

## Haushaltsplan 2015

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
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	-1.142.762,94	-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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.533.081,54</b>	<b>-13.960.200,00</b>	<b>-13.306.500,00</b>	<b>-15.563.400,00</b>	<b>-14.876.400,00</b>	<b>-14.874.000,00</b>
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	2.349.500,00	2.143.100,00	2.129.800,00	2.080.900,00
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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.564.889,07</b>	<b>16.040.300,00</b>	<b>15.544.200,00</b>	<b>15.544.800,00</b>	<b>15.598.100,00</b>	<b>15.697.800,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.031.807,53</b>	<b>2.080.100,00</b>	<b>2.237.700,00</b>	<b>-18.600,00</b>	<b>721.700,00</b>	<b>823.800,00</b>
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	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.817,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Jahresergebnis Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>4.008.990,21</b>	<b>2.080.100,00</b>	<b>2.237.700,00</b>	<b>-18.600,00</b>	<b>721.700,00</b>	<b>823.800,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.969.589,73</b>	<b>13.574.200,00</b>	<b>12.720.500,00</b>	<b>14.980.400,00</b>	<b>14.293.400,00</b>	<b>14.291.000,00</b>
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	-2.349.500,00	-2.143.100,00	-2.129.800,00	-2.080.900,00
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
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.095.246,18</b>	<b>-14.905.300,00</b>	<b>-14.189.200,00</b>	<b>-14.189.800,00</b>	<b>-14.243.100,00</b>	<b>-14.342.800,00</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.656,45</b>	<b>-1.331.100,00</b>	<b>-1.468.700,00</b>	<b>790.600,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>-51.800,00</b>
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.178.214,93</b>	<b>1.568.500,00</b>	<b>1.717.000,00</b>	<b>1.565.000,00</b>	<b>2.484.000,00</b>	<b>2.831.400,00</b>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-1.663.852,81	-1.652.600,00	-1.717.000,00	-1.612.300,00	-2.565.100,00	-3.280.100,00
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitions förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.663.852,81</b>	<b>-1.652.600,00</b>	<b>-1.717.000,00</b>	<b>-1.612.300,00</b>	<b>-2.565.100,00</b>	<b>-3.280.100,00</b>
<b>23</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-485.637,88</b>	<b>-84.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.300,00</b>	<b>-81.100,00</b>	<b>-448.700,00</b>
<b>24</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-611.294,33</b>	<b>-1.415.200,00</b>	<b>-1.468.700,00</b>	<b>743.300,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-500.500,00</b>
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.130.234,19</b>	<b>-1.456.800,00</b>	<b>-1.213.000,00</b>	<b>-1.166.000,00</b>	<b>-1.158.000,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>
<b>28</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven</b>	<b>3.377.249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2015

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
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	-2.681.700,00	-422.700,00	-1.188.800,00	-1.600.500,00
	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	-8.958.288,00	-9.402.388,00	-10.612.588,00
	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	-8.958.288,00	-9.402.388,00	-10.612.588,00	-12.234.488,00
	des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2015

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

## Haushaltsplan 2015

<b>Investitionen</b>							
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 FFW 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		194.434,00 1.014.434,00 167.033,00 987.033,00 27.401,00 27.401,00
I13017 Ausbau Ileradweg  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		-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		-19.134,65 -69.134,65 -19.134,65 -69.134,65
I13034 Altstadtsanierung  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

<b>Investitionen</b>							
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 -24.246,87
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen V	-4.246,87	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-9.246,87 -24.246,87
I13042 Feuerwehr Wülperode		-10.000,00					-10.000,00 -10.000,00
55 + Baumaßnahmen		-10.000,00					-10.000,00 -10.000,00
I13047 Investitionspauschale	525.701,00	510.000,00	531.000,00	506.000,00	506.000,00 506.000,00		1.035.701,00 3.590.701,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	525.701,00	510.000,00	531.000,00	506.000,00	506.000,00 506.000,00		1.035.701,00 3.590.701,00
I14001 DSL Osterwieck		-15.000,00					-15.000,00 -15.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		92.000,00					92.000,00 92.000,00
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		-107.000,00					-107.000,00 -107.000,00
I14004 Schutzausrüstung der Feuerwehren		-10.000,00	-10.000,00				-10.000,00 -20.000,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen V		-10.000,00	-10.000,00				-10.000,00 -20.000,00
I14005 Deutsches Haus		-51.000,00	-400.000,00				-51.000,00 -451.000,00
55 + Baumaßnahmen		-51.000,00	-400.000,00				-51.000,00 -451.000,00
I15001 BGA und Technik GS Bühne			-10.200,00				-10.200,00 -10.200,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen V			-10.200,00				-10.200,00 -10.200,00
I15002 Sammelposten Bereich Bürgermeisterin			-1.000,00				-1.000,00 -1.000,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen V			-1.000,00				-1.000,00 -1.000,00
I15003 ASO "Bahnhofstraße Osterwieck"			-14.500,00	-87.000,00	-188.500,00 -246.500,00		-536.500,00 1.073.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			29.000,00	174.000,00	377.000,00 493.000,00		1.073.000,00 -1.609.500,00
55 + Baumaßnahmen			-43.500,00	-261.000,00	-565.500,00 -739.500,00		-1.609.500,00 -277.000,00
I15004 K1342, OD Rhoden			-50.000,00	-170.000,00	-137.000,00 80.000,00		-277.000,00 160.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				80.000,00	80.000,00		160.000,00 50.000,00
47 + Beiträgen u.ä. Entgelten					50.000,00		50.000,00 -487.000,00
55 + Baumaßnahmen			-50.000,00	-250.000,00	-137.000,00 -50.000,00		-487.000,00 -100.000,00
I15005 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge			-100.000,00				-100.000,00 -100.000,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen V			-100.000,00				-100.000,00 -20.000,00
I15007 Abgasabsaugeanlagen FFW Häuser			-20.000,00				-20.000,00 -20.000,00
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			-20.000,00				-20.000,00 -20.000,00
I15008 Teichanlage Osterode			-50.000,00				-50.000,00

## Haushaltsplan 2015

<b>Investitionen</b>							
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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-875.386,12</b>	<b>-1.524.800,00</b>	<b>-1.717.000,00</b>	<b>-1.612.300,00</b>	<b>-2.565.100,00</b> <b>-3.267.500,00</b>		<b>-2.400.186,12</b> <b>-13.730.786,12</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.451.531,71</b>	<b>1.562.500,00</b>	<b>1.717.000,00</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>2.484.000,00</b> <b>2.831.400,00</b>		<b>3.014.031,71</b> <b>14.026.331,71</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>576.145,59</b>	<b>37.700,00</b>		<b>2.700,00</b>	<b>-81.100,00</b> <b>-436.100,00</b>		<b>613.845,59</b> <b>295.545,59</b>
<b>Erläuterungen:</b>							
<b>Ausbau Schüttewall Rohrshelm</b>							
2015- Restzahlungen und Erhebung von Straßenausbaubeiträgen							
<b>Ausbau L 89 Hessen</b>							
Verschiebung der Maßnahme in die Finanzplanung ab 2018							
<b>Hydranteneinbau Stadtgebiet</b>							
Jährliche Planung von Mitteln für Ersatz und Neuanschaffung der Hydranten im Bedarfsfall							
<b>2. Bauabschnitt Kita Hessen</b>							
Langfristige LEADER-Maßnahme, Umsetzung ab 2016 geplant							
<b>Ausbau Badestock Deersheim</b>							
Erhebung von Straßenausbaubeiträgen							
<b>Ausbau Hornb. Str. Osterwieck</b>							
Im Finanzplan ab 2017 geplant							
<b>Brandschutzmaßnahmen Schloß Berßel</b>							
Brandmeldeanlage Schloß Berßel							
<b>Nahwärmeleitung Zilly</b>							
Restarbeiten in Höhe von 15.000 € geplant							
<b>Brückenbau Osterwieck L88 und L89</b>							
Nebenanlagen der Brücke nach Schauen (Gehwege, Straßenbeleuchtung)							
<b>Grundstücksverkäufe</b>							
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.							
<b>Sammelposten bewegl. Verm. Hauptamt</b>							
Erneuerung/Austausch von Technik in der Verwaltung und Ersatzbeschaffung von bewgl. Vermögensgegenständen in den Kita's und komm. Objekten der EG							
<b>Technik Bauhof</b>							

# 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 Berßel 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"

In 2015 nur Planungsleistungen für das Mehrjahresprojekt "Bahnhofstraße Osterwieck"

### K1342, OD Rhoden

Planungskosten für die Erneuerung der Ortsdurchfahrt Rhoden und Umsetzung der Manahme 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

Ausschreibung, Vergabe und Durchführung von Tiefbauleistungen erfolgen erst nach Lösung des Problems mit der benachbarten Fußgängerbrücke

### "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 Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.240.781	-10.907.310	0	0	-10.907.310
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	-111.284	-1.542.836	0	0	0
V006	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-2.505.451	-3.873.828	0	0	0
V007	Sonstige Verbindlichkeiten	-287.283	-920.302	0	0	0
V008	<b>Summe</b>	<b>-28.176.448</b>	<b>-30.275.924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.907.310</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>voraussichtlicher Stand Rücklagen</b>							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des laufenden HH-Jahres 2014	voraussichtlich Stand zu Beginn des HH-Jahres				
<b>R001</b>	<b>Rücklagen</b>	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				
<b>R005</b>	<b>Sonderrücklagen</b>	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
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-554.900</b>	<b>-431.300</b>	<b>-453.300</b>	<b>-453.300</b>	<b>-453.300</b>
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	257.800	257.800	258.800	258.800
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.632.600</b>	<b>1.557.000</b>	<b>1.584.600</b>	<b>1.607.900</b>	<b>1.605.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.077.700</b>	<b>1.125.700</b>	<b>1.131.300</b>	<b>1.154.600</b>	<b>1.152.000</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.077.700</b>	<b>1.125.700</b>	<b>1.131.300</b>	<b>1.154.600</b>	<b>1.152.000</b>
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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>947.300</b>	<b>995.700</b>	<b>1.031.300</b>	<b>1.054.600</b>	<b>1.052.000</b>

#### Erläuterungen

##### 05

3.000 € Kostenerstattung für Bundesfreiwilligendienstleistende im Bauhof

##### 14

10.000 € Kapitalertragsteuer für Anteile an KOWISA

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Bereich Bürgermeisterin</b>							
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, Kostenerstattungen 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
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>677.286</b>	<b>554.900</b>	<b>431.300</b>	<b>453.300</b>	<b>453.300</b>	<b>453.300</b>
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	-257.800	-257.800	-258.800	-258.800
12	+ Transferauszahlungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
13	+ sonstige Auszahlungen	-171.658	-105.800	-143.800	-144.300	-144.300	-143.800
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.655.734</b>	<b>-1.632.600</b>	<b>-1.557.000</b>	<b>-1.584.600</b>	<b>-1.607.900</b>	<b>-1.605.300</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-978.448</b>	<b>-1.077.700</b>	<b>-1.125.700</b>	<b>-1.131.300</b>	<b>-1.154.600</b>	<b>-1.152.000</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.161</b>	<b>-157.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.161</b>	<b>-65.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

## 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	13.633,86	-65.866,14
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.526,50	38.000,00	2.937,35	-35.062,65
501990	Vermögenswirksame Leistungen	159,60	200,00	19,95	-180,05
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	86.964,71	87.000,00	93.759,83	6.759,83
502200	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.309,50	1.500,00	102,51	-1.397,49
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	7.305,31	7.600,00	578,45	-7.021,55
527100	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.130,27	5.000,00	0,00	-5.000,00
549100	Verfüungsmittel	6.023,70	4.900,00	238,50	-4.661,50

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Aufwendungen</b>	219.625,93	223.700,00	111.270,45	-112.429,55
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	219.625,93	223.700,00	111.270,45	-112.429,55

**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
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Ber.en	-2.742,00	-2.742,00	450,00	3.192,00
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	68.170,55	60.000,00	11.892,90	-48.107,10
503900	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. sonst. Beschäf.	7.080,74	8.000,00	1.222,63	-6.777,37
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	85.637,31	85.000,00	21.583,00	-63.417,00

