| | |
|---|---|
| **Stadt Schöningen** | Vorlagen Nr.: **39/2017** vom 28.02.2017<br>erstellt durch: **Fachbereich Finanzmanagement**<br>Bearbeiter/-in: Frau Schäfer |

| an | Sitzungs-datum | Zuständigkeit | öffentlich | nicht-öffentlich |
|---|---|---|---|---|
| Haushaltsausschuss | 14.03.2017 | Zur Beratung | ☒ | ☐ |

**Tagesordnungspunkt:**
Übersichten über die internen Leistungsbeziehungen 2015

*Pflichtfelder Haushaltsauswirkungen:*

| | |
|---|---|
| ☐ einmalige Kosten<br>☐ regelmäßig wiederkehrende Kosten<br>☒ kostenneutral<br>bezogen auf diese Vorlage | ☐ Ergebnishaushalt<br>☐ Finanzhaushalt (Investition) |
| Produkt: | - |
| Sachkonto: | - |
| Ansatz: | - |
| noch verfügbar: | - |
| noch benötigt: | - |
| es fehlen: | - |
| ggfs. Deckungsvorschlag: | - |

**Beschlussvorschlag:**

Die in der Vorlage Nr. 39/2017 enthaltenen Übersichten über die internen Leistungsbeziehungen 2015 werden zur Kenntnis genommen.

**Sachverhaltsdarstellung:**

In den Haushaltsausschusssitzungen am 07.02.2017 und 21.02.2017 wurde die Verwaltung seitens der Ausschussmitglieder darum gebeten, den Ratsmitgliedern Details zu den internen Leistungsbeziehungen zur Verfügung zu stellen (vgl. TOP 3 in der Niederschriften zu den Sitzungen 3/2017 und 5/2017).

Dieser Bitte entsprechend sind die vorliegenden internen Verrechnungen 2015 für den „Bauhof" und die „zentrale Gebäudewirtschaft" als Zusammenfassung der Vorlage als Anlage beigefügt. Außerdem für die interne Verrechnung „zentrale Gebäudewirtschaft" detaillierte Auswertungen mit Sachkonten.

**Anlagenverzeichnis:**

Anlage: Interne Verrechnungen „Bauhof" und „Zentrale Gebäudewirtschaft"

Bäsecke
Bürgermeister

*Interne Verrechnungen Bauhof*

| Budget | Bezeichnung | Kostenstelle | Bezeichnung | Betrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | Gemeindeorgane | 1111020 | | 67.927,37 € | |
| 1122 | Gebäude/Liegenschaften | 1122005 | | 7.753,80 € | |
| 1221 | Öffenltiche Sicherheit | 1221020 | | 13,20 € | |
| 1261 | Feuerwehr | 1261020 | Schöningen | 10.895,23 € | |
| | | 1261030 | Esbeck | 1.011,54 € | |
| | | 1261040 | Hoiersdorf | 604,45 € | |
| 2111 | Grundschule | 2111020 | Schützenbahn | 3.692,91 € | |
| | | 2111030 | Burgstraße | 2.485,76 € | |
| | | 2111040 | Hoiersdorf | 3.793,45 € | |
| 2511 | paläon | 2511020 | | 10.434,30 € | |
| 2521 | Museen | 2521030 | Heimatmuseum | 531,65 € | |
| 3625 | JFZ | 3625030 | | 96,66 € | |
| 3651 | Kindergärten | 3651110 | Astrid- Lindgren | 16.968,80 € | |
| | | 3651115 | Bullerbü | 1.652,08 € | |
| | | 3651210 | Esbeck | 4.995,51 € | |
| | | 3651310 | Hoiersdorf | 5.029,07 € | |
| 4241 | Sportplätze | 4241010 | Elmstadion | 6.037,06 € | |
| | | | Union | 824,87 € | |
| | | | MTV | 1.826,84 € | |
| | | | Hoiersdorf | 999,32 € | |
| | | | Esbeck | 205,60 € | 9.893,69 € |
| 4242 | Sporthallen | 4242210 | Weinbergstraße | 131,58 € | |
| | | 4242110 | Esbeck | 395,45 € | |
| 4243 | BZN | 4243020 | | 60.949,81 € | |
| 5382 | Bedürfnisanstalten | 5382020 | | 228,24 € | |
| 5733 | Märkte | 5733015 | Wochenmärkte | 3.189,78 € | |
| | | | Frühjahrsmarkt | 623,42 € | |
| | | | Herbstmarkt | 149,47 € | |
| | | | Schützenfest | 1.288,08 € | |
| | | | Landmarkt | 3.016,29 € | |
| | | | Altstadtfest | 9.008,27 € | |
| | | | Harwestüstern | 943,64 € | |
| | | | Weihnachtsmarkt | 14.297,57 € | |
| | | | Weihnachtsmarkt Hoiersdorf | 2.128,55 € | 34.645,07 € |
| 5732 | Gaststätten | 5732120 | Sportschänke Esbeck | 1.138,04 € | |
| 5751 | Tourismus/Wirtschaftsförderung | 5751020 | | 554,44 € | |
| | | | | | **245.822,10 €** |

