



Eigenbetrieb

TECHNISCHE DIENSTE NORDEN

Jahresabschluss 2020

INHALT:

Seite

BILANZ TDN	3
ERGEBNISRECHNUNG TDN GESAMT	4
ERGEBNISRECHNUNG PRODUKTHAUSHALT SEN	5
ERGEBNISRECHNUNG PRODUKTHAUSHALT BHN	8
FINANZRECHNUNG PRODUKTHAUSHALT SEN	11
FINANZRECHNUNG PRODUKTHAUSHALT BHN	13
ANLAGESPIEGEL TDN	15
FORDERUNGS- UND SCHULDENÜBERSICHT TDN	16
LAGEBERICHT	17
1. Unternehmensgrundlagen und Organisation	18
2. Wirtschaftsbericht	19
2.1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen	19
2.1.1. Spezifische Rahmenbedingungen der SEN	19
2.1.2. Spezifische Rahmenbedingungen des BHN	19
2.2. Geschäftsverlauf	19
2.2.1. Bilanz der „Technischen Dienste Norden“	19
2.2.1.1. Bilanzkennzahlen Vermögenslage	20
2.2.1.2. Bilanzkennzahlen Finanzlage	20
2.2.1.3. Bilanzentwicklung in grafischer Darstellung	20
2.2.2. Geschäftsverlauf Betriebsteil SEN	21
2.2.2.1. Ergebnisrechnung SEN	21
2.2.2.2. Finanzrechnung SEN	22
2.2.2.3. Sonstige Entwicklungen SEN	23
2.2.3. Geschäftsverlauf Betriebsteil BHN	25
2.2.3.1. Ergebnisrechnung BHN	25
2.2.3.2. Finanzrechnung BHN	26
2.2.3.3. Sonstige Entwicklungen BHN	26

INHALT:

Seite

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht	27
3.1. Prognose: Haushaltsplan 2021	27
3.1.1. Haushaltsplan der SEN	28
3.1.2. Haushaltsplan des BHN	28
3.2. Chancen	28
3.2.1. Betriebsteilübergreifende Chancen	28
3.2.2. Spezifische Chancen der SEN	28
3.2.3. Spezifische Chancen des BHN	29
3.3. Risiken	30
3.3.1. Betriebsteilübergreifende Risiken	30
3.3.2. Spezifische Risiken der SEN	30
3.3.3. Spezifische Risiken des BHN	31
3.3.4. Fiskalische Risiken (Tax Compliance Management)	31
4. Ausblick auf die zukünftige Entwicklung	32
ANHANG	33
1. Rechtsgrundlagen	34
1.1. Anhang	34
1.2. Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung	34
2. Angaben zur Bilanz	34
2.1. Aktiva	34
2.2. Passiva	35
3. Angaben zur Ergebnisrechnung	36
3.1. Betriebsteil SEN	36
3.2. Betriebsteil BHN	37
4. Angaben zur Finanzrechnung	38
5. Ergänzende Angaben	38

BILANZ TECHNISCHE DIENSTE NORDEN ZUM 31.12.2020

A K T I V A

31.12.2020 31.12.2019

1. IMMATERIELLES VERMÖGEN

1.2. Lizenzen

00250000 DV-Software 199.635,62 207.013,03

1.6. Sonstiges immaterielle Vermögen

00800000 Sonstiges immat. Vermögen 52.261,23 53.947,08

2. SACHVERMÖGEN

2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

02910000 Grund und Boden BHN 27.211,51 27.211,51

02920000 Gebäude BHN 393.313,02 413.369,20

2.3. Infrastrukturvermögen

03410000 Grundstücke Klärwerk/Pumpstat. 443.032,00 126.814,09

03422000 Baulicher Teil Klärwerk 3.494.020,56 3.643.235,22

03424000 Baulicher Teil Pumpstationen 892.339,19 922.231,36

03910000 Schmutzwasserkanäle 11.476.806,28 11.823.474,18

03920000 Regenwasserkanäle 7.915.141,67 7.896.500,87

2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

06100000 Fahrzeuge, Anhänger und Zubehör 84.321,75 95.153,71

06200000 Maschinen/Technik BHN 45.033,25 44.873,80

06220000 Maschinen/Technik SEN Klärwerk 1.002.915,82 1.076.285,90

06240000 Maschinen/Technik SEN Pumpstat. 501.271,46 465.394,62

2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

07200000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 114.869,54 130.600,92