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-2.742,00	-2.742,00	450,00	3.192,00
	<b>Aufwendungen</b>	160.888,60	153.000,00	34.698,53	-118.301,47
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	158.146,60	150.258,00	35.148,53	-115.109,47

**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	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Ber.en	0,00	-500,00	0,00	500,00
543100	Geschäftsaufwendungen	45,21	500,00	0,00	-500,00

**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
<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>		<b>45,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	Erträge a Kostenerstattungen von s. öf Sonderrech.	-12.586,20	-13.000,00	0,00	13.000,00
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	348,20	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-12.586,20	-13.000,00	0,00	13.000,00
	<b>Aufwendungen</b>	348,20	0,00	0,00	0,00
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	-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		-3.697,32	-3.000,00	-591,22	2.408,78
	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund				
481100		0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
501200		698.676,60	700.000,00	51.841,31	-648.158,69
	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer				
501900		9.719,82	600,00	175,00	-425,00
	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte				
501990		837,90	1.000,00	59,85	-940,15
	Vermögenswirksame Leistungen				
502200		24.832,93	24.500,00	1.910,98	-22.589,02
	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer				
503200		139.056,96	140.000,00	10.297,74	-129.702,26
	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer				
521100		2.191,59	2.000,00	27,66	-1.972,34
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
522100		2,25	5.000,00	0,00	-5.000,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				
523100		7.855,63	9.500,00	1.310,00	-8.190,00
	Aufwendungen für Mieten und Pachten				
523110		595,00	1.000,00	11,90	-988,10
	Geräteausleihe				
523200		51.469,20	50.000,00	48.308,84	-1.691,16
	Aufwendungen für Leasing				
524100		4.889,81	9.000,00	3.999,83	-5.000,17
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524110		3.484,21	3.500,00	2.383,00	-1.117,00
	Heizung				
524120		0,00	0,00	120,18	120,18
	Reinigung				
524130		2.796,25	3.000,00	1.613,00	-1.387,00
	Strom				
524140		360,34	500,00	215,00	-285,00
	Wasser				
525100		113.741,19	130.000,00	19.048,40	-110.951,60
	Haltung von Fahrzeugen				
526100		2.292,93	2.500,00	45,00	-2.455,00
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte				
543100		1.157,69	500,00	45,22	-454,78
	Geschäftsaufwendungen				
543110		10.705,53	30.000,00	3.733,03	-26.266,97
	Winterdienst				
544200		-575,51	0,00	0,00	0,00
	Versicherungen				

**Erläuterungen**

Konto Bezeichnung

5010498

Li

**Ergebnis**

<b>Erträge</b>	-3.697,32	-133.000,00	-591,22	132.408,78
<b>Aufwendungen</b>	1.074.090,32	1.112.600,00	145.145,94	-967.454,06
<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	1.070.393,00	979.600,00	144.554,72	-835.045,28

**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	458,82	-4.941,18
502200	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	189,00	200,00	15,75	-184,25
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	1.489,20	1.700,00	124,54	-1.575,46
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				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-9.036,20	-23.800,00	0,00	23.800,00
	<b>Aufwendungen</b>	7.517,24	8.300,00	599,11	-7.700,89
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	-1.518,96	-15.500,00	599,11	16.099,11

**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	Verwaltungsgebühren	0,00	-200,00	0,00	200,00
448101	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	-44.553,60	0,00	0,00	0,00
527100	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.692,00	1.100,00	63,87	-1.036,13
543100	Geschäftsaufwendungen	765,09	1.300,00	0,00	-1.300,00

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-44.553,60	-200,00	0,00	200,00
	<b>Aufwendungen</b>	56.457,09	2.400,00	63,87	-2.336,13
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	<b>11.903,49</b>	<b>2.200,00</b>	<b>63,87</b>	<b>-2.136,13</b>

**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**

<b>Erträge</b>	-272.945,72	-325.000,00	-298.720,00	26.280,00
<b>Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	-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	Erträge v Gewinnant a verb. Untern., Beteiligungen	-35.945,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
544100	Steuern	7.389,23	10.000,00	0,00	-10.000,00

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-35.945,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
	<b>Aufwendungen</b>	7.389,23	10.000,00	0,00	-10.000,00
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	-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	174,60	-825,40
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	1.223,46	-776,54
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	2.943,50	-756,50
543100	Geschäftsaufwendungen	1.458,56	500,00	53,43	-446,57
545700	Erst. f Aufw. v 3. a lfd. VerwaltTät. pri. Untern.	4.819,50	6.400,00	1.606,50	-4.793,50

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-1.961,50	-2.300,00	0,00	2.300,00
	<b>Aufwendungen</b>	15.758,15	16.600,00	6.715,49	-9.884,51
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	13.796,65	14.300,00	6.715,49	-7.584,51

**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	Erträge aus Verkauf von Vorräten	-52.092,42	-41.000,00	-242,13	40.757,87
465100	Erträge v Gewinnant a verb. Untern., Beteiligungen	-225,00	-200,00	0,00	200,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	388,44	0,00	0,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.351,29	11.000,00	69,65	-10.930,35
542900	s. Aufw. für Inanspruchnahme v Rechten u Diensten	0,00	300,00	55,03	-244,97
543100	Geschäftsaufwendungen	1.325,07	200,00	420,02	220,02
544200	Versicherungen	3.709,26	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-52.317,42	-41.200,00	-242,13	40.957,87
	<b>Aufwendungen</b>	22.774,06	28.500,00	544,70	-27.955,30
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	-29.543,36	-12.700,00	302,57	13.002,57

**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	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	0,00	-300,00	0,00	300,00
	<b>Aufwendungen</b>	343,73	1.400,00	0,00	-1.400,00
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	343,73	1.100,00	0,00	-1.100,00

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Team Allgemeine Verwaltung</b>						
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.595.500</b>	<b>-2.540.100</b>	<b>-2.490.400</b>	<b>-2.455.900</b>	<b>-2.454.900</b>
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	1.078.800	1.004.900	1.003.600	967.700
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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.522.900</b>	<b>5.264.100</b>	<b>5.133.900</b>	<b>5.205.000</b>	<b>5.334.300</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.927.400</b>	<b>2.724.000</b>	<b>2.643.500</b>	<b>2.749.100</b>	<b>2.879.400</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.927.400</b>	<b>2.724.000</b>	<b>2.643.500</b>	<b>2.749.100</b>	<b>2.879.400</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>2.927.400</b>	<b>2.724.000</b>	<b>2.643.500</b>	<b>2.749.100</b>	<b>2.879.400</b>
<b>Erläuterungen</b>						
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

### Teilergebnishaushalt Team Allgemeine Verwaltung

Stadt Osterwieck

12

5.000 € für die Lackierung der Fensterrahmen und Reparatur Fenster

12

7.000 € für Erneuerung Drücker an Sicherheitstüren, neue Klingelanlage laut TÜV in der GS Hessen

12

Erneuerung des Zauns der Kita Rhoden für 3.000 €

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Team Allgemeine Verwaltung</b>							
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
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.729.377</b>	<b>2.595.500</b>	<b>2.540.100</b>	<b>2.490.400</b>	<b>2.455.900</b>	<b>2.454.900</b>
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	-1.078.800	-1.004.900	-1.003.600	-967.700
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
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.577.556</b>	<b>-5.522.900</b>	<b>-5.264.100</b>	<b>-5.133.900</b>	<b>-5.205.000</b>	<b>-5.334.300</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.848.179</b>	<b>-2.927.400</b>	<b>-2.724.000</b>	<b>-2.643.500</b>	<b>-2.749.100</b>	<b>-2.879.400</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	282	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
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	-30.300	-12.600	-12.600	-12.600
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.856</b>	<b>-37.600</b>	<b>-30.300</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.574</b>	<b>-37.600</b>	<b>-30.300</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>

## Kostenstellen (KST):

Allgemeine Verwaltung		Seite
- KST 020000	allg. Verwaltung	29
- KST 022000	Altersteilzeit	31
- KST 210000	Grundschulen	32
- KST 210020	Grundschule Bühne	33
- KST 210050	Grundschule Hessen	34
- KST 210080	Grundschule Sonnenklee	35
- KST 220030	Sekundarschule Dardesheim	36
- KST 320080	Museum Osterwieck	37
- KST 350030	Bibliothek Dardesheim	38
- KST 350080	Bibliothek Osterwieck	39
- KST 360010	Heimatpflege Berßel	40
- KST 360020	Heimatpflege Bühne	41
- KST 360030	Heimatpflege Dardesheim	42
- KST 360040	Heimatpflege Deersheim	43
- KST 360050	Heimatpflege Hessen	44
- KST 360060	Heimatpflege Lüttgenrode	45
- KST 360070	Heimatpflege Osterode	46
- KST 360080	Heimatpflege Osterwieck	47
- KST 360090	Heimatpflege Rhoden	48
- KST 360100	Heimatpflege Rohrsheim	49
- KST 360110	Heimatpflege Schauen	50
- KST 360120	Heimatpflege Veltheim	51
- KST 360130	Heimatpflege Wülperode	52
- KST 360140	Heimatpflege Zilly	53
- KST 460000	Jugendclub allgemein	54
- KST 460010	Jugendclub Berßel	55
- KST 460020	Jugendclub Bühne	56
- KST 460040	Jugendclub Deersheim	57
- KST 460050	Jugendclub Hessen	58
- KST 460060	Jugendclub Lüttgenrode	59
- KST 460080	Jugendclub Osterwieck	60
- KST 460090	Jugendclub Rhoden	61
- KST 460110	Jugendclub Schauen	62
- KST 464000	Kita Allgemein	63
- KST 464010	Kita Berßel	64
- KST 464020	Kita Bühne	65
- KST 464030	Kita Dardesheim	66
- KST 464040	Kita Deersheim	67
- KST 464050	Kita Hessen	68
- KST 464060	Kita Lüttgenrode	69
- KST 464080	Kita Osterwieck	70

-	KST	464081	AWO Kita "An der Ilse"	72
-	KST	464082	Hort Osterwieck	73
-	KST	464090	Kita Rhoden	74
-	KST	464100	Kita Rohrsheim	75
-	KST	464110	AWO Kita Schauen	76
-	KST	464120	Kita Veltheim	77
-	KST	464130	Kita Wülperode	78
-	KST	464140	Kita Zilly	79
-	KST	464150	Betreuung ausserhalb der Wohnsitzgemeinde	80
-	KST	560010	Sportlerheim Berßel	81
-	KST	560020	Sportlerheim Bühne	82
-	KST	560030	Sporthalle Dardesheim	83
-	KST	560031	Sportlerheim Dardesheim	84
-	KST	560050	Sportzentrum Hessen	85
-	KST	560051	Sporthalle Hessen	86
-	KST	560060	Turnhalle Lüttgenrode	87
-	KST	560061	Sportlerheim Lüttgenrode	88
-	KST	560080	Sportanlage Osterwieck	89
-	KST	560090	Sportlerheim Rhoden	90
-	KST	560100	Sportlerheim Rohrsheim	91
-	KST	560110	Sportplatz Schauen	92
-	KST	560120	Sportlerheim Veltheim	93
-	KST	560140	Sportlerheim Zilly	94
-	KST	570050	Freibad Hessen	95
-	KST	570080	Sommerbad Osterwieck	96
-	KST	570100	Freibad Rohrsheim	97
-	KST	570110	Freibad Schauen	98
-	KST	570140	Freibad Zilly	99
-	KST	700300	öffentl. Toilette Osterwieck	100
-	KST	760010	MZH Berßel	101
-	KST	760020	Schützenhaus Rimbeck	102
-	KST	760030	Kulturhaus Dardesheim	103
-	KST	760031	Vereinshaus Dardesheim	104
-	KST	760040	Edelhofhalle	105
-	KST	760041	DGH Deersheim	106
-	KST	760050	Gemeinderaum Hessen	107
-	KST	760060	DGH Lüttgenrode	108
-	KST	760061	Gemeinderaum Stötterlingen	109
-	KST	760070	DGH Osterode	110
-	KST	760080	Schäfershof	111
-	KST	760081	MZG Stephanischule	112
-	KST	760090	Kulturhaus Rhoden	113
-	KST	760100	DGH Rohrsheim	114
-	KST	760110	DGH Schauen	115
-	KST	760120	DGH Veltheim	116