# Interne Leistungsverrechnung (ILV) Zentrale Gebäudewirtschaft 2015

| Kostenträger | Name | Kostenstelle | Name | Betrag | Sachkonto für ILV | Kostenstelle 1122 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3651110 | Kindergarten Schöningen | 34.982,37 € | 4811000 | 1122035 |
| | | 3651115 | Kinderkrippe Bullerbü | 9.165,38 € | 4811000 | 1122050 |
| 3651 | Kindergärten | 3651210 | Kindergarten Esbeck | 14.594,52 € | 4811000 | 1122070 |
| | | 3651310 | Kindergarten Hoiersdorf | 5.426,77 € | 4811000 | 1122030 |
| | | 3651410 | Kindergärten Dritter | - € | 4811000 | |
| | | | | | | |
| | | 1261020 | Feuerwehr Schöningen | 34.438,89 € | 4811000 | 1122025+1122155 |
| 1261 | Feuerwehr | 1261030 | Feuerwehr Esbeck | 18.540,66 € | 4811000 | 1122020 |
| | | 1261040 | Feuerwehr Hoiersdorf | 3.510,81 € | 4811000 | 1122065 |
| | | | | | | |
| | | 2111025 | GS Schöningen Schützenbahn Gebäude und Anlagenunterhaltung | 61.419,92 € | 4811000 | 1122055 |
| 2111 | Grundschulen | 2111035 | GS Schöningen Burgstr. Gebäude und Anlagenunterhaltung | 7.695,59 € | 4811000 | 1122010 |
| | | 2111045 | GS Hoiersdorf Gebäude und Anlagenunterhaltung | 16.595,75 € | 4811000 | 1122040 |
| | | 2111010 | GS allgemein | 1.957,15 € | 4811000 | 1122075 |
| | | | | | | |
| 2521 | Museen | 2521030 | Schulstr. 1 / Museum | 17.254,73 € | 4811000 | 1122220 |
| | | 2521120 | Seilermuseum | 3.621,40 € | 4811000 | 1122120 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 5731 | DGH | 5731020 | DGH Hoiersdorf | 8.739,97 € | 4811000 | 1122045 |
| | | 5731110 | Siedlerstr. 20 / Bürgerstuben | 9.100,50 € | 4811000 | 1122235 / 1122080 |
| | | | | | | |
| 5751 | Tourismus und Fremdenverkehr | 5751020 | Tourismus und Fremdenverkehr | 5.647,05 € | 4811000 | |
| | | | | | | |
| 4241 | Sportplätze | 4241020 | Elmstadion | 211,06 € | 4811000 | 1122275 |
| | | 4241030 | Sportheim Elmstadion | 771,47 € | 4811000 | 1122375 |
| | | | | | | |
| 4242 | Sporthallen | 4242110 | Sporthalle Esbeck | 997,42 € | 4811000 | 1122015 |
| | | 4242210 | Sporthalle Weinbergstraße | 2.069,23 € | 4811000 | 1122370 |
| | | | | | | |
| 3625 | Jugendarbeit | 3625030 | JFZ | 44.392,79 € | 4811000 | 1122060 |
| | | | | | | |
| 2721 | Büchereien | 2721130 | Bücherei Esbeck | - 4,00 € | 4811000 | |
| | | | | | | |
| 3155 | Unterkunft für Aussiedler und Ausländer | 3155020 | Unterkunft für Aussiedler und Ausländer | 91.758,94 € | 4811000 | 1122090+1122130 |
| | | | | | | |
| 5734 | Bauhof | 5734020 | Bauhof | 3.767,65 € | 4811000 | 1122110 |
| | | | | | | |
| | | 5732020 | Ratskeller | 724,25 € | 4811000 | 1122300 |
| 5732 | Gaststätten | 5732120 | Sportschänke Esbeck | 4.230,87 € | 4811000 | 1122170 |
| | | 5732220 | Schloß | - € | 4811000 | 1122330/1122335/1122340 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | **Gesamt** | **401.611,14 €** | | |

## Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4200000..4271900, Kostenstelle Filter: 1122035
Optionen: Rechnungsjahr: 2015, Rundungsfaktor: Kein, Erläuterungen drucken: Ja, Nullwerte

| | Kindergarten Astrid-Lindgren | IstErgebnis Rechnungsjahr |
|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | 2015 |
| 4211000 | | 18.751,87 |
| | Unterhaltung/Wartung der Grundst.u.b | |
| 4211010 | | 72,00 |
| | Unterhalt. Grundstücke u.baul. Anlag | |
| 4222100 | | 7,99 |
| | Erwerb geringwertiger Vermögensgegen | |
| 4241100 | | 614,26 |
| | Wasser | |
| 4241200 | | 3.559,80 |
| | Strom | |
| 4241300 | | 6.541,57 |
| | Heizung | |
| 4241400 | | 1.331,40 |
| | Abwasser | |
| 4241500 | | 1.095,95 |
| | Abgaben und Abfallentsorgung | |
| 4241600 | | 2.043,73 |
| | Gebäudeversicherungen/Versicherungen | |
| 4241700 | | 71,72 |
| | Schornsteinfeger | |
| 4271100 | | 801,52 |
| | Strom/Gas f. Betriebsz./Märkte,Straß | |
| 4271220 | | 83,42 |
| | Ge-u. Verbrauchsmittel allgem. | |
| 4271400 | | 7,14 |
| | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsau | |

| **Ergebnis** | |
|---|---|
| **Erträge** | **0,00** |
| **Aufwendungen** | **34.982,37** |
| **Sonstige** | **0,00** |
| **Saldo Erträge und Aufwendungen** | **34.982,37** |

## Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4200000..4271900, Kostenstelle Filter: 1122050
Optionen: Rechnungsjahr: 2015, Rundungsfaktor: Kein, Erläuterungen drucken: Ja,

| | Kinderkrippe Bullerbü | IstErgebnis Rechnungsjahr |
|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | 2015 |
| 4211000 | | 904,36 |
| | Unterhaltung/Wartung der Grundst.u.b | |
| 4222100 | | 7,99 |
| | Erwerb geringwertiger Vermögensgegen | |
| 4241200 | | 768,48 |
| | Strom | |
| 4241300 | | 7.410,00 |
| | Heizung | |
| 4241700 | | 74,55 |
| | Schornsteinfeger | |

| **Ergebnis** | |
|---|---|
| **Erträge** | **0** |
| **Aufwendungen** | **9.165,38** |
| **Sonstige** | **0** |
| **Saldo Erträge und Aufwendungen** | **9.165,38** |

## Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4200000..4271900, Kostenstelle Filter: 1122070
Optionen: Rechnungsjahr: 2015, Rundungsfaktor: Kein, Erläuterungen drucken: Ja, Nullwerte

| | **Kindergarten Esbeck** | **IstErgebnis Rechnungsjahr** |
|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | 2015 |
| 4211000 | | 490,78 |
| | Unterhaltung/Wartung der Grundst.u.b | |
| 4222100 | | 14,22 |
| | Erwerb geringwertiger Vermögensgegen | |
| 4231005 | | 7.839,00 |
| | Mieten/Pacht+NK (Dienstr./Wohnung/G | |
| 4241200 | | 1.623,92 |
| | Strom | |
| 4241300 | | 4.626,60 |
| | Heizung | |

| **Ergebnis** | | |
|---|---|---|
| **Erträge** | : | **0,00** |
| **Aufwendungen** | : | **14.594,52** |
| **Sonstige** | : | **0,00** |
| **Saldo Erträge und Aufwendungen** | : | **14.594,52** |

## Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4200000..4271900, Kostenstelle Filter: 1122030
Optionen: Rechnungsjahr: 2015, Rundungsfaktor: Kein, Erläuterungen drucken: Ja,

| | Kindergarten Hoiersdorf | IstErgebnis Rechnungsjahr |
|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | 2015 |
| 4211000 | | 1.173,56 |
| | Unterhaltung/Wartung der Grundst.u.b | |
| 4211010 | | 54,00 |
| | Unterhalt. Grundstücke u.baul. Anlag | |
| 4222100 | | 340,56 |
| | Erwerb geringwertiger Vermögensgegen | |
| 4241100 | | 206,41 |
| | Wasser | |
| 4241200 | | 481,26 |
| | Strom | |
| 4241300 | | 1.518,05 |
| | Heizung | |
| 4241400 | | 320,90 |
| | Abwasser | |
| 4241500 | | 447,38 |
| | Abgaben und Abfallentsorgung | |
| 4241600 | | 834,78 |
| | Gebäudeversicherungen/Versicherungen | |
| 4241700 | | 49,87 |
| | Schornsteinfeger | |

| **Ergebnis** | |
|---|---|
| **Erträge** | **0,00** |
| **Aufwendungen** | **5.426,77** |
| **Sonstige** | **0,00** |
| **Saldo Erträge und Aufwendungen** | **5.426,77** |

## Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4200000..4271900, Kostenstelle Filter: 1122155
Optionen: Rechnungsjahr: 2015, Rundungsfaktor: Kein, Erläuterungen drucken: Ja,

| | Feuerwehr Schöningen neu | IstErgebnis Rechnungsjahr |
|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | 2015 |
| 4211000 | | 8.578,32 |
| 4212200 | Unterhaltung/Wartung der Grundst.u.b | 428,40 |
| 4222100 | Aufw.f.Verkehrsschilder,Ampel, Beleu | 94,32 |
| 4241100 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegen | 145,78 |
| 4241200 | Wasser | 6.791,80 |
| 4241300 | Strom | 4.510,00 |
| 4241400 | Heizung | 178,20 |
| 4241500 | Abwasser | 657,14 |
| 4241600 | Abgaben und Abfallentsorgung | 1.111,36 |
| 4251900 | Gebäudeversicherungen/Versicherungen | 661,64 |
| 4271220 | so Aufw.Haltung/Wartung v.Fahrzeugen | 210,66 |
| | Ge-u. Verbrauchsmittel allgem. | |

| **Ergebnis** | |
|---|---|
| **Erträge** | **0,00** |
| **Aufwendungen** | **23.367,62** |
| **Sonstige** | **0,00** |
| **Saldo Erträge und Aufwendungen** | **23.367,62** |

## Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4200000..4271900, Kostenstelle Filter: 1122025
Optionen: Rechnungsjahr: 2015, Rundungsfaktor: Kein, Erläuterungen drucken: Ja,

| | Feuerwehr Schöningen alt | IstErgebnis Rechnungsjahr |
|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | 2.015,00 |
| 4211000 | Unterhaltung/Wartung der Grundst.u.b | 111,27 |
| 4212200 | Aufw.f.Verkehrsschilder,Ampel, Beleu | 214,20 |
| 4241100 | Wasser | 144,55 |
| 4241200 | Strom | -27,08 |
| 4241300 | Heizung | 9.101,44 |
| 4241400 | Abwasser | 165,90 |
| 4241600 | Gebäudeversicherungen/Versicherungen | 1.304,31 |
| 4241700 | Schornsteinfeger | 56,68 |

| **Ergebnis** | |
|---|---|
| **Erträge** | **0,00** |
| **Aufwendungen** | **11.071,27** |
| **Sonstige** | **0,00** |
| **Saldo Erträge und Aufwendungen** | **11.071,27** |

## Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4200000..4271900, Kostenstelle Filter: 1122020
Optionen: Rechnungsjahr: 2015, Rundungsfaktor: Kein, Erläuterungen drucken: Ja,

| | Feuerwehr Esbeck | IstErgebnis Rechnungsjahr |
|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | 2015 |
| 4211000 | Unterhaltung/Wartung der Grundst.u.b | 5.467,80 |
| 4221000 | Unterhaltung/Wartung des beweglichen | 368,72 |
| 4232200 | Maschinen/techn.Anlagen Leasing | 3.492,92 |
| 4241100 | Wasser | 138,45 |
| 4241200 | Strom | 3.515,04 |
| 4241300 | Heizung | 4.330,38 |
| 4241400 | Abwasser | 157,70 |
| 4241500 | Abgaben und Abfallentsorgung | 136,04 |
| 4241600 | Gebäudeversicherungen/Versicherungen | 580,91 |
| 4251900 | so Aufw.Haltung/Wartung v.Fahrzeugen | 335,58 |
| 4271220 | Ge-u. Verbrauchsmittel allgem. | 17,12 |

| **Ergebnis** | |
|---|---|
| **Erträge** | **0,00** |
| **Aufwendungen** | **18.540,66** |
| **Sonstige** | **0,00** |
| **Saldo Erträge und Aufwendungen** | **18.540,66** |

## Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4200000..4271900, Kostenstelle Filter: 1122065
Optionen: Rechnungsjahr: 2015, Rundungsfaktor: Kein, Erläuterungen drucken: Ja,

| | Feuerwehr Hoiersdorf | IstErgebnis Rechnungsjahr |
|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | 2015 |
| 4211000 | Unterhaltung/Wartung der Grundst.u.b | 1.133,66 |
| 4241100 | Wasser | 109,00 |
| 4241200 | Strom | 1.534,78 |
| 4241300 | Heizung | 54,89 |
| 4241400 | Abwasser | 82,50 |
| 4241500 | Abgaben und Abfallentsorgung | 103,14 |
| 4241600 | Gebäudeversicherungen/Versicherungen | 492,84 |

| **Ergebnis** | |
|---|---|
| **Erträge** | **0,00** |
| **Aufwendungen** | **3.510,81** |
| **Sonstige** | **0,00** |
| **Saldo Erträge und Aufwendungen** | **3.510,81** |

## Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4200000..4271900, Kostenstelle Filter: 1122055
Optionen: Rechnungsjahr: 2015, Rundungsfaktor: Kein, Erläuterungen drucken: Ja,

| | Grundschule Schöningen | IstErgebnis Rechnungsjahr |
|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | 2015 |
| 4211000 | Unterhaltung/Wartung der Grundst.u.b | 19.549,00 |
| 4222100 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegen | 582,81 |
| 4241000 | Bewirtschaftungskosten BZN/Gaststätt | 189,04 |
| 4241100 | Wasser | 882,65 |
| 4241200 | Strom | 8.432,84 |
| 4241300 | Heizung | 23.700,55 |
| 4241400 | Abwasser | 2.009,00 |
| 4241500 | Abgaben und Abfallentsorgung | 1.095,85 |
| 4241600 | Gebäudeversicherungen/Versicherungen | 4.841,34 |
| 4271220 | Ge-u. Verbrauchsmittel allgem. | 136,84 |

| **Ergebnis** | |
|---|---|
| **Erträge** | **0,00** |
| **Aufwendungen** | **61.419,92** |
| **Sonstige** | **0,00** |
| **Saldo Erträge und Aufwendungen** | **61.419,92** |

## Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4200000..4271900, Kostenstelle Filter: 1122010
Optionen: Rechnungsjahr: 2015, Rundungsfaktor: Kein, Erläuterungen drucken: Ja,

| | Grundschule Burgstraße | IstErgebnis Rechnungsjahr |
|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | 2015 |
| 4211000 | | 1.079,03 |
| | Unterhaltung/Wartung der Grundst.u.b | |
| 4222100 | | 76,11 |
| | Erwerb geringwertiger Vermögensgegen | |
| 4232200 | | 2.067,09 |
| | Maschinen/techn.Anlagen Leasing | |
| 4241000 | | 26,50 |
| | Bewirtschaftungskosten BZN/Gaststätt | |
| 4241100 | | 164,13 |
| | Wasser | |
| 4241200 | | 1.276,97 |
| | Strom | |
| 4241300 | | 1.884,81 |
| | Heizung | |
| 4241400 | | 215,60 |
| | Abwasser | |
| 4241500 | | 339,80 |
| | Abgaben und Abfallentsorgung | |
| 4241600 | | 514,11 |
| | Gebäudeversicherungen/Versicherungen | |
| 4241700 | | 51,44 |
| | Schornsteinfeger | |

| **Ergebnis** | |
|---|---|
| **Erträge** | **0,00** |
| **Aufwendungen** | **7.695,59** |
| **Sonstige** | **0,00** |
| **Saldo Erträge und Aufwendungen** | **7.695,59** |

## Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4200000..4271900, Kostenstelle Filter: 1122040
Optionen: Rechnungsjahr: 2015, Rundungsfaktor: Kein, Erläuterungen drucken: Ja,

| | **Grundschule Hoiersdorf** | **IstErgebnis Rechnungsjahr** |
|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | 2015 |
| 4211000 | | 3.392,87 |
| | Unterhaltung/Wartung der Grundst.u.b | |
| 4222100 | | 471,03 |
| | Erwerb geringwertiger Vermögensgegen | |
| 4241100 | | 241,55 |
| | Wasser | |
| 4241200 | | 1.834,82 |
| | Strom | |
| 4241300 | | 8.666,25 |
| | Heizung | |
| 4241400 | | 400,20 |
| | Abwasser | |
| 4241500 | | 410,52 |
| | Abgaben und Abfallentsorgung | |
| 4241600 | | 1.075,62 |
| | Gebäudeversicherungen/Versicherungen | |
| 4241700 | | 102,89 |
| | Schornsteinfeger | |

| **Ergebnis** | |
|---|---|
| **Erträge** | **0,00** |
| **Aufwendungen** | **16.595,75** |
| **Sonstige** | **0,00** |
| **Saldo Erträge und Aufwendungen** | **16.595,75** |

Schoeningen
Stadt Schöningen

## Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4200000..4271900, Kostenstelle Filter: 1122075
Optionen: Rechnungsjahr: 2015, Rundungsfaktor: Kein, Erläuterungen drucken: Ja,

| | | IstErgebnis |
|---|---|---|
| | **Schulen Allgemein** | **Rechnungsjahr** |
| **Nr.** | **Bezeichnung** | 2015 |
| 4211000 | | 1.778,67 |
| | Unterhaltung/Wartung der Grundst.u.b | |
| 4221000 | | 178,48 |
| | Unterhaltung/Wartung des beweglichen | |

| **Ergebnis** | |
|---|---|
| **Erträge** | **0,00** |
| **Aufwendungen** | **1.957,15** |
| **Sonstige** | **0,00** |
| **Saldo Erträge und Aufwendungen** | **1.957,15** |

## Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4200000..4271900, Kostenstelle Filter: 1122220
Optionen: Rechnungsjahr: 2015, Rundungsfaktor: Kein, Erläuterungen drucken: Ja,

| | **Museum Markt 33** | **IstErgebnis Rechnungsjahr** |
|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | 2015 |
| 4211000 | Unterhaltung/Wartung der Grundst.u.b | 1.791,85 |
| 4222100 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegen | 110,61 |
| 4241100 | Wasser | 228,58 |
| 4241200 | Strom | 802,81 |
| 4241300 | Heizung | 9.591,22 |
| 4241400 | Abwasser | 378,30 |
| 4241500 | Abgaben und Abfallentsorgung | 871,80 |
| 4241600 | Gebäudeversicherungen/Versicherungen | 3.664,64 |
| 4271500 | Bücher u. Zeitschriften Bibliothek | -185,08 |

| **Ergebnis** | |
|---|---|
| **Erträge** | **0,00** |
| **Aufwendungen** | **17.254,73** |
| **Sonstige** | **0,00** |
| **Saldo Erträge und Aufwendungen** | **17.254,73** |

## Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4200000..4271900, Kostenstelle Filter: 1122120
Optionen: Rechnungsjahr: 2015, Rundungsfaktor: Kein, Erläuterungen drucken: Ja,

| | Seilereimuseum | IstErgebnis Rechnungsjahr |
|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | 2015 |
| 4211000 | | 0,00 |
| | Unterhaltung/Wartung der Grundst.u.b | |
| 4241200 | | 3.621,40 |
| | Strom | |

| **Ergebnis** | |
|---|---|
| **Erträge** | **0,00** |
| **Aufwendungen** | **3.621,40** |
| **Sonstige** | **0,00** |
| **Saldo Erträge und Aufwendungen** | **3.621,40** |

Schoeningen
Stadt Schöningen

## Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4200000..4271900, Kostenstelle Filter: 1122045
Optionen: Rechnungsjahr: 2015, Rundungsfaktor: Kein, Erläuterungen drucken: Ja,

| DGH Nr. | Bezeichnung | IstErgebnis Rechnungsjahr 2015 |
|---|---|---|
| 4211000 | Unterhaltung/Wartung der Grundst.u.b | 3.785,94 |
| 4222100 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegen | 419,03 |
| 4241100 | Wasser | 177,17 |
| 4241200 | Strom | 1.067,08 |
| 4241300 | Heizung | 2.330,00 |
| 4241400 | Abwasser | 250,70 |
| 4241500 | Abgaben und Abfallentsorgung | 93,00 |
| 4241600 | Gebäudeversicherungen/Versicherungen | 418,10 |
| 4241700 | Schornsteinfeger | 107,99 |
| 4241900 | Bewirtschaftung allgemein | 81,00 |
| 4271220 | Ge-u. Verbrauchsmittel allgem. | 9,96 |

| Ergebnis | |
|---|---|
| **Erträge** | **0,00** |
| **Aufwendungen** | **8.739,97** |
| **Sonstige** | **0,00** |
| **Saldo Erträge und Aufwendungen** | **8.739,97** |

## Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4200000..4271900, Kostenstelle Filter: 1122080
Optionen: Rechnungsjahr: 2015, Rundungsfaktor: Kein, Erläuterungen drucken: Ja, Nullwerte unterdrücken: Ja,

| | Bürgerstuben | IstErgebnis Rechnungsjahr |
|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | 2015 |
| 4211000 | | 60,00 |
| | Unterhaltung/Wartung der Grundst.u.b | |
| 4231005 | | 6.980,00 |
| | Mieten/Pacht+NK (Dienstr./Wohnung/G | |
| 4241100 | | 105,06 |
| | Wasser | |
| 4241200 | | 233,49 |
| | Strom | |
| 4241300 | | 1.555,16 |
| | Heizung | |
| 4241400 | | 71,10 |
| | Abwasser | |
| 4241600 | | 95,69 |
| | Gebäudeversicherungen/Versicherungen | |

| **Ergebnis** | |
|---|---|
| **Erträge** | **0,00** |
| **Aufwendungen** | **9.100,50** |
| **Sonstige** | **0,00** |
| **Saldo Erträge und Aufwendungen** | **9.100,50** |

## Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4200000..4271900, Kostenstelle Filter: 1122320
Optionen: Rechnungsjahr: 2015, Rundungsfaktor: Kein, Erläuterungen drucken: Ja,

| | Ehemaliges Gefängnis | IstErgebnis Rechnungsjahr |
|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | 2015 |
| 4211000 | | 438,42 |
| | Unterhaltung/Wartung der Grundst.u.b | |
| 4241100 | | 230,92 |
| | Wasser | |
| 4241200 | | 674,96 |
| | Strom | |
| 4241300 | | 3.388,68 |
| | Heizung | |
| 4241400 | | 391,50 |
| | Abwasser | |
| 4241600 | | 522,57 |
| | Gebäudeversicherungen/Versicherungen | |
| 4241700 | | 0,00 |
| | Schornsteinfeger | |

| **Ergebnis** | |
|---|---|
| **Erträge** | **0,00** |
| **Aufwendungen** | **5.647,05** |
| **Sonstige** | **0,00** |
| **Saldo Erträge und Aufwendungen** | **5.647,05** |

## Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4200000..4271900, Kostenstelle Filter: 1122275
Optionen: Rechnungsjahr: 2015, Rundungsfaktor: Kein, Erläuterungen drucken: Ja,

| | Elmstadion - Regiehaus | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | |
| 4211000 | Unterhaltung/Wartung der Grundst.u.b | 64,32 |
| 4241500 | Abgaben und Abfallentsorgung | 146,74 |

| **Ergebnis** | |
|---|---|
| **Erträge** | **0,00** |
| **Aufwendungen** | **211,06** |
| **Sonstige** | **0,00** |
| **Saldo Erträge und Aufwendungen** | **211,06** |

## Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4200000..4271900, Kostenstelle Filter: 1122375
Optionen: Rechnungsjahr: 2015, Rundungsfaktor: Kein, Erläuterungen drucken: Ja,

| | Sportheim Elmstraße | IstErgebnis Rechnungsjahr |
|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | 2015 |
| 4241600 | | 771,47 |
| | Gebäudeversicherungen/Versicherungen | |

| **Ergebnis** | |
|---|---|
| **Erträge** | **0,00** |
| **Aufwendungen** | **771,47** |
| **Sonstige** | **0,00** |
| **Saldo Erträge und Aufwendungen** | **771,47** |

## Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4200000..4271900, Kostenstelle Filter: 1122015
Optionen: Rechnungsjahr: 2015, Rundungsfaktor: Kein, Erläuterungen drucken: Ja,

| | Sporthalle Esbeck | IstErgebnis Rechnungsjahr |
|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | 2015 |
| 4211000 | Unterhaltung/Wartung der Grundst.u.b | 167,93 |
| 4211010 | Unterhalt. Grundstücke u.baul. Anlag | 90,00 |
| 4222100 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegen | 244,23 |
| 4241500 | Abgaben und Abfallentsorgung | 270,76 |
| 4241700 | Schornsteinfeger | 45,84 |
| 4271220 | Ge-u. Verbrauchsmittel allgem. | 69,09 |
| 4271230 | Ge-u. Verbrauchsmittel allgemein BZN | 109,57 |

| **Ergebnis** | |
|---|---|
| **Erträge** | **0,00** |
| **Aufwendungen** | **997,42** |
| **Sonstige** | **0,00** |
| **Saldo Erträge und Aufwendungen** | **997,42** |

## Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4200000..4271900, Kostenstelle Filter: 1122370
Optionen: Rechnungsjahr: 2015, Rundungsfaktor: Kein, Erläuterungen drucken: Ja,

| | Weinbergturnhalle | IstErgebnis Rechnungsjahr |
|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | 2015 |
| 4211000 | | 1.951,31 |
| | Unterhaltung/Wartung der Grundst.u.b Abwasser | |
| 4241500 | | 117,92 |
| | Abgaben und Abfallentsorgung | |

| **Ergebnis** | |
|---|---|
| **Erträge** | **0,00** |
| **Aufwendungen** | **2.069,23** |
| **Sonstige** | **0,00** |
| **Saldo Erträge und Aufwendungen** | **2.069,23** |

Schoeningen
Stadt Schöningen

## Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4200000..4271900, Kostenstelle Filter: 1122060
Optionen: Rechnungsjahr: 2015, Rundungsfaktor: Kein, Erläuterungen drucken: Ja,

| Nr. | JFZ Bezeichnung | IstErgebnis Rechnungsjahr 2015 |
|---|---|---|
| 4211000 | Unterhaltung/Wartung der Grundst.u.b | 22.513,44 |
| 4222100 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegen | 455,74 |
| 4241100 | Wasser | 409,99 |
| 4241200 | Strom | 7.650,07 |
| 4241300 | Heizung | 12.220,02 |
| 4241400 | Abwasser | 795,80 |
| 4241600 | Gebäudeversicherungen/Versicherungen | 290,66 |
| 4241700 | Schornsteinfeger | 57,07 |

| Ergebnis | |
|---|---|
| **Erträge** | **0,00** |
| **Aufwendungen** | **44.392,79** |
| **Sonstige** | **0** |
| **Saldo Erträge und Aufwendungen** | **44.392,79** |