07500000 Sammelposten 6.520,52 17.517,18

2.8. Betriebsstoffe und Vorräte

08300000 Betriebsstoffe (SEN) 9.633,88 13.649,19

08900000 Sonstige Vorräte (BHN) 26.703,21 12.213,20

2.9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

09600000 Bauten im Bau 5.397.708,50 2.089.077,28

3. FINANZVERMÖGEN

3.6. Öffentlich- rechtliche Forderungen

15110000 Forderungen aus Lief. u. Leist. (SEN) 67.799,19 318.914,12

3.7. Forderungen aus Transferleistungen

15300000 Transferleistungen 0,00 0,00

15410000 Sonst. Ford. (hier: Steuerguthaben) 1.416,13 0,00

3.8. Privatrechtliche Forderungen

16110000 Privatrechtliche Forderungen (BHN) 254.638,09 474.305,13

16119800 Kreditorische Debitoren 0,00 0,00

16119900 Debitorische Kreditoren 1.475,08 14.483,25

4. LIQUIDE MITTEL

17160000 SK Aurich-Norden Kt. 145181160 417.756,92 -138.963,55

17190000 SK Aurich-Norden Kt. 9225 -980,43 -41.052,58

17191000 OLB Norden 1.199.799,36 2.799.994,03

5. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG

1801 Aktive Rechnungsabgrenzung 15.704,95 24.463,03

SUMME AKTIVA

34.040.348,30

32.510.705,77

P A S S I V A

31.12.2020 31.12.2019

1. NETTOPOSITION

1.1. Basis-Reinvermögen

1.1.1. Reinvermögen

20010000 Reinvermögen 350.000,00 300.000,00

1.2. Rücklagen

1.2.4. Zweckgebundene Rücklagen

20400000 Rücklage SEN 3.014.115,52 2.965.406,37

1.3. Jahresergebnis

1.3.1. Ergebnisvortrag aus Vorjahren

20610000 Ergebnisvortrag 93.693,14 240.294,44

1.3.2. Jahresergebnisse

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag SEN 304.332,80 326.339,46