-	KST	760130	DGH Wülperode	117
-	KST	760131	DGH Suderode	118
-	KST	760132	DGH Götdeckenode	119
-	KST	760134	Vereinsheim alte FFW Wülperode	120
-	KST	880020	Gemeindebüro Bühne	121
-	KST	880030	Vereinszimmer "Rock im Mai"	122
-	KST	880031	Infozentrum Windpark Druiberg	123
-	KST	880040	Festwiese, Schützenhaus Deersheim	124
-	KST	880050	Schloß, Festwiese u.a. Hessen	125
-	KST	880080	Bürgermeisterzimmer Osterwieck	126
-	KST	880100	Gemeindebüro Rohrsheim	127
-	KST	880120	Kirchturm Veltheim	128
-	KST	880131	Kapelle Suderode	129
-	KST	880140	Wasserburg Zilly	130

**Saldo nach Sachkonten**

Haushaltsjahr 2015

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

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	-39.849,20	-5.849,20
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Ber.en	-618,52	-738,52	138,10	876,62
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	9.733,54	-50.266,46
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	304.554,01	315.000,00	23.567,01	-291.432,99
501990	Vermögenswirksame Leistungen	365,31	300,00	32,42	-267,58
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	47.035,18	47.000,00	48.611,08	1.611,08
502200	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.653,00	11.600,00	824,49	-10.775,51
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	59.633,29	63.000,00	4.680,56	-58.319,44
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	223,07	-4.776,93
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	685,44	1.000,00	171,36	-828,64
523200	Aufwendungen für Leasing	29.097,22	28.000,00	26.107,72	-1.892,28
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	3.240,39	4.000,00	2.458,16	-1.541,84
524110	Heizung	11.777,02	12.000,00	5.878,96	-6.121,04
524120	Reinigung	28.898,94	30.000,00	4.772,57	-25.227,43
524130	Strom	5.560,07	6.000,00	8.828,08	2.828,08
524140	Wasser	1.664,08	2.000,00	1.572,12	-427,88
525100	Haltung von Fahrzeugen	10.690,82	11.000,00	3.591,86	-7.408,14
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	119.463,27	100.000,00	33.346,15	-66.653,85

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
526110	Aus- und Fortbildung	4.665,13	6.000,00	2.415,05	-3.584,95
527100	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-42,00	0,00	60,00	60,00
541100	Reisekosten	4.742,28	4.000,00	543,10	-3.456,90
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.561,00	1.000,00	900,00	-100,00
542900	s. Aufw. für Inanspruchnahme v Rechten u Diensten	17.219,25	10.000,00	7.992,40	-2.007,60
543100	Geschäftsaufwendungen	97.902,80	76.000,00	13.309,76	-62.690,24
544200	Versicherungen	47.088,01	51.000,00	13.449,33	-37.550,67
545400	Erst. f Aufw. von 3. a lfd. VerwaltTät.ges.Sozialv	1.650,00	2.000,00	1.525,00	-475,00
549301	übrige sonst. Aufw. aus lfd.r Verwaltungstätigkeit	51,20	200,00	62,00	-138,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-75.929,27	-40.938,52	-39.711,10	1.227,42
	<b>Aufwendungen</b>	920.666,38	846.100,00	214.655,79	-631.444,21
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	844.737,11	805.161,48	174.944,69	-630.216,79

**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	Zuweisungen für laufende Zwecke von ges. Sozialv.	-48.551,52	-17.400,00	-17.582,40	-182,40
501110	Dienstaufwendungen für Beamte in ATZ	41.004,62	31.100,00	6.132,64	-24.967,36
501210	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer in ATZ	144.446,54	55.000,00	9.616,68	-45.383,32
501990	Vermögenswirksame Leistungen	137,39	100,00	6,66	-93,34
502210	Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer in ATZ	6.187,46	1.700,00	278,99	-1.421,01
503210	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. AN in ATZ	34.009,05	9.300,00	1.552,72	-7.747,28

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-48.551,52	-17.400,00	-17.582,40	-182,40
	<b>Aufwendungen</b>	225.785,06	97.200,00	17.587,69	-79.612,31
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	177.233,54	79.800,00	5,29	-79.794,71

**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	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
<b>Ergebnis</b>					
	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
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

**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 Grundschule 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	843,80	-10.356,20
501990	Vermögenswirksame Leistungen	22,88	0,00	2,08	2,08
502200	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	379,20	500,00	29,54	-470,46
503200	Beitr. gesetz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	2.121,49	2.500,00	166,68	-2.333,32
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.799,97	26.000,00	274,45	-25.725,55
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	1.082,97	-917,03
524110	Heizung	10.042,16	10.200,00	795,00	-9.405,00
524120	Reinigung	17.893,28	16.700,00	2.608,62	-14.091,38
524130	Strom	1.671,95	2.900,00	2.186,62	-713,38
524140	Wasser	2.261,06	2.400,00	2.881,47	481,47
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	609,76	800,00	0,00	-800,00
527100	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	606,94	1.000,00	151,78	-848,22
543100	Geschäftsaufwendungen	5.372,95	2.400,00	266,53	-2.133,47

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	64.019,58	79.700,00	11.289,54	-68.410,46
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	<b>64.019,58</b>	<b>79.700,00</b>	<b>11.289,54</b>	<b>-68.410,46</b>

**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 Grundschule 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	1.646,63	-19.853,37
502200	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	738,91	800,00	57,63	-742,37
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	4.176,78	4.500,00	327,88	-4.172,12
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.955,09	7.000,00	0,00	-7.000,00
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	2.959,96	-140,04
524110	Heizung	13.020,82	14.800,00	1.399,00	-13.401,00
524120	Reinigung	27.920,76	27.900,00	4.815,17	-23.084,83
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	390,55	-1.409,45

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Aufwendungen</b>	84.113,21	91.500,00	17.201,24	-74.298,76
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	84.113,21	91.500,00	17.201,24	-74.298,76

**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 Grundschole Sonnenklee

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
432900		0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
501200		32.714,26	33.500,00	2.552,69	-30.947,31
	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer				
502200		1.139,46	1.100,00	88,68	-1.011,32
	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer				
503200		6.308,38	6.700,00	496,65	-6.203,35
	Beitr. geslz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer				
521100		2.042,42	5.000,00	313,62	-4.686,38
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
523100		1.092,56	1.400,00	1.092,56	-307,44
	Aufwendungen für Mieten und Pachten				
524100		3.388,67	3.800,00	3.424,77	-375,23
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524110		4.529,83	6.000,00	3.556,00	-2.444,00
	Heizung				
524120		17.754,87	16.500,00	3.383,72	-13.116,28
	Reinigung				
524130		3.578,98	4.000,00	1.575,00	-2.425,00
	Strom				
524140		1.999,54	1.400,00	2.732,66	1.332,66
	Wasser				
525100		111,62	200,00	0,00	-200,00
	Haltung von Fahrzeugen				
525500		96,00	2.000,00	105,79	-1.894,21
	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens				
527100		1.038,28	1.300,00	161,87	-1.138,13
	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				
543100		5.187,09	3.600,00	481,59	-3.118,41
	Geschäftsaufwendungen				

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	<b>Aufwendungen</b>	80.981,96	86.500,00	19.965,60	-66.534,40
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	80.981,96	86.500,00	19.865,60	-66.634,40

**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	Erträge aus Kostenerstattungen von Gem. + GemVerb.	-37.803,92	-38.300,00	0,00	38.300,00
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.644,57	31.000,00	2.737,86	-28.262,14
501990	Vermögenswirksame Leistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
502200	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.072,61	1.100,00	83,58	-1.016,42
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	6.085,60	6.100,00	547,19	-5.552,81

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-37.803,92	-38.300,00	0,00	38.300,00
	<b>Aufwendungen</b>	37.802,78	38.300,00	3.368,63	-34.931,37
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	-1,14	0,00	3.368,63	3.368,63

**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		-232,50	0,00	-432,00	-432,00
	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen				
432900		-1.872,00	-1.500,00	-54,00	1.446,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
442100		-378,00	-300,00	-17,00	283,00
	Erträge aus Verkauf von Vorräten				
501200		31.182,13	32.000,00	2.499,75	-29.500,25
	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer				
501900		1.993,64	1.500,00	68,82	-1.431,18
	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte				
502200		1.152,88	1.200,00	89,12	-1.110,88
	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer				
503200		6.624,36	6.700,00	511,85	-6.188,15
	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer				
521100		685,27	5.000,00	49,83	-4.950,17
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
524100		1.460,61	1.500,00	1.458,80	-41,20
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524110		2.455,36	3.000,00	1.574,42	-1.425,58
	Heizung				
524120		185,49	200,00	0,00	-200,00
	Reinigung				
524130		618,01	1.000,00	434,00	-566,00
	Strom				
524140		269,34	300,00	237,94	-62,06
	Wasser				
543100		3.032,30	2.500,00	167,28	-2.332,72
	Geschäftsaufwendungen				

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-2.482,50	-1.800,00	-503,00	1.297,00
	<b>Aufwendungen</b>	49.659,39	54.900,00	7.091,81	-47.808,19
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	47.176,89	53.100,00	6.588,81	-46.511,19

**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	90,03	-109,97

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Aufwendungen</b>	2.701,08	200,00	90,03	-109,97
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	2.701,08	200,00	90,03	-109,97

**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	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.117,50	-2.000,00	-1.005,00	995,00
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.862,78	37.000,00	2.835,54	-34.164,46
501990	Vermögenswirksame Leistungen	79,80	100,00	6,65	-93,35
502200	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.277,91	1.300,00	99,24	-1.200,76
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	7.305,28	7.300,00	565,81	-6.734,19
524120	Reinigung	2.577,12	2.600,00	776,72	-1.823,28
527100	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.435,40	1.000,00	160,80	-839,20
543100	Geschäftsaufwendungen	1.203,80	1.000,00	44,12	-955,88

**Erläuterungen**

Konto

Bezeichnung

**Ergebnis**

<b>Erträge</b>	-1.117,50	-2.000,00	-1.005,00	995,00
<b>Aufwendungen</b>	50.742,09	50.300,00	4.488,88	-45.811,12
<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	49.624,59	48.300,00	3.483,88	-44.816,12

**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	162,60	-337,40

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Aufwendungen</b>	359,60	500,00	162,60	-337,40
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	359,60	500,00	162,60	-337,40

**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	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-500,00	-500,00	0,00	500,00
	<b>Aufwendungen</b>	329,00	500,00	0,00	-500,00
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	-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	80,00	-820,00

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-750,00	-750,00	0,00	750,00
	<b>Aufwendungen</b>	435,00	900,00	80,00	-820,00
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	-315,00	150,00	80,00	-70,00

**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	750,00	1.500,00
527120	Aufwendungen für Repräsentationen	452,93	700,00	74,50	-625,50

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-750,00	-750,00	750,00	1.500,00
	<b>Aufwendungen</b>	452,93	700,00	74,50	-625,50
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	-297,07	-50,00	824,50	874,50

**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	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
<b>Ergebnis</b>					
	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
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	<b>782,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>

**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 Heimatpflege 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	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Aufwendungen</b>	207,50	700,00	0,00	-700,00
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	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 Heimatpflege 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
<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	<b>50,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>

**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 Heimatpflege 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	265,00	-1.735,00

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
<b>Ergebnis</b>					
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	1.106,78	2.000,00	265,00	-1.735,00
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	<b>1.106,78</b>	<b>2.000,00</b>	<b>265,00</b>	<b>-1.735,00</b>

**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 Heimatpflege 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	39,00	-461,00

Erläuterungen

Konto Bezeichnung

**Ergebnis**

Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	487,74	500,00	39,00	-461,00
Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	<b>487,74</b>	<b>500,00</b>	<b>39,00</b>	<b>-461,00</b>

**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	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Aufwendungen</b>	200,00	500,00	0,00	-500,00
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	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	64,93	-435,07

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	167,50	500,00	64,93	-435,07
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	<b>167,50</b>	<b>500,00</b>	<b>64,93</b>	<b>-435,07</b>

**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 Velltheim

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	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
<b>Ergebnis</b>					
	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
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	<b>182,34</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>