Schoeningen
Stadt Schöningen

## Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4200000..4271900, Kostenstelle Filter: 1122235
Optionen: Rechnungsjahr: 2015, Rundungsfaktor: Kein, Erläuterungen drucken: Ja,

| | | IstErgebnis |
|---|---|---|
| | **Bücherei** | **Rechnungsjahr** |
| **Nr.** | **Bezeichnung** | 2015 |
| 4241300 | | -4,00 |
| | Heizung | |

| **Ergebnis** | |
|---|---|
| **Erträge** | **0,00** |
| **Aufwendungen** | **-4,00** |
| **Sonstige** | **0,00** |
| **Saldo Erträge und Aufwendungen** | **-4,00** |

## Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4200000..4271900, Kostenstelle Filter: 1122090
Optionen: Rechnungsjahr: 2015, Rundungsfaktor: Kein, Erläuterungen drucken: Ja,

| | **Alversdorfer Weg 3a** | **IstErgebnis Rechnungsjahr** |
|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | 2015 |
| 4211000 | Unterhaltung/Wartung der Grundst.u.b | 14.422,78 |
| 4221000 | Unterhaltung/Wartung des beweglichen | 6.734,18 |
| 4241100 | Wasser | 15.614,82 |
| 4241200 | Strom | 3.843,00 |
| 4241300 | Heizung | 13.834,67 |
| 4241500 | Abgaben und Abfallentsorgung | 2.200,84 |
| 4241600 | Gebäudeversicherungen/Versicherungen | 503,63 |
| 4271100 | Strom/Gas f. Betriebsz./Märkte,Straß | 7.685,89 |

| **Ergebnis** | |
|---|---|
| **Erträge** | **0** |
| **Aufwendungen** | **64.839,81** |
| **Sonstige** | **0,00** |
| **Saldo Erträge und Aufwendungen** | **64.839,81** |

## Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4200000..4271900, Kostenstelle Filter: 1122130
Optionen: Rechnungsjahr: 2015, Rundungsfaktor: Kein, Erläuterungen drucken: Ja,

| | **Alversdorfer Weg 3b** | **IstErgebnis Rechnungsjahr** |
|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | 2015 |
| 4211000 | | 25.202,56 |
| | Unterhaltung/Wartung der Grundst.u.b | |
| 4271100 | | 1.716,57 |
| | Strom/Gas f. Betriebsz./Märkte,Straß | |

| **Ergebnis** | |
|---|---|
| **Erträge** | **0** |
| **Aufwendungen** | **26.919,13** |
| **Sonstige** | **0,00** |
| **Saldo Erträge und Aufwendungen** | **26.919,13** |

## Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4200000..4271900, Kostenstelle Filter: 1122110
Optionen: Rechnungsjahr: 2015, Rundungsfaktor: Kein, Erläuterungen drucken: Ja,

| | Bauhof | IstErgebnis Rechnungsjahr |
|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | 2015 |
| 4211000 | | 1.347,08 |
| | Unterhaltung/Wartung der Grundst.u.b | |
| 4241500 | | 2.420,27 |
| | Abgaben und Abfallentsorgung | |

| **Ergebnis** | |
|---|---|
| **Erträge** | **0,00** |
| **Aufwendungen** | **3.767,35** |
| **Sonstige** | **0,00** |
| **Saldo Erträge und Aufwendungen** | **3.767,35** |

## Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4200000..4271900, Kostenstelle Filter: 1122300
Optionen: Rechnungsjahr: 2015, Rundungsfaktor: Kein, Erläuterungen drucken: Ja,

| | **Altes Rathaus - Ratskeller** | **IstErgebnis Rechnungsjahr** |
|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | 2015 |
| 4211000 | | 689,69 |
| | Unterhaltung/Wartung der Grundst.u.b | |
| 4241700 | | 34,56 |
| | Schornsteinfeger | |

| **Ergebnis** | |
|---|---|
| **Erträge** | **0,00** |
| **Aufwendungen** | **724,25** |
| **Sonstige** | **0,00** |
| **Saldo Erträge und Aufwendungen** | **724,25** |

## Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4200000..4271900, Kostenstelle Filter: 1122170
Optionen: Rechnungsjahr: 2015, Rundungsfaktor: Kein, Erläuterungen drucken: Ja,

| | Alte Kirchstraße 1a (Sportschänke) | IstErgebnis Rechnungsjahr |
|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | 2015 |
| 4211000 | Unterhaltung/Wartung der Grundst.u.b | 3.288,44 |
| 4241000 | Bewirtschaftungskosten BZN/Gaststätt | 316,05 |
| 4241400 | Abwasser | 568,00 |
| 4241700 | Schornsteinfeger | 39,53 |
| 4241900 | Bewirtschaftung allgemein | 18,85 |

| **Ergebnis** | |
|---|---|
| **Erträge** | **0,00** |
| **Aufwendungen** | **4.230,87** |
| **Sonstige** | **0,00** |
| **Saldo Erträge und Aufwendungen** | **4.230,87** |