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag BHN 94.881,09 -96.601,30

1.4. Sonderposten

1.4.1. Investitionszuweisungen und -zuschüsse

21110000 Investitionszuw. vom Bund/Land 2.120.654,25 2.264.567,34

21112000 Städt. Anteil RWK 290.175,53 294.175,08

21117000 Investitionszuw. von Privaten 4.539.833,78 4.334.182,31

1.4.2. Beiträge und ähnliche Entgelte

21200000 Sonderposten aus Beiträgen 1.784.202,04 1.941.632,60

1.4.3. Gebührenaussgleich

21300000 Sonderposten f. Gebührenaussgleich 277.630,30 418.971,58

2. SCHULDEN

2.1. Geldschulden

2.1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

20.536.835,75 18.858.154,54

2.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

25110000 Verbindlichkeiten. aus Lief. u. Leist. 312.313,40 264.223,94

25119800 Kreditorische Debitoren 0,00 0,00

25119900 Debitorische Kreditoren 1.475,08 14.483,25

2.4. Transferverbindlichkeiten

2.4.6. Steuerverbindlichkeiten

2671000 Steuerverbindlichkeiten 0,00 0,00

2.5. Sonstige Verbindlichkeiten

2.5.1. Durchlaufende Posten

2.5.1.1. Verrechnete Mehrwertsteuer

27212000 Umsatzsteuer 0,00 612,20

3. RÜCKSTELLUNGEN

3.2. Rückstellungen für Altersteilzeit u.ä. Maßnahmen

28210000 Rückst. für unbeanspr. Urlaub 59.792,47 105.770,83

28220000 Rückst. für geleistete Überstunden 32.076,20 43.738,12

28240000 Rückst. für leistungsor. Bezahlung 186.336,95 133.750,14

3.3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

28310900 Rückst. unterlass. Instandh. Kanäle 0,00 96.386,22

3.8. Andere Rückstellungen

28910000 Andere Rückstellungen 42.000,00 4.618,65

SUMME PASSIVA

34.040.348,30

32.510.705,77

ERGEBNISRECHNUNG TDN GESAMT ZUM 31.12.2020

ORDENTLICHE ERTRÄGE	Ergebnis 2020	Planzahlen - Vergleich			Vorjahresvergleich		
		Plan 2020	Abweichung €	Abweichung %	Ergebnis 2019	Abweichung €	Abweichung %
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.254,32	0,00	3.254,32	-	24.842,26	-21.587,94	-86,90%
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	858.998,18	850.500,00	8.498,18	1,00%	869.986,65	-10.988,47	-1,26%
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.563.932,16	4.632.500,00	-68.567,84	-1,48%	4.552.370,87	11.561,29	0,25%
6. Privatrechtliche Entgelte	3.263.739,78	3.320.800,00	-57.060,22	-1,72%	3.001.737,02	262.002,76	8,73%
7. Kostenerstattung und -umlagen	31.980,54	34.500,00	-2.519,46	-7,30%	39.086,78	-7.106,24	-18,18%
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
10. Bestandsveränderungen	10.474,70	0,00	10.474,70	-	-8.015,69	18.490,39	-230,68%
11. Sonstige ordentliche Erträge	132.965,44	65.000,00	67.965,44	104,56%	72.960,86	60.004,58	82,24%
12. =Summe ordentliche Erträge	8.865.345,12	8.903.300,00	-37.954,88	-0,43%	8.552.968,75	312.376,37	3,65%
ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN							
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.269.419,55	3.337.400,00	-67.980,45	-2,04%	3.025.047,92	244.371,63	8,08%
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.699.819,39	2.938.300,00	-238.480,61	-8,12%	2.822.596,02	-122.776,63	-4,35%
16. Abschreibungen	1.322.884,72	1.356.600,00	-33.715,28	-2,49%	1.358.808,20	-35.923,48	-2,64%
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	661.173,79	687.200,00	-26.026,21	-3,79%	652.875,83	8.297,96	1,27%
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
19. Sonstige ordentl. Aufwendungen	464.348,01	483.800,00	-19.451,99	-4,02%	435.683,02	28.664,99	6,58%
20. = Summe ord. Aufwendungen	8.417.645,46	8.803.300,00	-385.654,54	-4,38%	8.295.010,99	122.634,47	1,48%
21. = ordentl. Ergebnis	447.699,66	100.000,00	347.699,66	347,70%	257.957,76	189.741,90	73,56%
AUSSERORDENTLICHE POSITIONEN							
22. Außerordentliche Erträge	14.878,00	0,00	14.878,00	-	10.195,51	4.682,49	45,93%
23. Außerordentliche Aufwendungen	63.363,77	50.000,00	13.363,77	26,73%	38.415,11	24.948,66	64,94%
24. = Außerordentliches Ergebnis	-48.485,77	-50.000,00	1.514,23	-3,03%	-28.219,60	-20.266,17	71,82%
25. = Jahresergebnis	399.213,89	50.000,00	349.213,89	698,43%	229.738,16	169.475,73	73,77%
INTERNE LEISTUNGSBEZIEHUNG							
26. Ertrag aus interner Leistungsbeziehung	119.165,95	103.000,00	16.165,95	15,70%	107.779,14	11.386,81	10,56%
27. Aufwand aus interner Leistungsbeziehung	119.165,95	103.000,00	16.165,95	15,70%	107.779,14	11.386,81	10,56%
28. Saldo aus int. Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
29. = Jahreserg. incl. int. Leistungsbez.	399.213,89	50.000,00	349.213,89	698,43%	229.738,16	169.475,73	73,77%