**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 Heimatpflege Wülperode

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.ein	-750,00	-750,00	0,00	750,00
527120	Aufwendungen für Repräsentationen	133,00	400,00	0,00	-400,00

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-750,00	-750,00	0,00	750,00
	<b>Aufwendungen</b>	133,00	400,00	0,00	-400,00
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	-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	62,16	-537,84

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-750,00	-750,00	0,00	750,00
	<b>Aufwendungen</b>	516,55	600,00	62,16	-537,84
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	-233,45	-150,00	62,16	212,16

**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	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	355,82	0,00	0,00	0,00
531701	Zuschüsse an private Unternehmen	18.099,06	20.000,00	0,00	-20.000,00
544200	Versicherungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Aufwendungen</b>	18.454,88	21.200,00	0,00	-21.200,00
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	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		-500,00	-500,00	-500,00	0,00
	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb				
521100		276,81	200,00	0,00	-200,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
524100		452,08	500,00	403,81	-96,19
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524110		1.731,84	1.700,00	480,00	-1.220,00
	Heizung				
524130		-0,29	400,00	240,00	-160,00
	Strom				
524140		233,95	300,00	325,79	25,79
	Wasser				

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
	<b>Aufwendungen</b>	2.694,39	3.100,00	1.449,60	-1.650,40
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	2.194,39	2.600,00	949,60	-1.650,40

**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	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	0,00	-500,00	0,00	500,00
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	21,14	100,00	0,00	-100,00

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	0,00	-500,00	0,00	500,00
	<b>Aufwendungen</b>	21,14	100,00	0,00	-100,00
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	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		-500,00	-500,00	0,00	500,00
	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb				
524100		0,00	300,00	228,97	-71,03
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-500,00	-500,00	0,00	500,00
	<b>Aufwendungen</b>	0,00	300,00	228,97	-71,03
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	-500,00	-200,00	228,97	428,97

**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	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26,99	200,00	0,00	-200,00
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	102,83	200,00	86,49	-113,51
524130	Strom	5.747,85	6.000,00	4.000,92	-1.999,08

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
	<b>Aufwendungen</b>	5.877,67	6.400,00	4.087,41	-2.312,59
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	5.377,67	5.900,00	3.587,41	-2.312,59

**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	-500,00	0,00
	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb				
524100		202,45	300,00	156,58	-143,42
	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	191,16	-108,84
	Wasser				

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
	<b>Aufwendungen</b>	1.598,46	2.200,00	347,74	-1.852,26
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	1.098,46	1.700,00	-152,26	-1.852,26

**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	1.000,00	123,79	-876,21

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Aufwendungen</b>	194,49	1.000,00	123,79	-876,21
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	194,49	1.000,00	123,79	-876,21

**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	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
<b>Ergebnis</b>					
	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
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	<b>86,16</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>

**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	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122,31	0,00	0,00	0,00
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	198,38	200,00	154,17	-45,83
524110	Heizung	810,37	1.200,00	816,00	-384,00
524130	Strom	231,96	300,00	140,00	-160,00
524140	Wasser	229,48	200,00	217,47	17,47

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
	<b>Aufwendungen</b>	1.592,50	1.900,00	1.327,64	-572,36
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	1.092,50	1.400,00	827,64	-572,36

**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	-12,48	-12,48
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				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	268,02	0,00	-12,48	-12,48
	<b>Aufwendungen</b>	1.493,41	13.500,00	0,00	-13.500,00
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	1.761,43	13.500,00	-12,48	-13.512,48

**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	-37.688,60	12.311,40
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	106.614,01	144.600,00	8.719,60	-135.880,40
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	305,09	-4.794,91
503200	Beitr. gesetz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	20.791,01	28.200,00	1.707,79	-26.492,21
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	536,75	5.000,00	38,64	-4.961,36
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	453,24	1.800,00	316,13	-1.483,87
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	1.482,74	382,74
524140	Wasser	617,45	700,00	0,00	-700,00
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	720,09	300,00	982,40	682,40
527100	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	221,72	700,00	0,00	-700,00
543100	Geschäftsaufwendungen	1.024,25	1.000,00	73,56	-926,44

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-137.467,88	-138.000,00	-60.465,80	77.534,20
	<b>Aufwendungen</b>	140.359,71	193.600,00	13.625,95	-179.974,05
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	2.891,83	55.600,00	-46.839,85	-102.439,85

**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	-30.977,60	25.922,40
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	7.472,62	-113.527,38
501990	Vermögenswirksame Leistungen	61,86	100,00	4,99	-95,01
502200	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.441,91	4.400,00	245,57	-4.154,43
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	24.809,34	24.400,00	1.377,44	-23.022,56
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	531,87	-268,13
524110	Heizung	3.197,93	5.300,00	1.129,45	-4.170,55
524120	Reinigung	7.484,21	7.100,00	1.331,40	-5.768,60
524130	Strom	774,05	900,00	1.226,32	326,32
524140	Wasser	635,14	900,00	890,23	-9,77
527100	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	657,61	800,00	132,82	-667,18
543100	Geschäftsaufwendungen	1.067,34	1.100,00	297,27	-802,73

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-130.352,17	-150.200,00	-53.580,80	96.619,20
	<b>Aufwendungen</b>	172.768,70	171.800,00	14.639,98	-157.160,02
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	42.416,53	21.600,00	-38.940,82	-60.540,82

**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	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	-98.632,68	-110.000,00	-24.067,45	85.932,55
432100	Benutzungsgebühren Kita+ Hort	-59.788,45	-64.500,00	-42.334,40	22.165,60
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	209.857,09	205.000,00	16.725,03	-188.274,97
501990	Vermögenswirksame Leistungen	296,68	400,00	26,11	-373,89
502200	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.317,63	7.500,00	584,62	-6.915,38
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	40.899,82	41.000,00	3.283,97	-37.716,03
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.202,89	4.000,00	34,27	-3.965,73
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	944,60	1.200,00	973,53	-226,47
524110	Heizung	2.348,37	3.000,00	1.760,00	-1.240,00
524120	Reinigung	363,25	500,00	0,00	-500,00
524130	Strom	1.009,68	1.300,00	920,00	-380,00
524140	Wasser	1.352,89	1.600,00	429,00	-1.171,00
527100	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	714,03	1.100,00	0,00	-1.100,00
543100	Geschäftsaufwendungen	1.014,34	900,00	63,19	-836,81

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-158.421,13	-174.500,00	-66.401,85	108.098,15
	<b>Aufwendungen</b>	268.321,27	267.500,00	24.799,72	-242.700,28
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	109.900,14	93.000,00	-41.602,13	-134.602,13

**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/Gem/Verb	-131.102,88	-133.600,00	-34.332,61	99.267,39
432100	Benutzungsgebühren Kita+ Hort	-68.035,25	-81.400,00	-55.065,40	26.334,60
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	216.796,21	213.000,00	18.065,69	-194.934,31
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.250,22	4.300,00	331,37	-3.968,63
501990	Vermögenswirksame Leistungen	239,52	300,00	20,79	-279,21
502200	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.733,34	7.600,00	643,54	-6.956,46
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	43.909,45	41.000,00	3.675,86	-37.324,14
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.840,44	5.000,00	151,65	-4.848,35
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	2.822,10	3.000,00	3.056,20	56,20
524110	Heizung	6.547,29	7.200,00	4.840,00	-2.360,00
524120	Reinigung	427,77	700,00	131,76	-568,24
524130	Strom	-1.253,31	2.500,00	3.833,56	1.333,56
524140	Wasser	440,89	2.200,00	1.215,13	-984,87
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	105,39	-894,61

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-199.138,13	-215.000,00	-89.398,01	125.601,99
	<b>Aufwendungen</b>	287.627,52	288.800,00	36.070,94	-252.729,06
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	<b>88.489,39</b>	<b>73.800,00</b>	<b>-53.327,07</b>	<b>-127.127,07</b>

**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/Istf
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	-239.691,00	-254.400,00	-61.705,28	192.694,72
432100	Benutzungsgebühren Kita+ Hort	-115.638,72	-153.400,00	-87.425,00	65.975,00
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	356.809,88	375.000,00	26.043,78	-348.956,22
501990	Vermögenswirksame Leistungen	418,31	300,00	35,76	-264,24
502200	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.482,83	13.200,00	911,31	-12.288,69
503200	Beitr. gesetz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	69.728,64	75.000,00	5.122,43	-69.877,57
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.611,17	6.000,00	452,96	-5.547,04
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.099,16	2.100,00	2.099,16	-0,84
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	3.644,44	4.000,00	3.444,68	-555,32
524110	Heizung	8.224,62	10.000,00	2.313,00	-7.687,00
524120	Reinigung	982,03	700,00	297,54	-402,46
524130	Strom	3.581,55	2.800,00	2.328,00	-472,00
524140	Wasser	2.281,36	2.500,00	2.277,00	-223,00
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	350,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
527100	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	404,19	600,00	0,00	-600,00
543100	Geschäftsaufwendungen	1.647,33	1.500,00	99,16	-1.400,84

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-355.329,72	-407.800,00	-149.130,28	258.669,72
	<b>Aufwendungen</b>	465.265,51	495.200,00	45.424,78	-449.775,22
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	109.935,79	87.400,00	-103.705,50	-191.105,50

**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		-111.224,28	-115.300,00	-28.384,48	86.915,52
	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb				
432100		-61.084,00	-63.500,00	-39.765,60	23.734,40
	Benutzungsgebühren Kita+ Hort				
501200		146.065,01	147.700,00	9.250,57	-138.449,43
	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer				
501900		2.649,93	2.600,00	203,92	-2.396,08
	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte				
501990		185,58	200,00	15,80	-184,20
	Vermögenswirksame Leistungen				
502200		5.489,58	5.100,00	343,12	-4.756,88
	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer				
503200		31.025,49	30.300,00	1.963,39	-28.336,61
	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer				
521100		138,87	6.000,00	402,92	-5.597,08
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
524100		1.198,54	1.200,00	1.035,63	-164,37
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524110		1.906,97	3.000,00	1.008,00	-1.992,00
	Heizung				
524120		10.959,33	11.500,00	2.042,04	-9.457,96
	Reinigung				
524130		1.204,00	1.500,00	1.278,00	-222,00
	Strom				
524140		1.289,06	1.400,00	1.012,25	-387,75
	Wasser				
525500		1.181,36	800,00	12,80	-787,20
	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens				
527100		65,13	900,00	0,00	-900,00
	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				
543100		1.151,56	900,00	89,85	-810,15
	Geschäftsaufwendungen				

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-172.308,28	-178.800,00	-68.150,08	110.649,92
	<b>Aufwendungen</b>	204.510,41	213.100,00	18.658,29	-194.441,71
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	32.202,13	34.300,00	-49.491,79	-83.791,79

### 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	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	-172.125,24	-187.900,00	-42.561,21	145.338,79
432100	Benutzungsgebühren Kita+ Hort	-83.385,90	-106.900,00	-78.411,64	28.488,36
432110	Essensgeld KITA	-29.260,30	-25.000,00	-7.499,95	17.500,05
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	289.341,41	306.500,00	23.122,70	-283.377,30
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.571,48	4.400,00	351,79	-4.048,21
501990	Vermögenswirksame Leistungen	354,25	300,00	31,60	-268,40
502200	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.244,66	10.800,00	820,63	-9.979,37
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	57.658,40	61.300,00	4.640,05	-56.659,95
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	307,98	4.000,00	132,09	-3.867,91
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	2.061,30	1.700,00	1.660,92	-39,08
524110	Heizung	6.788,88	7.200,00	5.386,46	-1.813,54
524120	Reinigung	454,47	500,00	0,00	-500,00
524130	Strom	2.126,22	2.300,00	895,00	-1.405,00
524140	Wasser	2.531,29	2.700,00	2.726,98	26,98
525100	Haltung von Fahrzeugen	101,01	200,00	0,00	-200,00
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	835,62	500,00	65,44	-434,56
527100	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.632,94	1.000,00	0,00	-1.000,00
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	12.545,04	10.000,00	2.273,97	-7.726,03
543100	Geschäftsaufwendungen	1.025,71	1.000,00	300,08	-699,92

