

Anlage 1 zu SV-Nr. 11//1130

Spalte A	Spalte B	Spalte C	Spalte D
Aqua Toll (1-3/2014)	Ist 1-3/2014	Ist 1-3/2014	Ist 1-3/2014
Kostenarten	vor Umlage	Umlage gesamt	Umlage Detail
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	3.750,15	3.750,15	3.750,15
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.918,50	3.918,50	3.918,50
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.264,81	11.264,81	11.329,14
* 06. privatrechtliche Entgelte	5.634,39	5.634,39	7.829,35
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.499,80	5.499,80	6.659,73
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
* 09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	684,07
** 12. Summe ordentliche Erträge	30.067,65	30.067,65	34.170,94
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-100.840,88	-100.840,88	-134.024,50
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	-1.260,73
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-60.793,47	-60.793,47	-66.496,44
* 16. Abschreibungen	-26.648,50	-26.648,50	-26.755,21
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.068,74	-1.068,74	-9.889,69
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-189.351,59	-189.351,59	-238.426,57
*** 21. ordentliches Ergebnis	-159.283,94	-159.283,94	-204.255,63
* 22. außerordentliche Erträge	1.649,18	1.649,18	1.649,18
* 23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	1.649,18	1.649,18	1.649,18
**** 25. Jahresergebnis	-157.634,76	-157.634,76	-202.606,45
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	4.103,29	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	0,00	-49.074,98	0,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	0,00	-44.971,69	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-157.634,76	-202.606,45	-202.606,45

**Zusammensetzung Erträge interner
Leistungsbeziehungen (Ziffer 26)**

* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	64,33	Mehrertrag Spalte C zu D
* 06. privatrechtliche Entgelte	2.194,96	Mehrertrag Spalte C zu D
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159,93	Mehrertrag Spalte C zu D
* 11. sonstige ordentliche Erträge	684,07	Mehrertrag Spalte C zu D
gesamt	4.103,29	

**Zusammensetzung Aufwendungen interner
Leistungsbeziehungen (Ziffer 27)**

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-33.183,62	Mehraufwand Spalte C zu D
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-1.260,73	Mehraufwand Spalte C zu D
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-5.702,97	Mehraufwand Spalte C zu D
* 16. Abschreibungen	-106,71	Mehraufwand Spalte C zu D
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.820,95	Mehraufwand Spalte C zu D
gesamt	-49.074,98	
<u>gesamt</u>	<u>-44.971,69</u>	

Anlage 1 zu SV-Nr. 11//1130

Spalte A	Spalte B	Spalte C	Spalte D
Bürgerhaus (1-3/2014)	Ist 1-3/2014	Ist 1-3/2014	Ist 1-3/2014
Kostenarten	vor Umlage	Umlage gesamt	Umlage Detail
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	23,00	23,00	23,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	28,10
* 06. privatrechtliche Entgelte	94.288,77	94.288,77	95.248,17
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	507,03
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
* 09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	299,02
** 12. Summe ordentliche Erträge	94.311,77	94.311,77	96.105,32
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-49.471,96	-49.471,96	-64.726,17
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	-554,75
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-79.559,69	-79.559,69	-83.683,45
* 16. Abschreibungen	-21.625,00	-21.625,00	-21.671,65
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.226,46	-2.226,46	-6.199,58
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-152.883,11	-152.883,11	-176.835,60
*** 21. ordentliches Ergebnis	-58.571,34	-58.571,34	-80.730,28
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-1.145,15	-1.145,15	-1.145,15
** 24. außerordentliches Ergebnis	-1.145,15	-1.145,15	-1.145,15
**** 25. Jahresergebnis	-59.716,49	-59.716,49	-81.875,43
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	37.000,00	38.793,55	37.000,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	0,00	-23.952,49	0,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	37.000,00	14.841,06	37.000,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-22.716,49	-44.875,43	-44.875,43

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26)

* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	28,10	Mehrertrag Spalte C zu D
* 06. privatrechtliche Entgelte	959,40	Mehrertrag Spalte C zu D
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507,03	Mehrertrag Spalte C zu D
* 11. sonstige ordentliche Erträge	299,02	Mehrertrag Spalte C zu D
gesamt	1.793,55	

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27)

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-15.254,21	Mehraufwand Spalte C zu D
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-554,75	Mehraufwand Spalte C zu D
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-4.123,76	Mehraufwand Spalte C zu D
* 16. Abschreibungen	-46,65	Mehraufwand Spalte C zu D
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.973,12	Mehraufwand Spalte C zu D
gesamt	-23.952,49	
<u>gesamt</u>	<u>-22.158,94</u>	

Anlage 1 zu SV-Nr. 11//1130

Spalte A	Spalte B	Spalte C	Spalte D
Bücherei (1-3/2014)	Ist 1-3/2014	Ist 1-3/2014	Ist 1-3/2014
Kostenarten	vor Umlage	Umlage gesamt	Umlage Detail
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.461,30	3.461,30	3.475,97
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	509,03
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,69	70,69	335,43
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
* 09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	156,14
** 12. Summe ordentliche Erträge	3.531,99	3.531,99	4.476,57
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-27.583,28	-27.583,28	-36.106,32
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	-295,32
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-7.534,62	-7.534,62	-12.222,33
* 16. Abschreibungen	-268,25	-268,25	-292,87
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-230,07	-230,07	-230,07
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.118,07	-1.118,07	-3.374,65
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-36.734,29	-36.734,29	-52.521,56
*** 21. ordentliches Ergebnis	-33.202,30	-33.202,30	-48.044,99
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-33.202,30	-33.202,30	-48.044,99
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	944,58	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-3.500,00	-19.287,27	-3.500,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-3.500,00	-18.342,69	-3.500,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-36.702,30	-51.544,99	-51.544,99

**Zusammensetzung Erträge interner
Leistungsbeziehungen (Ziffer 26)**

* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	14,67	Mehrertrag Spalte C zu D
* 06. privatrechtliche Entgelte	509,03	Mehrertrag Spalte C zu D
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264,74	Mehrertrag Spalte C zu D
* 11. sonstige ordentliche Erträge	156,14	Mehrertrag Spalte C zu D
gesamt	944,58	

**Zusammensetzung Aufwendungen interner
Leistungsbeziehungen (Ziffer 27)**

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-8.523,04	Mehraufwand Spalte C zu D
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-295,32	Mehraufwand Spalte C zu D
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-4.687,71	Mehraufwand Spalte C zu D
* 16. Abschreibungen	-24,62	Mehraufwand Spalte C zu D
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.256,58	Mehraufwand Spalte C zu D
gesamt	-15.787,27	
<u>gesamt</u>	<u>-14.842,69</u>	