ERGEBNISRECHNUNG PRODUKTHAUSHALT SEN ZUM 31.12.2020

ORDENTLICHE ERTRÄGE	Ergebnis 2020	Planzahlen - Vergleich			Vorjahresvergleich		
		Plan 2020	Abweichung €	Abweichung %	Ergebnis 2019	Abweichung €	Abweichung %
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	3.254,32	0,00	3.254,32	-	24.842,26	-21.587,94	-86,90%
31441000 Zuschüsse Krankenkasse	3.254,32	0,00	3.254,32	-	24.842,26	-21.587,94	-86,90%
3. Auflösungsertr. aus Sonderpost.	858.998,18	850.500,00	8.498,18	1,00%	869.986,65	-10.988,47	-1,26%
31610000 Auflösung sonstige Zuschüsse	261.027,53	252.900,00	8.127,53	3,21%	256.887,41	4.140,12	1,61%
33710000 Auflösung Kanalbaubeiträge	178.999,06	178.600,00	399,06	0,22%	183.599,24	-4.600,18	-2,51%
33810000 Auflösung SP für Gebührenaussgleich	418.971,59	419.000,00	-28,41	-0,01%	429.500,00	-10.528,41	-2,45%
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.563.932,16	4.632.500,00	-68.567,84	-1,48%	4.552.370,87	11.561,29	0,25%
33210100 Schmutzwassergebühren Bürger	3.484.537,61	3.507.000,00	-22.462,39	-0,64%	3.433.879,39	50.658,22	1,48%
33210200 Regenwassergebühren Bürger	699.675,71	682.600,00	17.075,71	2,50%	699.266,51	409,20	0,06%
33210300 Regenwassergebühren Stadt	379.718,84	442.900,00	-63.181,16	-14,27%	419.224,97	-39.506,13	-9,42%
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
7. Kostenerstatt. und -umlagen	30.167,04	30.000,00	167,04	0,56%	30.781,26	-614,22	-2,00%
34820000 Sonstige Erträge	30.167,04	30.000,00	167,04	0,56%	30.781,26	-614,22	-2,00%
8. Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
36170000 Zinserträge	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
37110000 Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
10. Bestandsveränderungen	-4.015,31	0,00	-4.015,31	-	-5.255,63	1.240,32	-23,60%
37210000 Bestandsveränderungen	-4.015,31	0,00	-4.015,31	-	-5.255,63	1.240,32	-23,60%
11. Sonstige ordentliche Erträge	86.289,38	65.000,00	21.289,38	32,75%	64.028,94	22.260,44	34,77%
35820000 Erträge aus Rückstellungsauflös.	19.582,34	0,00	19.582,34	-	3.098,56	16.483,78	531,98%
35910000 Andere sonstige ord. Erträge	66.707,04	65.000,00	1.707,04	2,63%	60.930,38	5.776,66	9,48%
12. =Summe ordentliche Erträge	5.538.625,77	5.578.000,00	-39.374,23	-0,71%	5.536.754,35	1.871,42	0,03%

ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	Ergebnis 2020	Planzahlen - Vergleich			Vorjahresvergleich		
		Plan 2020	Abweichung €	Abweichung %	Ergebnis 2019	Abweichung €	Abweichung %
13. Aufwendungen für aktives Personal	960.922,58	1.041.100,00	-80.177,42	-7,70%	836.019,35	124.903,23	14,94%
40120000 Gehälter	753.763,83	823.400,00	-69.636,17	-8,46%	649.431,20	104.332,63	16,07%
40220000 VBL	48.860,19	53.500,00	-4.639,81	-8,67%	48.105,56	754,63	1,57%
40320000 Sozialversicherungen	144.297,74	164.200,00	-19.902,26	-12,12%	131.472,66	12.825,08	9,75%
40700000 Zuführung zu Rückstellungen	14.000,82	0,00	14.000,82	-	7.009,93	6.990,89	99,73%
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	1.888.451,58	2.111.800,00	-223.348,42	-10,58%	2.024.087,79	-135.636,21	-6,70%
42110000 Unterhaltung Grundst./Gebäude	1.450,03	2.000,00	-549,97	-27,50%	6.179,03	-4.729,00	-76,53%
42120200 Unterhaltung Kläranlage	256.408,47	200.000,00	56.408,47	28,20%	239.221,21	17.187,26	7,18%
42120311 Unterhaltung SWK	163.686,39	285.000,00	-121.313,61	-42,57%	280.000,00	-116.313,61	-41,54%
42120321 Unterhaltung RWK	148.461,82	285.000,00	-136.538,18	-47,91%	280.000,00	-131.538,18	-46,98%
42120400 Unterhaltung Pumpstationen	91.845,91	45.000,00	46.845,91	104,10%	24.894,96	66.950,95	268,93%
42210000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	84,80	300,00	-215,20	-71,73%	0,00	84,80	-
42220000 Erwerb geringwertiger W'güter	4.351,97	10.000,00	-5.648,03	-56,48%	8.293,38	-3.941,41	-47,52%
42310000 Mieten und Pachten	26.877,12	21.000,00	5.877,12	27,99%	18.772,95	8.104,17	43,17%
42320000 KFZ-Leasing-Gebühren	13.185,96	15.000,00	-1.814,04	-12,09%	13.414,62	-228,66	-1,70%
42411000 Entsorgung Klärschlamm, Spülgut	302.831,29	325.000,00	-22.168,71	-6,82%	322.728,97	-19.897,68	-6,17%
42412000 Reinigung	4.143,41	4.000,00	143,41	3,59%	4.242,86	-99,45	-2,34%
42413000 Strom	353.446,58	380.000,00	-26.553,42	-6,99%	325.240,86	28.205,72	8,67%
42414000 Wärme	624,88	1.000,00	-375,12	-37,51%	746,93	-122,05	-16,34%
42415000 Wasser	1.912,40	3.500,00	-1.587,60	-45,36%	1.636,41	275,99	16,87%
42417000 Gebühren	243.581,08	265.000,00	-21.418,92	-8,08%	244.484,54	-903,46	-0,37%
42510000 Haltung von Fahrzeugen	42.434,61	40.000,00	2.434,61	6,09%	43.146,38	-711,77	-1,65%
42610000 Besond. Aufw. für Beschäftigte	33.746,30	35.000,00	-1.253,70	-3,58%	19.754,67	13.991,63	70,83%
42813000 Betriebsstoffe	199.378,56	195.000,00	4.378,56	2,25%	191.330,02	8.048,54	4,21%
16. Abschreibungen	1.261.403,66	1.287.500,00	-26.096,34	-2,03%	1.289.033,49	-27.629,83	-2,14%
47110200 Abschr. sonst. immat. Vermögen	9.063,26	9.100,00	-36,74	-0,40%	20.923,12	-11.859,86	-56,68%
47113000 Abschr. Gebäude	192.592,52	186.100,00	6.492,52	3,49%	192.241,76	350,76	0,18%
47114000 Abschr. Infrastrukturvermögen	784.770,56	782.500,00	2.270,56	0,29%	789.912,29	-5.141,73	-0,65%
47115000 Abschr. Masch. (KW,PS)	252.232,99	284.700,00	-32.467,01	-11,40%	257.310,26	-5.077,27	-1,97%
47116000 Abschr. KFZ	1.072,17	1.100,00	-27,83	-2,53%	1.452,56	-380,39	-26,19%
47117000 Abschr. Betriebsausst.	17.971,49	20.300,00	-2.328,51	-11,47%	18.996,78	-1.025,29	-5,40%
47118000 Auflösung Sammelpost.	3.700,67	3.700,00	0,67	0,02%	8.196,72	-4.496,05	-54,85%

ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	Ergebnis 2020	Planzahlen - Vergleich			Vorjahresvergleich		
		Plan 2020	Abweichung €	Abweichung %	Ergebnis 2019	Abweichung €	Abweichung %
17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	657.378,10	683.400,00	-26.021,90	-3,81%	650.845,72	6.532,38	1,00%
45170000 Zinsaufwendungen	657.316,67	683.300,00	-25.983,33	-3,80%	650.723,91	6.592,76	1,01%
45930000 Aufwand des Geldverkehrs	61,43	100,00	-38,57	-38,57%	121,81	-60,38	-49,57%
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
19. Sonstige ordentl. Aufwendungen	317.594,50	331.200,00	-13.605,50	-4,11%	303.272,38	14.322,12	4,72%
44310000 Geschäftsaufwand	33.227,49	22.000,00	11.227,49	51,03%	30.575,24	2.652,25	8,67%
44410000 Versicherungen, Steuern	25.247,31	50.000,00	-24.752,69	-49,51%	23.010,72	2.236,59	9,72%
44520000 Dienstl. der Verwaltung	259.119,70	259.200,00	-80,30	-0,03%	249.686,42	9.433,28	3,78%
20. = Summe ord. Aufwendungen	5.085.750,42	5.455.000,00	-369.249,58	-6,77%	5.103.258,73	-17.508,31	-0,34%
21. = ordentl. Ergebnis	452.875,35	123.000,00	329.875,35	268,19%	433.495,62	19.379,73	4,47%
AUSSERORDENTLICHE POSITIONEN	Ergebnis 2020	Planzahlen - Vergleich			Vorjahresvergleich		
		Plan 2020	Abweichung €	Abweichung %	Ergebnis 2019	Abweichung €	Abweichung %
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-	10.195,51	-10.195,51	-100,00%
50290000 Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-	10.195,51	-10.195,51	-100,00%
53120000 Veräußerung Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
23. Außerordentl. Aufwendungen	51.497,10	50.000,00	1.497,10	2,99%	38.415,11	13.081,99	34,05%
51290000 Periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
51310000 Anlagenabgänge (Verlust)	51.497,10	50.000,00	1.497,10	2,99%	38.415,11	13.081,99	34,05%
24. = Außerordentliches Ergebnis	-51.497,10	-50.000,00	-1.497,10	2,99%	-28.219,60	-23.277,50	82,49%
25. = Jahresergebnis	401.378,25	73.000,00	328.378,25	449,83%	405.276,02	-3.897,77	-0,96%
INTERNE LEISTUNGSBEZIEHUNG	Ergebnis 2020	Planzahlen - Vergleich			Vorjahresvergleich		
		Plan 2020	Abweichung €	Abweichung %	Ergebnis 2019	Abweichung €	Abweichung %
26. Ertrag aus int. Leistungsbeziehung	11.060,25	15.000,00	-3.939,75	-26,27%	14.421,29	-3.361,04	-23,31%
27. Aufwand aus int. Leistungsbeziehung	108.105,70	88.000,00	20.105,70	22,85%	93.357,85	14.747,85	15,80%
28. Saldo aus int. Leistungsbeziehung	-97.045,45	-73.000,00	-24.045,45	32,94%	-78.936,56	-18.108,89	4,00%
29. = Jahreserg. incl. int. Leistungsbez.	304.332,80	0,00	304.332,80	-	326.339,46	-22.006,66	-6,74%

ERGEBNISRECHNUNG PRODUKTHAUSHALT BHN ZUM 31.12.2020

ORDENTLICHE ERTRÄGE	Ergebnis 2020	Planzahlen - Vergleich			Vorjahresvergleich		
		Plan 2020	Abweichung €	Abweichung %	Ergebnis 2019	Abweichung €	Abweichung %
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
31441000 Zuschuss Krankenkasse	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
31440000 Zuweisungen für MA in ATZ	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
3. Auflösungsertr. aus Sonderpost.	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
6. Privatrechtliche Entgelte	3.263.739,78	3.320.800,00	-57.060,22	-1,72%	3.001.737,02	262.002,76	8,73%
34211000 Erträge Stadt Norden	2.787.639,70	2.828.000,00	-40.360,30	-1,43%	2.430.783,43	356.856,27	14,68%
34211100 Erträge Stadt Material/Fremdleist.	386.583,34	355.000,00	31.583,34	8,90%	434.095,66	-47.512,32	-10,95%
34212000 Erträge Externe 19%	43.478,67	113.000,00	-69.521,33	-61,52%	109.700,04	-66.221,37	-60,37%
34212100 Erträge Externe Mat./FL 19%	2.790,25	7.600,00	-4.809,75	-63,29%	7.915,75	-5.125,50	-64,75%
34213000 Erträge Externe 0%	703,79	14.700,00	-13.996,21	-95,21%	15.917,30	-15.213,51	-95,58%
34213100 Erträge Externe Mat./FL 0%	296,75	2.500,00	-2.203,25	-88,13%	3.324,84	-3.028,09	-91,07%
34216000 Erträge Externe 16%	38.130,85	0,00	38.130,85	-	0,00	38.130,85	-
34216100 Erträge Externe Mat./FL 16%	4.116,43	0,00	4.116,43	-	0,00	4.116,43	-
7. Kostenerstatt. und -umlagen	1.813,50	4.500,00	-2.686,50	-59,70%	8.305,52	-6.492,02	-78,17%
34820000 Sonstige Erträge	1.813,50	4.500,00	-2.686,50	-59,70%	8.305,52	-6.492,02	-78,17%
8. Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
36170000 Zinserträge	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
37110000 Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
10. Bestandsveränderungen	14.490,01	0,00	14.490,01	-	-2.760,06	17.250,07	-624,99%
37210000 Bestandsveränderungen	14.490,01	0,00	14.490,01	-	-2.760,06	17.250,07	-624,99%
11. Sonstige ordentliche Erträge	46.676,06	0,00	46.676,06	-	8.931,92	37.744,14	422,58%
35820000 Erträge aus Rückstellungsauflös.	46.676,05	0,00	46.676,05	-	4.231,92	42.444,13	1002,95%
35910000 Andere sonstige ord. Erträge	0,01	0,00	0,01	-	4.700,00	-4.699,99	-100,00%
12. =Summe ordentliche Erträge	3.326.719,35	3.325.300,00	1.419,35	0,04%	3.016.214,40	310.504,95	10,29%

ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	Ergebnis	Planzahlen - Vergleich			Vorjahresvergleich		
	2020	Plan 2020	Abweichung €	Abweichung %	Ergebnis 2019	Abweichung €	Abweichung %
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.308.496,97	2.296.300,00	12.196,97	0,53%	2.189.028,57	119.468,40	5,46%
40120000 Gehälter	1.778.897,88	1.816.600,00	-37.702,12	-2,08%	1.701.504,31	77.393,57	4,55%
40220000 VBL	114.433,42	118.000,00	-3.566,58	-3,02%	116.430,12	-1.996,70	-1,71%
40320000 Sozialversicherungen	372.580,22	361.700,00	10.880,22	3,01%	347.920,09	24.660,13	7,09%
40700000 Zuführung zu Rückstellungen	42.585,45	0,00	42.585,45	-	23.174,05	19.411,40	83,76%
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	811.367,81	826.500,00	-15.132,19	-1,83%	798.508,23	12.859,58	1,61%
42110000 Unterhaltung Grundst./Gebäude	56.303,03	10.000,00	46.303,03	463,03%	14.785,67	41.517,36	280,79%
42210000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	21.941,95	15.000,00	6.941,95	46,28%	20.531,68	1.410,27	6,87%
42220000 Erwerb geringwertiger W'güter	18.805,73	50.000,00	-31.194,27	-62,39%	23.338,52	-4.532,79	-19,42%
42310000 Miete	5.575,60	5.100,00	475,60	9,33%	6.035,60	-460,00	-7,62%
42320000 Leasing-Gebühren	194.018,08	202.700,00	-8.681,92	-4,28%	192.637,46	1.380,62	0,72%
42411000 Abfallbeseitigungsgebühren	73,80	200,00	-126,20	-63,10%	2.422,97	-2.349,17	-96,95%
42412000 Reinigung	3.469,17	1.500,00	1.969,17	131,28%	966,96	2.502,21	258,77%
42414000 Gas	1.871,88	4.500,00	-2.628,12	-58,40%	2.746,40	-874,52	-31,84%
42417000 Gebühren	4.434,63	2.500,00	1.934,63	77,39%	5.054,76	-620,13	-12,27%
42510000 Haltung von Fahrzeugen	169.750,21	155.000,00	14.750,21	9,52%	134.399,28	35.350,93	26,30%
42610000 Besond. Aufw. für Beschäftigte	43.438,02	45.000,00	-1.561,98	-3,47%	27.862,94	15.575,08	55,90%
42810000 Warenverbrauch	169.523,06	220.000,00	-50.476,94	-22,94%	239.962,53	-70.439,47	-29,35%
42910000 Fremdleistungen	122.162,65	115.000,00	7.162,65	6,23%	127.763,46	-5.600,81	-4,38%
16. Abschreibungen	61.481,06	69.100,00	-7.618,94	-11,03%	69.774,71	-8.293,65	-11,89%
47110200 Abschr. sonst. immat. Vermögen	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
47113000 Abschr. Gebäude	20.301,52	22.900,00	-2.598,48	-11,35%	20.301,54	-0,02	0,00%
47115000 Abschr. Masch. (KW,PS)	8.082,25	11.300,00	-3.217,75	-28,48%	7.517,70	564,55	7,51%
47116000 Abschr. KFZ	21.222,54	23.600,00	-2.377,46	-10,07%	27.852,60	-6.630,06	-23,80%
47117000 Abschr. Betriebsausstattung	4.578,76	4.000,00	578,76	14,47%	4.538,42	40,34	0,89%
47118000 Auflösung Sammelposten	7.295,99	7.300,00	-4,01	-0,05%	9.564,45	-2.268,46	-23,72%
17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	3.795,69	3.800,00	-4,31	-0,11%	2.030,11	1.765,58	86,97%
45170000 Zinsaufwendungen	3.710,00	3.700,00	10,00	0,27%	1.949,11	1.760,89	90,34%
45930000 Aufwand des Geldverkehrs	85,69	100,00	-14,31	-14,31%	81,00	4,69	5,79%
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	Ergebnis	Planzahlen - Vergleich			Vorjahresvergleich		
	2020	Plan 2020	Abweichung €	Abweichung %	Ergebnis 2019	Abweichung €	Abweichung %
19. Sonstige ordentl. Aufwendungen	146.753,51	152.600,00	-5.846,49	-3,83%	132.410,64	14.342,87	10,83%
44310000 Geschäftsaufwand	2.800,10	5.000,00	-2.199,90	-44,00%	2.911,22	-111,12	-3,82%
44410000 Versicherungen	342,86	4.000,00	-3.657,14	-91,43%	497,19	-154,33	-31,04%
44520000 Dienstl. der Verwaltung	143.610,55	143.600,00	10,55	0,01%	129.002,23	14.608,32	11,32%
20. = Summe ord. Aufwendungen	3.331.895,04	3.348.300,00	-16.404,96	-0,49%	3.191.752,26	140.142,78	4,39%