### Erläuterungen

Konto Bezeichnung

**Ergebnis**

<b>Erträge</b>	-284.771,44	-319.800,00	-128.472,80	191.327,20
<b>Aufwendungen</b>	392.580,66	414.400,00	42.407,71	-371.992,29
<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	107.809,22	94.600,00	-86.065,09	-180.665,09

**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	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	607,79	1.600,00	651,08	-948,92
545801	Erst. f Aufw. v 3. a lfd. VerwaltTät. übrige Ber.	93.000,00	95.000,00	0,00	-95.000,00

**Erläuterungen**

Konto

Bezeichnung

<b>Ergebnis</b>					
<b>Erträge</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aufwendungen</b>		93.607,79	96.600,00	651,08	-95.948,92
<b>Sonstige</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>		93.607,79	96.600,00	651,08	-95.948,92

**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	-33.130,00	28.670,00
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	134.354,59	146.500,00	9.331,44	-137.168,56
501990	Vermögenswirksame Leistungen	156,28	200,00	11,64	-188,36
502200	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.384,71	5.200,00	326,11	-4.873,89
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	26.100,55	29.500,00	1.829,96	-27.670,04
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	637,59	-62,41
524110	Heizung	1.524,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
524120	Reinigung	5.827,60	5.700,00	768,48	-4.931,52
524130	Strom	629,81	900,00	892,04	-7,96
524140	Wasser	607,55	700,00	0,00	-700,00
527100	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29,93	800,00	29,00	-771,00
543100	Geschäftsaufwendungen	887,53	1.000,00	70,16	-929,84

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-148.616,22	-151.800,00	-56.255,04	95.544,96
	<b>Aufwendungen</b>	176.380,53	194.600,00	13.896,42	-180.703,58
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	27.764,31	42.800,00	-42.358,62	-85.158,62

**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	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	-63.295,08	-63.000,00	-15.842,67	47.157,33
432100	Benutzungsgebühren Kita+ Hort	-31.138,60	-37.600,00	-28.812,20	8.787,80
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	99.088,04	89.000,00	7.143,84	-81.856,16
501990	Vermögenswirksame Leistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
502200	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.448,86	3.200,00	261,66	-2.938,34
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	19.169,94	17.900,00	1.462,81	-16.437,19
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	403,59	3.500,00	234,86	-3.265,14
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	513,24	1.000,00	491,25	-508,75
524110	Heizung	4.316,84	6.900,00	2.616,46	-4.283,54
524120	Reinigung	209,42	12.000,00	1.380,40	-10.619,60
524130	Strom	670,11	900,00	1.271,02	371,02
524140	Wasser	1.900,36	2.000,00	1.228,80	-771,20
527100	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	346,42	500,00	0,00	-500,00
543100	Geschäftsaufwendungen	1.325,68	1.000,00	199,14	-800,86

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-94.433,68	-100.600,00	-44.654,87	55.945,13
	<b>Aufwendungen</b>	131.392,50	138.000,00	16.290,24	-121.709,76
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	36.958,82	37.400,00	-28.364,63	-65.764,63

**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	-39.893,60	25.906,40
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	163.568,56	172.200,00	12.818,06	-159.381,94
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.049,59	4.300,00	331,37	-3.968,63
501990	Vermögenswirksame Leistungen	154,69	100,00	9,98	-90,02
502200	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.868,11	6.100,00	459,35	-5.640,65
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	32.747,19	34.500,00	2.568,94	-31.931,06
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	1.134,16	-65,84
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	70,16	-1.129,84

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-153.229,81	-170.800,00	-66.328,38	104.471,62
	<b>Aufwendungen</b>	218.647,70	233.500,00	19.950,02	-213.549,98
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	65.417,89	62.700,00	-46.378,36	-109.078,36

**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	330,60	-169,40
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	801,58	1,58
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				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Aufwendungen</b>	49.138,08	54.000,00	2.943,38	-51.056,62
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	49.138,08	54.000,00	2.943,38	-51.056,62

**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	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	-74.947,56	-82.800,00	-18.624,27	64.175,73
432100	Benutzungsgebühren Kita+ Hort	-37.527,48	-45.900,00	-33.043,60	12.856,40
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	112.662,65	121.100,00	8.892,68	-112.207,32
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.612,28	8.300,00	662,74	-7.637,26
501990	Vermögenswirksame Leistungen	119,76	200,00	9,98	-190,02
502200	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.238,95	4.500,00	334,00	-4.166,00
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	24.547,14	24.500,00	1.945,46	-22.554,54
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.233,02	3.200,00	314,70	-2.885,30
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	740,57	800,00	759,40	-40,60
524110	Heizung	2.042,84	2.000,00	0,00	-2.000,00
524120	Reinigung	844,04	500,00	160,16	-339,84
524130	Strom	877,58	800,00	702,00	-98,00
524140	Wasser	878,00	1.100,00	696,00	-404,00
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	228,49	500,00	0,00	-500,00
527100	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	108,95	700,00	121,58	-578,42
543100	Geschäftsaufwendungen	947,93	800,00	70,16	-729,84

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-112.475,04	-128.700,00	-51.667,87	77.032,13
	<b>Aufwendungen</b>	159.082,20	169.000,00	14.668,86	-154.331,14
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	46.607,16	40.300,00	-36.999,01	-77.299,01

**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	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-1.700,00	0,00	1.700,00
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	-54.867,12	-60.300,00	-13.705,83	46.594,17
432100	Benutzungsgebühren Kita+ Hort	-37.475,00	-36.600,00	-24.568,20	12.031,80
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	88.842,09	103.000,00	7.801,36	-95.198,64
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.649,93	2.600,00	203,92	-2.396,08
501990	Vermögenswirksame Leistungen	141,34	200,00	17,46	-182,54
502200	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.200,46	3.700,00	280,04	-3.419,96
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	18.310,73	20.600,00	1.604,69	-18.995,31
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.656,31	2.000,00	46,16	-1.953,84
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,96	1.000,00	672,88	-327,12
524110	Heizung	2.542,49	3.000,00	1.050,00	-1.950,00
524120	Reinigung	10.103,55	11.000,00	1.845,70	-9.154,30
524130	Strom	1.644,35	1.800,00	819,00	-981,00
524140	Wasser	607,28	800,00	807,59	7,59
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	225,03	500,00	0,00	-500,00
527100	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	149,40	500,00	0,00	-500,00
543100	Geschäftsaufwendungen	882,24	900,00	114,59	-785,41

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-92.342,12	-98.600,00	-38.274,03	60.325,97
	<b>Aufwendungen</b>	131.956,16	151.600,00	15.263,39	-136.336,61
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	39.614,04	53.000,00	-23.010,64	-76.010,64

**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	-16.035,00	10.165,00
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	80.476,57	116.000,00	6.079,00	-109.921,00
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.306,14	4.200,00	331,37	-3.868,63
501990	Vermögenswirksame Leistungen	99,81	200,00	9,15	-190,85
502200	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.950,25	4.100,00	224,03	-3.875,97
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	16.884,96	23.200,00	1.288,09	-21.911,91
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.047,99	4.500,00	207,06	-4.292,94
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	902,84	600,00	445,87	-154,13
524110	Heizung	13.111,77	12.000,00	5.159,96	-6.840,04
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	63,19	-836,81

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-91.711,56	-92.800,00	-32.565,89	60.234,11
	<b>Aufwendungen</b>	125.367,74	169.500,00	15.101,72	-154.398,28
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	33.656,18	76.700,00	-17.464,17	-94.164,17

**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				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Aufwendungen</b>	42.862,75	38.000,00	160,00	-37.840,00
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	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	6.300,00	22,49	-6.277,51
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
524100		271,08	400,00	317,29	-82,71
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524110	Heizung	4.111,52	4.300,00	1.292,00	-3.008,00
524130	Strom	592,61	800,00	495,00	-305,00
524140	Wasser	314,30	400,00	328,16	-71,84
525100	Haltung von Fahrzeugen	852,20	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Aufwendungen</b>	6.141,71	12.200,00	2.454,94	-9.745,06
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	6.141,71	12.200,00	2.454,94	-9.745,06

**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	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-507,50	-300,00	-245,00	55,00
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	260,37	300,00	20,39	-279,61
502200	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8,95	100,00	0,70	-99,30
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	70,45	100,00	5,54	-94,46
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.128,75	200,00	36,31	-163,69
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	166,78	100,00	87,02	-12,98
524110	Heizung	254,68	1.100,00	231,00	-869,00
524120	Reinigung	53,40	100,00	0,00	-100,00
524130	Strom	413,14	300,00	240,00	-60,00
524140	Wasser	338,89	300,00	227,02	-72,98

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-507,50	-300,00	-245,00	55,00
	<b>Aufwendungen</b>	2.695,41	2.600,00	847,98	-1.752,02
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	2.187,91	2.300,00	602,98	-1.697,02

**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		-16.929,17	-13.000,00	0,00	13.000,00
	Erträge aus Kostenerstattungen von Gem. + GemVerb.				
501900		6.406,14	6.500,00	506,37	-5.993,63
	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte				
502200		147,88	200,00	11,38	-188,62
	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer				
503200		2.001,12	2.100,00	159,98	-1.940,02
	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer				
521100		3.699,39	3.900,00	266,66	-3.633,34
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
524100		864,03	1.000,00	928,41	-71,59
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524110		10.629,50	11.000,00	0,00	-11.000,00
	Heizung				
524120		9.553,56	9.300,00	1.700,22	-7.599,78
	Reinigung				
524130		8.591,59	4.200,00	0,00	-4.200,00
	Strom				
524140		625,10	1.000,00	0,00	-1.000,00
	Wasser				

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	Erträge	-16.929,17	-13.000,00	0,00	13.000,00
	Aufwendungen	42.518,31	39.200,00	3.573,02	-35.626,98
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	<b>25.589,14</b>	<b>26.200,00</b>	<b>3.573,02</b>	<b>-22.626,98</b>

**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	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	364,94	400,00	0,00	-400,00
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	252,40	300,00	272,08	-27,92
524110	Heizung	212,37	400,00	0,00	-400,00
524130	Strom	910,96	1.000,00	642,81	-357,19
524140	Wasser	193,05	200,00	63,00	-137,00

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Aufwendungen</b>	1.933,72	2.300,00	977,89	-1.322,11
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	1.933,72	2.300,00	977,89	-1.322,11

**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		-4.055,20	-4.700,00	-255,00	4.445,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
521100		3.586,63	1.500,00	224,91	-1.275,09
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
524100		1.068,91	5.200,00	341,32	-4.858,68
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524110		12.726,84	12.000,00	2.763,74	-9.236,26
	Heizung				
524120		270,30	400,00	128,17	-271,83
	Reinigung				
524130		5.687,01	6.000,00	4.816,00	-1.184,00
	Strom				
524140		2.331,04	1.500,00	2.745,00	1.245,00
	Wasser				
525100		969,41	500,00	0,00	-500,00
	Haltung von Fahrzeugen				
531800		960,00	1.500,00	1.440,00	-60,00
	Zuschuss Verein				

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-4.055,20	-4.700,00	-255,00	4.445,00
	<b>Aufwendungen</b>	27.600,14	28.600,00	12.459,14	-16.140,86
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	<b>23.544,94</b>	<b>23.900,00</b>	<b>12.204,14</b>	<b>-11.695,86</b>

**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	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45,00	0,00	0,00	0,00
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	1.188,34	1.200,00	1.120,00	-80,00
524110	Heizung	10.483,07	9.600,00	2.215,96	-7.384,04
524120	Reinigung	8.052,36	7.900,00	1.433,04	-6.466,96
524130	Strom	2.496,13	2.500,00	1.845,00	-655,00
524140	Wasser	548,14	900,00	549,00	-351,00

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Aufwendungen</b>	22.813,04	22.100,00	7.163,00	-14.937,00
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	22.813,04	22.100,00	7.163,00	-14.937,00

**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	157,51	-142,49
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	795,91	800,00	874,75	74,75
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	423,52	123,52

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Aufwendungen</b>	5.719,30	5.400,00	3.042,78	-2.357,22
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	5.719,30	5.400,00	3.042,78	-2.357,22

