00	153.200,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
522100		0,00	78.000,00	0,00	-78.000,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				
531300		11.444,98	12.000,00	0,00	-12.000,00
	Zuweisungen an Zweckverbände				
543100		13.724,66	0,00	0,00	0,00
	Geschäftsaufwendungen				
581100		0,00	20.400,00	0,00	-20.400,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
Ergebnis					
	Erträge	0,00	-153.200,00	0,00	153.200,00
	Aufwendungen	25.169,64	110.400,00	0,00	-110.400,00
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen					
		25.169,64	-42.800,00	0,00	42.800,00