**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	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	395,43	900,00	0,00	-900,00
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	5.157,56	1.000,00	1.197,17	197,17
524110	Heizung	1.559,52	2.200,00	752,00	-1.448,00
524120	Reinigung	193,83	200,00	0,00	-200,00
524130	Strom	1.654,09	2.000,00	1.476,00	-524,00
524140	Wasser	1.366,78	800,00	770,26	-29,74
525100	Haltung von Fahrzeugen	493,20	0,00	0,00	0,00
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	69,90	100,00	0,00	-100,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
543100	Geschäftsaufwendungen	258,68	400,00	0,00	-400,00

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Aufwendungen</b>	11.148,99	9.400,00	4.195,43	-5.204,57
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	11.148,99	9.400,00	4.195,43	-5.204,57

**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		-650,00	-500,00	-600,00	-100,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
441100		-1.974,38	-2.000,00	0,00	2.000,00
	Erträge aus Mieten				
448200		-38.423,62	-40.000,00	0,00	40.000,00
	Erträge aus Kostenerstattungen von Gem. + GemVerb.				
501200		36.325,66	36.700,00	2.799,80	-33.900,20
	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer				
501990		79,80	100,00	6,65	-93,35
	Vermögenswirksame Leistungen				
502200		1.265,26	2.000,00	97,35	-1.902,65
	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer				
503200		7.023,83	7.400,00	544,07	-6.855,93
	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer				
521100		4.923,59	5.000,00	112,38	-4.887,62
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
524100		5.289,04	3.700,00	4.061,41	361,41
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524110		18.774,97	15.000,00	11.768,00	-3.232,00
	Heizung				
524120		2.766,52	2.000,00	944,93	-1.055,07
	Reinigung				
524130		8.846,20	10.000,00	3.772,00	-6.228,00
	Strom				
524140		2.413,22	2.600,00	3.184,94	584,94
	Wasser				
525100		1.920,03	2.000,00	72,98	-1.927,02
	Haltung von Fahrzeugen				
525500		192,78	200,00	0,00	-200,00
	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens				
543100		299,33	300,00	50,51	-249,49
	Geschäftsaufwendungen				

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-41.048,00	-42.500,00	-600,00	41.900,00
	<b>Aufwendungen</b>	90.120,23	87.000,00	27.415,02	-59.584,98
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	<b>49.072,23</b>	<b>44.500,00</b>	<b>26.815,02</b>	<b>-17.684,98</b>

**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	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600,00	0,00	-600,00
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	126,53	100,00	138,46	38,46
524140	Wasser	349,56	100,00	228,00	128,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	664,68	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Aufwendungen</b>	1.140,77	800,00	366,46	-433,54
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	1.140,77	800,00	366,46	-433,54

**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	1.500,00	0,00	-1.500,00
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	204,54	200,00	296,59	96,59
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	0,00	0,00	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	194,70	200,00	48,40	-151,60

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-75,00	-100,00	0,00	100,00
	<b>Aufwendungen</b>	2.267,56	3.700,00	773,99	-2.926,01
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	2.192,56	3.600,00	773,99	-2.826,01

**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				
<b>Ergebnis</b>					
	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
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	<b>240,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>

**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	265,85	65,85
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524130		-394,75	200,00	135,76	-64,24
	Strom				
524140		320,20	200,00	222,00	22,00
	Wasser				

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	192,13	600,00	623,61	23,61
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	<b>192,13</b>	<b>600,00</b>	<b>623,61</b>	<b>23,61</b>

**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	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	340,59	400,00	269,78	-130,22
524110	Heizung	3.157,19	3.200,00	3.236,41	36,41
524140	Wasser	645,38	700,00	355,00	-345,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	833,12	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Aufwendungen</b>	4.976,28	5.600,00	3.861,19	-1.738,81
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	4.976,28	5.600,00	3.861,19	-1.738,81

**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	498,30	-301,70
	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	570,67	-929,33
	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	14,70	-185,30
	Geschäftsaufwendungen				

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-7.157,00	-9.000,00	0,00	9.000,00
	<b>Aufwendungen</b>	53.817,76	61.400,00	4.626,67	-56.773,33
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	46.660,76	52.400,00	4.626,67	-47.773,33

**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	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.132,50	-16.000,00	-70,00	15.930,00
441100	Erträge aus Mieten	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en	0,00	-500,00	0,00	500,00
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.052,01	48.300,00	2.898,75	-45.401,25
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.815,01	9.500,00	0,00	-9.500,00
501990	Vermögenswirksame Leistungen	79,80	100,00	6,65	-93,35
502200	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.633,76	2.200,00	101,17	-2.098,83
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	9.675,54	12.700,00	570,91	-12.129,09
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.273,12	2.000,00	23,96	-1.976,04
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.956,43	9.000,00	0,00	-9.000,00
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	1.060,85	2.600,00	470,72	-2.129,28
524130	Strom	6.737,91	8.000,00	2.644,00	-5.356,00
524140	Wasser	11.423,43	8.000,00	6.260,81	-1.739,19
525100	Haltung von Fahrzeugen	362,24	400,00	0,00	-400,00
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	131,13	1.000,00	0,00	-1.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	2.819,15	1.800,00	43,66	-1.756,34

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-15.132,50	-17.600,00	-70,00	17.530,00
	<b>Aufwendungen</b>	96.020,38	105.600,00	13.020,63	-92.579,37
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	80.887,88	88.000,00	12.950,63	-75.049,37

**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	110,09	110,09
	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				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Aufwendungen</b>	5.389,43	2.700,00	110,09	-2.589,91
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	5.389,43	2.700,00	110,09	-2.589,91

**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	129,43	-170,57

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
<b>Ergebnis</b>					
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	117,00	300,00	129,43	-170,57
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	<b>117,00</b>	<b>300,00</b>	<b>129,43</b>	<b>-170,57</b>

**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	177,73	177,73
	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				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Aufwendungen</b>	11.170,53	5.000,00	177,73	-4.822,27
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	11.170,53	5.000,00	177,73	-4.822,27

**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	671,00	-8.129,00
502200	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	297,28	300,00	23,14	-276,86
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	1.656,52	1.800,00	130,24	-1.669,76
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	150,00	600,00	0,00	-600,00
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	352,99	500,00	229,58	-270,42
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	535,99	35,99
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	200,00	0,00	-200,00

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	12.265,27	16.600,00	1.925,95	-14.674,05
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>		<b>12.265,27</b>	<b>16.600,00</b>	<b>1.925,95</b>	<b>-14.674,05</b>

**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	1.200,00	1.197,00	-3,00
	Strom				
524140		816,83	700,00	679,73	-20,27
	Wasser				

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-250,00	-300,00	-120,00	180,00
	<b>Aufwendungen</b>	2.503,30	2.300,00	1.876,73	-423,27
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2.253,30</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.756,73</b>	<b>-243,27</b>

**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	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.030,00	-900,00	-550,00	350,00
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	331,37	300,00	0,00	-300,00
502200	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-11,37	100,00	0,00	-100,00
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	91,44	100,00	0,00	-100,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	558,24	2.400,00	1.906,86	-493,14
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	658,53	500,00	539,91	39,91
524120	Reinigung	197,63	200,00	61,14	-138,86
524130	Strom	2.135,02	2.000,00	1.162,00	-838,00
524140	Wasser	350,60	500,00	429,36	-70,64

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-1.030,00	-900,00	-550,00	350,00
	<b>Aufwendungen</b>	4.311,46	6.100,00	4.099,27	-2.000,73
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	3.281,46	5.200,00	3.549,27	-1.650,73

**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	432,00	-5.068,00
	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer				
502200		195,32	200,00	15,12	-184,88
	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer				
503200		1.080,63	1.100,00	84,62	-1.015,38
	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	1.172,68	-427,32
	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		268,24	400,00	113,27	-286,73
	Geschäftsaufwendungen				

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-700,00	-700,00	0,00	700,00
	<b>Aufwendungen</b>	12.815,88	15.400,00	3.389,38	-12.010,62
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	12.115,88	14.700,00	3.389,38	-11.310,62

**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	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300,00	67,53	-232,47
524130	Strom	1.145,15	1.300,00	1.069,96	-230,04

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Aufwendungen</b>	1.145,15	1.600,00	1.137,49	-462,51
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	1.145,15	1.600,00	1.137,49	-462,51

**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	929,55	-70,45
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524130		557,85	1.500,00	2.064,41	564,41
	Strom				
524140		452,95	600,00	469,07	-130,93
	Wasser				

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-657,81	-600,00	0,00	600,00
	<b>Aufwendungen</b>	1.679,41	3.100,00	3.463,03	363,03
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	<b>1.021,60</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.463,03</b>	<b>963,03</b>

**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	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.337,50	-1.000,00	-300,00	700,00
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.307,84	4.400,00	331,50	-4.068,50
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	1.188,07	1.200,00	91,78	-1.108,22
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.561,33	1.000,00	64,34	-935,66
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	1.114,24	1.100,00	1.015,72	-84,28
524110	Heizung	4.281,44	3.500,00	3.312,00	-188,00
524120	Reinigung	104,32	200,00	27,07	-172,93
524130	Strom	1.063,77	1.000,00	960,00	-40,00
524140	Wasser	4.259,82	1.500,00	1.204,45	-295,55
543100	Geschäftsaufwendungen	226,87	400,00	50,81	-349,19

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-1.337,50	-1.000,00	-300,00	700,00
	<b>Aufwendungen</b>	20.107,70	14.300,00	7.057,67	-7.242,33
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	18.770,20	13.300,00	6.757,67	-6.542,33

**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		-100,00	-300,00	0,00	300,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
524100		80,64	300,00	89,77	-210,23
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-100,00	-300,00	0,00	300,00
	<b>Aufwendungen</b>	80,64	300,00	89,77	-210,23
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	-19,36	0,00	89,77	89,77

**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	-480,00	1.020,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	434,69	400,00	252,00	-148,00
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	596,11	500,00	439,68	-60,32
524110	Heizung	1.034,11	2.000,00	628,00	-1.372,00
524120	Reinigung	207,55	200,00	0,00	-200,00
524140	Wasser	360,44	400,00	319,34	-80,66
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				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-1.885,00	-1.500,00	-480,00	1.020,00
	<b>Aufwendungen</b>	3.928,08	4.900,00	2.599,02	-2.300,98
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	2.043,08	3.400,00	2.119,02	-1.280,98

**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	-20,00	80,00
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	331,37	400,00	25,50	-374,50
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	91,44	200,00	7,06	-192,94
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	77,86	100,00	0,00	-100,00

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-210,00	-100,00	-20,00	80,00
	<b>Aufwendungen</b>	500,67	700,00	32,56	-667,44
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	290,67	600,00	12,56	-587,44

**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	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-558,60	-1.000,00	-84,04	915,96
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	465,41	500,00	0,00	-500,00
524120	Reinigung	0,00	100,00	0,00	-100,00
524130	Strom	391,29	500,00	315,00	-185,00
524140	Wasser	400,07	500,00	135,00	-365,00

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-558,60	-1.000,00	-84,04	915,96
	<b>Aufwendungen</b>	1.256,77	1.700,00	450,00	-1.250,00
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	698,17	700,00	365,96	-334,04

**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		-2.275,00	-700,00	-36,00	664,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
501200		15.360,77	6.600,00	501,42	-6.098,58
	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer				
502200		532,32	300,00	17,55	-282,45
	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer				
503200		2.934,48	1.400,00	96,82	-1.303,18
	Beitr. geszt. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer				
521100		303,20	500,00	548,20	48,20
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
524100		1.348,86	2.500,00	1.421,24	-1.078,76
	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	302,44	-697,56
	Wasser				
543100		207,74	300,00	0,00	-300,00
	Geschäftsaufwendungen				

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-2.275,00	-700,00	-36,00	664,00
	<b>Aufwendungen</b>	26.590,07	19.400,00	6.959,67	-12.440,33
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	24.315,07	18.700,00	6.923,67	-11.776,33

**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	Erträge aus Mieten	-10.500,00	-9.500,00	-10.800,00	-1.300,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	676,22	500,00	56,53	-443,47
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	2.106,53	2.000,00	2.085,45	85,45
524110	Heizung	4.639,24	7.000,00	3.752,00	-3.248,00
524120	Reinigung	908,59	1.000,00	89,73	-910,27
524130	Strom	1.603,26	1.500,00	1.055,32	-444,68
524140	Wasser	136,72	300,00	1.437,47	1.137,47

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-10.500,00	-9.500,00	-10.800,00	-1.300,00
	<b>Aufwendungen</b>	10.070,56	12.300,00	8.476,50	-3.823,50
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	-429,44	2.800,00	-2.323,50	-5.123,50

**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	-1.215,00	1.785,00
	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	9,70	-190,30
	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer				
503200		1.251,82	1.200,00	76,71	-1.123,29
	Beitr. gesetz. 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	2.695,36	695,36
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524110		2.877,90	6.000,00	1.744,30	-4.255,70
	Heizung				
524120		197,05	200,00	0,00	-200,00
	Reinigung				
524130		1.798,12	3.000,00	1.587,59	-1.412,41
	Strom				
524140		475,09	600,00	307,20	-292,80
	Wasser				

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-3.120,00	-3.000,00	-2.055,00	945,00
	<b>Aufwendungen</b>	17.051,78	20.200,00	6.420,86	-13.779,14
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	13.931,78	17.200,00	4.365,86	-12.834,14

**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	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-50,00	-200,00	0,00	200,00
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.510,06	0,00	0,00	0,00
502200	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	154,88	0,00	0,00	0,00
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	1.219,51	0,00	0,00	0,00
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
524130	Strom	0,00	0,00	414,83	414,83
543100	Geschäftsaufwendungen	140,98	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	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
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	<b>5.975,43</b>	<b>-100,00</b>	<b>414,83</b>	<b>514,83</b>

**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		-450,00	-400,00	0,00	400,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
441100		-600,00	0,00	-600,00	-600,00
	Erträge aus Mieten				
521100		80,93	100,00	0,00	-100,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
524100		234,39	300,00	244,37	-55,63
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524110		430,72	500,00	0,00	-500,00
	Heizung				
524130		206,98	300,00	145,60	-154,40
	Strom				
524140		201,30	300,00	200,39	-99,61
	Wasser				
543100		436,49	300,00	107,93	-192,07
	Geschäftsaufwendungen				

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-1.050,00	-400,00	-600,00	-200,00
	<b>Aufwendungen</b>	1.590,81	1.800,00	698,29	-1.101,71
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	540,81	1.400,00	98,29	-1.301,71

**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	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-945,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.524,39	3.500,00	271,21	-3.228,79
502200	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	120,98	200,00	9,31	-190,69
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	952,83	1.100,00	73,62	-1.026,38
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142,98	1.000,00	1.004,93	4,93
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	762,08	800,00	774,61	-25,39
524110	Heizung	659,01	700,00	600,00	-100,00
524120	Reinigung	99,05	200,00	0,00	-200,00
524130	Strom	724,80	600,00	582,00	-18,00
524140	Wasser	493,04	600,00	342,00	-258,00
543100	Geschäftsaufwendungen	315,01	300,00	60,83	-239,17

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-945,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	<b>Aufwendungen</b>	7.794,17	9.000,00	3.718,51	-5.281,49
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	<b>6.849,17</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.718,51</b>	<b>-4.281,49</b>

**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	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.093,02	1.100,00	84,11	-1.015,89
502200	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	37,54	100,00	2,89	-97,11
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	295,52	400,00	22,83	-377,17
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	162,79	162,79

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Aufwendungen</b>	1.426,08	1.600,00	272,62	-1.327,38
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	1.426,08	1.600,00	272,62	-1.327,38

**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	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-25,00	-100,00	0,00	100,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	88,20	600,00	87,18	-512,82
524130	Strom	2.172,94	2.000,00	1.624,00	-376,00
524140	Wasser	457,06	400,00	222,06	-177,94

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-25,00	-100,00	0,00	100,00
	<b>Aufwendungen</b>	2.718,20	3.500,00	1.933,24	-1.566,76
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	2.693,20	3.400,00	1.933,24	-1.466,76

**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 Götdeckenrode  
 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	20,39	-479,61
502200	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14,47	100,00	0,70	-99,30
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	113,99	200,00	5,54	-194,46
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	110,72	110,72
543100	Geschäftsaufwendungen	40,34	0,00	20,17	20,17

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Aufwendungen</b>	590,15	800,00	157,52	-642,48
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	590,15	800,00	157,52	-642,48

**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	Strom	77,98	300,00	70,00	-230,00
524140	Wasser	167,79	300,00	272,24	-27,76

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Aufwendungen</b>	245,77	600,00	342,24	-257,76
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	245,77	600,00	342,24	-257,76

**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	147,46	-52,54
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524110		-108,49	700,00	210,00	-490,00
	Heizung				
524130		471,51	400,00	480,00	80,00
	Strom				
524140		204,40	200,00	214,08	14,08
	Wasser				
543100		193,61	400,00	32,14	-367,86
	Geschäftsaufwendungen				

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	894,01	2.100,00	1.083,68	-1.016,32
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	<b>894,01</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.083,68</b>	<b>-1.016,32</b>

**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	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
<b>Ergebnis</b>					
	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
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	<b>90,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>

**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	721,75	21,75
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen				
524130		194,83	300,00	902,36	602,36
	Strom				
524140		38,90	100,00	0,00	-100,00
	Wasser				

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	900,32	1.100,00	1.624,11	524,11
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	<b>900,32</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.624,11</b>	<b>524,11</b>

**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	725,70	-374,30

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Aufwendungen</b>	753,70	1.100,00	725,70	-374,30
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	753,70	1.100,00	725,70	-374,30

**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	2.571,49	571,49
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	4.268,57	4.300,00	4.465,71	165,71
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	48,69	-151,31

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Aufwendungen</b>	12.565,39	13.800,00	11.169,89	-2.630,11
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	12.565,39	13.800,00	11.169,89	-2.630,11

**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	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
524120	Reinigung	128,26	200,00	24,66	-175,34
543100	Geschäftsaufwendungen	211,65	200,00	49,90	-150,10

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Aufwendungen</b>	339,91	500,00	74,56	-425,44
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	339,91	500,00	74,56	-425,44

**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	331,37	-3.968,63
502200	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	200,00	11,38	-188,62
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	0,00	1.200,00	89,95	-1.110,05
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300,00	0,00	-300,00

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Aufwendungen</b>	0,00	6.000,00	432,70	-5.567,30
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	0,00	6.000,00	432,70	-5.567,30

**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	279,27	79,27

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Aufwendungen</b>	253,83	200,00	279,27	79,27
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	253,83	200,00	279,27	79,27

**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	194,55	-105,45

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Aufwendungen</b>	239,94	300,00	194,55	-105,45
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	239,94	300,00	194,55	-105,45

**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	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.070,42	3.000,00	182,19	-2.817,81
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	8.343,85	8.900,00	9.540,34	640,34
524110	Heizung	1.802,80	1.000,00	304,97	-695,03
524130	Strom	832,53	1.200,00	543,00	-657,00
543100	Geschäftsaufwendungen	16,65	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Aufwendungen</b>	13.066,25	14.100,00	10.570,50	-3.529,50
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	13.066,25	14.100,00	10.570,50	-3.529,50

## 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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.294.200</b>	<b>-9.781.600</b>	<b>-12.066.200</b>	<b>-11.413.700</b>	<b>-11.413.700</b>
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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.674.700</b>	<b>6.545.800</b>	<b>6.749.500</b>	<b>6.708.600</b>	<b>6.688.000</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.619.500</b>	<b>-3.235.800</b>	<b>-5.316.700</b>	<b>-4.705.100</b>	<b>-4.725.700</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.619.500</b>	<b>-3.235.800</b>	<b>-5.316.700</b>	<b>-4.705.100</b>	<b>-4.725.700</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>-3.619.500</b>	<b>-3.235.800</b>	<b>-5.316.700</b>	<b>-4.705.100</b>	<b>-4.725.700</b>

#### 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
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
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	500.000	20.000	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	1.031.000	526.000	606.000	606.000
	<b>Auszahlungen</b>						
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	570.215	660.000	1.031.000	526.000	606.000	606.000

## Kostenstellen (KST):

Team Haushalt/ Finanzen		Seite
- KST 030000	Haushalt	133
- KST 030100	Liegenschaftsverwaltung	134
- KST 030200	Steuerverwaltung	135
- KST 031000	zentrale Finanzen /Kasse	136
- KST 031100	Darlehen	137

**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	Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	-493.000,00	0,00	493.000,00
453201	Erträge a Auflösung Sonderposten für Beiträge	0,00	-93.000,00	0,00	93.000,00
456200	Verzugszinsen	0,00	-1.000,00	10,00	1.010,00
456220	Mahngebühren	-11.533,17	-10.000,00	-2.185,00	7.815,00
456240	Vollstreckungsgebühren/Pfändungsgebühren	-2.781,46	-2.500,00	-480,00	2.020,00
461701	Zinserträge von Kreditinstituten	-2.085,73	-5.000,00	0,00	5.000,00
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	64.193,80	80.000,00	12.018,84	-67.981,16
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	260.801,27	284.800,00	18.585,04	-266.214,96
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.026,56	5.000,00	408,00	-4.592,00
501990	Vermögenswirksame Leistungen	335,19	400,00	19,95	-380,05
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	91.987,76	94.000,00	96.822,05	2.822,05
502200	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.266,28	10.000,00	775,95	-9.224,05
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	52.632,63	57.000,00	3.769,03	-53.230,97
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.902,55	8.000,00	247,16	-7.752,84
543100	Geschäftsaufwendungen	246,17	10.000,00	0,00	-10.000,00
571101	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.	0,00	1.355.000,00	0,00	-1.355.000,00

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-16.400,36	-604.500,00	-2.655,00	601.845,00
	<b>Aufwendungen</b>	490.392,21	1.904.200,00	132.646,02	-1.771.553,98
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	<b>473.991,85</b>	<b>1.299.700,00</b>	<b>129.991,02</b>	<b>-1.169.708,98</b>

**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	-886,84	3.113,16
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	-72.965,62	13.034,38
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	724,46	-1.275,54
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				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-273.496,49	-165.000,00	-79.347,06	85.652,94
	<b>Aufwendungen</b>	64.729,22	54.500,00	724,46	-53.775,54
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	<b>-208.767,27</b>	<b>-110.500,00</b>	<b>-78.622,60</b>	<b>31.877,40</b>

**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	-464.201,86	798,14
401200	Grundsteuer B	-1.048.710,64	-1.056.600,00	-1.068.732,13	-12.132,13
401300	Gewerbsteuer	668.137,20	-4.000.000,00	-2.875.305,68	1.124.694,32
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.644.511,89	-2.431.000,00	0,00	2.431.000,00
402201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-222.623,29	-218.000,00	-967,29	217.032,71
403100	Vergnügungssteuer	-4.849,90	-4.300,00	-5.290,80	-990,80
403200	Hundesteuer	-62.953,26	-63.000,00	-62.263,31	736,69
431100	Verwaltungsgebühren	-31,05	0,00	-25,00	-25,00
534100	Gewerbsteuerumlage	57.298,00	200.000,00	-766,00	-200.766,00
559210	Verzinsung von Steuernachforderungen	154.274,00	500,00	3.452,00	2.952,00

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-3.777.032,86	-8.237.900,00	-4.476.786,07	3.761.113,93
	<b>Aufwendungen</b>	211.572,00	200.500,00	2.686,00	-197.814,00
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	-3.565.460,86	-8.037.400,00	-4.474.100,07	3.563.299,93

**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	-86.788,00	-86.788,00
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-672.281,00	-669.300,00	-111.550,00	557.750,00
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
551201	Zinsaufwendungen an Gemeinden/Gemeindeverb. sonst.	0,00	0,00	14.149,21	14.149,21

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-1.243.395,72	-669.300,00	-198.338,00	470.962,00
	<b>Aufwendungen</b>	3.623.208,00	3.923.000,00	1.773.854,21	-2.149.145,79
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	2.379.812,28	3.253.700,00	1.575.516,21	-1.678.183,79

**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	46.805,38	-9.194,62
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				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-6.875,00	-104.900,00	0,00	104.900,00
	<b>Aufwendungen</b>	428.361,34	462.600,00	338.736,51	-123.863,49
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	421.486,34	357.700,00	338.736,51	-18.963,49

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Team Ordnung</b>						
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
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-193.400</b>	<b>-191.800</b>	<b>-191.800</b>	<b>-191.800</b>	<b>-191.900</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>822.300</b>	<b>832.800</b>	<b>830.800</b>	<b>834.300</b>	<b>834.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>628.900</b>	<b>641.000</b>	<b>639.000</b>	<b>642.500</b>	<b>642.900</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>628.900</b>	<b>641.000</b>	<b>639.000</b>	<b>642.500</b>	<b>642.900</b>
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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>738.900</b>	<b>741.000</b>	<b>739.000</b>	<b>742.500</b>	<b>742.900</b>
<b>Erläuterungen</b>						
<b>12</b>						
14.000 € für Erneuerung der Einfriedungen von Friedhöfen						

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Team Ordnung</b>							
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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.746</b>	<b>193.400</b>	<b>191.800</b>	<b>191.800</b>	<b>191.800</b>	<b>191.900</b>
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	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-742.097</b>	<b>-822.300</b>	<b>-832.800</b>	<b>-830.800</b>	<b>-834.300</b>	<b>-834.800</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-512.351</b>	<b>-628.900</b>	<b>-641.000</b>	<b>-639.000</b>	<b>-642.500</b>	<b>-642.900</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
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	-125.000	-15.000	-15.000	-10.000
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.108</b>	<b>-115.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.748</b>	<b>-115.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>

## Kostenstellen (KST):

Team Ordnung		Seite
- KST 050000	Standesamt	140
- KST 110000	Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	141
- 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	-1.910,50	6.089,50
543100	Geschäftsaufwendungen	1.164,32	3.000,00	253,39	-2.746,61

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-10.094,50	-8.000,00	-1.910,50	6.089,50
	<b>Aufwendungen</b>	1.164,32	3.000,00	253,39	-2.746,61
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	-8.930,18	-5.000,00	-1.657,11	3.342,89

**Saldo nach Sachkonten**

Haushaltsjahr 2015

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

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

Kostenstelle: 110000

Rechts- und Ordnungsangelegenheiten

Kostenträger:

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
431100	Verwaltungsgebühren	-2.200,49	-2.000,00	-209,46	1.790,54
432400	Genehmigungen StVO	-8.238,08	-8.300,00	-995,74	7.304,26
432700	Marktgebühren	-2.326,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
432800	Gewerbegebühren	-6.435,98	-5.000,00	-1.828,08	3.171,92
432900	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.988,39	-5.300,00	-746,12	4.553,88
456100	Verwargelder	-4.673,60	-4.000,00	-709,00	3.291,00
456101	Bußgelder	-2.974,90	-3.000,00	-595,50	2.404,50
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	89.048,03	92.000,00	12.800,40	-79.199,60
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	240.048,41	242.000,00	17.652,49	-224.347,51
501990	Vermögenswirksame Leistungen	275,98	400,00	19,96	-380,04
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	49.252,53	53.000,00	53.309,41	309,41
502200	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.400,12	9.500,00	665,90	-8.834,10
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	47.137,88	48.500,00	3.486,00	-45.014,00
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	1.715,53	-23.284,47
524130	Strom	1.135,83	1.000,00	780,00	-220,00
524140	Wasser	479,75	300,00	56,91	-243,09
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200,00	0,00	-200,00
527110	Aufwendungen für Fundtiere	4.805,86	5.300,00	117,30	-5.182,70
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00

**Erläuterungen**

Konto Bezeichnung

**Ergebnis**

<b>Erträge</b>	-31.837,44	-31.600,00	-5.083,90	26.516,10
<b>Aufwendungen</b>	473.001,54	482.700,00	90.603,90	-392.096,10
<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	441.164,10	451.100,00	85.520,00	-365.580,00

**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	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-6,00	-6,00
431110	Meldegebühren	-72.018,63	-55.000,00	-14.039,22	40.960,78
543100	Geschäftsaufwendungen	54.836,52	50.000,00	12.031,75	-37.968,25

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-72.018,63	-55.000,00	-14.045,22	40.954,78
	<b>Aufwendungen</b>	54.836,52	50.000,00	12.031,75	-37.968,25
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	-17.182,11	-5.000,00	-2.013,47	2.986,53

**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	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-12.849,41	-12.000,00	0,00	12.000,00
414701	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	-200,00	0,00	200,00
431100	Verwaltungsgebühren	-15,60	-100,00	0,00	100,00
432300	Feuerwehreinsätze	-7.636,93	-3.000,00	0,00	3.000,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	0,00	100,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.737,88	40.000,00	4.703,90	-35.296,10
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.172,61	5.000,00	1.904,00	-3.096,00
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.534,76	5.000,00	1.855,70	-3.144,30
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	7.258,78	7.500,00	7.539,23	39,23
524110	Heizung	22.106,09	20.000,00	6.839,10	-13.160,90
524120	Reinigung	429,59	500,00	95,66	-404,34
524130	Strom	18.425,88	22.000,00	16.030,24	-5.969,76
524140	Wasser	6.282,90	7.000,00	3.895,82	-3.104,18
525100	Haltung von Fahrzeugen	27.387,94	45.000,00	9.266,79	-35.733,21
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	17.272,65	20.000,00	1.476,03	-18.523,97
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.510,31	10.000,00	4.983,67	-5.016,33
526110	Aus- und Fortbildung	17.020,41	20.000,00	2.070,07	-17.929,93
527100	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	602,42	5.000,00	80,25	-4.919,75
527120	Aufwendungen für Repräsentationen	441,43	500,00	0,00	-500,00
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.094,62	2.000,00	0,00	-2.000,00
541100	Reisekosten	477,50	500,00	0,00	-500,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	33.917,10	40.000,00	31.118,87	-8.881,13

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
542900		3.212,20	3.500,00	0,00	-3.500,00
	s. Aufw. für Inanspruchnahme v Rechten u Diensten				
543100	Geschäftsaufwendungen	8.094,28	4.000,00	330,92	-3.669,08
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				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-20.501,94	-15.400,00	0,00	15.400,00
	<b>Aufwendungen</b>	214.904,65	267.700,00	101.863,25	-165.836,75
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	194.402,71	252.300,00	101.863,25	-150.436,75

**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	-85.501,12	-80.900,00	-20.309,81	60.590,19
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	1.148,35	-12.851,65
521110	Pflegegräber	1.223,65	0,00	0,00	0,00
524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	4.718,21	4.000,00	1.772,85	-2.227,15
524110	Heizung	884,87	1.100,00	736,00	-364,00
524130	Strom	1.871,97	2.800,00	668,17	-2.131,83
524140	Wasser	3.874,70	3.500,00	3.620,54	120,54
544200	Versicherungen	1.672,51	1.000,00	9,75	-990,25
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-93.664,98	-81.931,46	-21.173,81	60.757,65
	<b>Aufwendungen</b>	24.796,62	126.400,00	7.955,66	-118.444,34
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	<b>-68.868,36</b>	<b>44.468,54</b>	<b>-13.218,15</b>	<b>-57.686,69</b>

# 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
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-322.200</b>	<b>-361.700</b>	<b>-361.700</b>	<b>-361.700</b>	<b>-360.200</b>
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	724.700	612.200	602.200	589.200
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.387.800</b>	<b>1.344.500</b>	<b>1.246.000</b>	<b>1.242.300</b>	<b>1.235.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.065.600</b>	<b>982.800</b>	<b>884.300</b>	<b>880.600</b>	<b>875.200</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.065.600</b>	<b>982.800</b>	<b>884.300</b>	<b>880.600</b>	<b>875.200</b>
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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.086.000</b>	<b>1.004.200</b>	<b>905.700</b>	<b>902.000</b>	<b>896.600</b>

### Erläuterungen

#### 12

110.000 € für Überschwemmungsmaßnahmen Wülperode

#### 13

Verbandsumlage für nicht gebührrfähige Aufwendungen des WAZ Huy-Fallstein

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Team Bauen</b>							
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
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.972</b>	<b>322.200</b>	<b>361.700</b>	<b>361.700</b>	<b>361.700</b>	<b>360.200</b>
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	-724.700	-612.200	-602.200	-589.200
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
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-997.117</b>	<b>-1.387.800</b>	<b>-1.344.500</b>	<b>-1.246.000</b>	<b>-1.242.300</b>	<b>-1.235.400</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-925.145</b>	<b>-1.065.600</b>	<b>-982.800</b>	<b>-884.300</b>	<b>-880.600</b>	<b>-875.200</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.131.757</b>	<b>816.500</b>	<b>686.000</b>	<b>1.039.000</b>	<b>1.878.000</b>	<b>2.225.400</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
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	-1.505.700	-1.549.700	-2.502.500	-3.222.500
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.021.084</b>	<b>-1.343.000</b>	<b>-1.505.700</b>	<b>-1.549.700</b>	<b>-2.502.500</b>	<b>-3.222.500</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.672</b>	<b>-526.500</b>	<b>-819.700</b>	<b>-510.700</b>	<b>-624.500</b>	<b>-997.100</b>

## 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	277,68	-4.722,32

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Aufwendungen</b>	487,60	5.000,00	277,68	-4.722,32
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	487,60	5.000,00	277,68	-4.722,32

**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	-184,35	2.815,65
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	121.075,38	133.000,00	22.770,88	-110.229,12
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	105.485,08	113.500,00	8.910,83	-104.589,17
501990	Vermögenswirksame Leistungen	212,80	300,00	26,60	-273,40
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	53.078,65	53.000,00	55.015,88	2.015,88
502200	Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.836,51	4.100,00	310,96	-3.789,04
503200	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	21.235,69	23.000,00	1.728,84	-21.271,16
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.788,98	5.000,00	958,83	-4.041,17

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	-629,50	-3.000,00	-184,35	2.815,65
	<b>Aufwendungen</b>	309.713,09	331.900,00	89.722,82	-242.177,18
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	309.083,59	328.900,00	89.538,47	-239.361,53

**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	2.186,63	42.186,63
543100	Geschäftsaufwendungen	32.342,98	70.000,00	12.300,50	-57.699,50

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
<b>Ergebnis</b>					
	Erträge	-15.065,71	-41.000,00	2.186,63	43.186,63
	Aufwendungen	32.342,98	70.000,00	12.300,50	-57.699,50
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	<b>17.277,27</b>	<b>29.000,00</b>	<b>14.487,13</b>	<b>-14.512,87</b>

**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	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Aufwendungen</b>	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	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 Gemeinestraßen/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	162.296,91	376.400,00	7.790,61	-368.609,39

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	285.318,37	376.400,00	7.790,61	-368.609,39
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	<b>285.318,37</b>	<b>376.400,00</b>	<b>7.790,61</b>	<b>-368.609,39</b>

**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		32.573,33	75.000,00	13.145,51	-61.854,49
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				
524130		145.481,61	180.000,00	39.552,60	-140.447,40
	Strom				
527100		0,00	0,00	75,10	75,10
	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	178.054,94	255.000,00	52.773,21	-202.226,79
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	<b>178.054,94</b>	<b>255.000,00</b>	<b>52.773,21</b>	<b>-202.226,79</b>

**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		0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en				
522100		26.035,12	150.000,00	6.242,33	-143.757,67
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				
531300		208.987,14	200.000,00	134.621,05	-65.378,95
	Zuweisungen an Zweckverbände				

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2014	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2015	IstErgebnis Rechnungsjahr 2015	Vergleich Ansatz/Ist
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
	<b>Aufwendungen</b>	235.022,26	350.000,00	140.863,38	-209.136,62
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	235.022,26	200.000,00	140.863,38	-59.136,62

**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
432200	Niederschlagswasser	0,00	-153.200,00	0,00	153.200,00
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	78.000,00	4.858,64	-73.141,36
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	11.444,98	12.000,00	0,00	-12.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	13.724,66	0,00	0,00	0,00
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.400,00	0,00	-20.400,00

**Erläuterungen**

Konto	Bezeichnung				
<b>Ergebnis</b>					
	<b>Erträge</b>	0,00	-153.200,00	0,00	153.200,00
	<b>Aufwendungen</b>	25.169,64	110.400,00	4.858,64	-105.541,36
	<b>Sonstige</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	25.169,64	-42.800,00	4.858,64	47.658,64