21. = ordentl. Ergebnis	-5.175,69	-23.000,00	17.824,31	-77,50%	-175.537,86	170.362,17	-97,05%
--------------------------------	------------------	-------------------	------------------	----------------	--------------------	-------------------	----------------

AUSSERORDENTLICHE POSITIONEN	Ergebnis	Planzahlen - Vergleich			Vorjahresvergleich		
	2020	Plan 2020	Abweichung €	Abweichung %	Ergebnis 2019	Abweichung €	Abweichung %
22. Außerordentliche Erträge	14.878,00	0,00	14.878,00	-	0,00	14.878,00	-
50290000 Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
53120000 Veräußerung Anlagevermögen	14.878,00	0,00	14.878,00	-	0,00	14.878,00	-
23. Außerordentl. Aufwendungen	11.866,67	0,00	11.866,67	-	0,00	11.866,67	-
51290000 Periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
51310000 Anlagenabgänge (Verlust)	11.866,67	0,00	11.866,67	-	0,00	11.866,67	-
24. = Außerordentliches Ergebnis	3.011,33	0,00	3.011,33	-	0,00	3.011,33	-

25. = Jahresergebnis	-2.164,36	-23.000,00	20.835,64	-90,59%	-175.537,86	173.373,50	-98,77%
-----------------------------	------------------	-------------------	------------------	----------------	--------------------	-------------------	----------------

INTERNE LEISTUNGSBEZIEHUNG	Ergebnis	Planzahlen - Vergleich			Vorjahresvergleich		
	2020	Plan 2020	Abweichung €	Abweichung %	Ergebnis 2019	Abweichung €	Abweichung %
26. Ertrag aus int. Leistungsbeziehung	108.105,70	88.000,00	20.105,70	22,85%	93.357,85	14.747,85	15,80%
27. Aufwand aus int. Leistungsbeziehung	11.060,25	15.000,00	-3.939,75	-26,27%	14.421,29	-3.361,04	-23,31%
28. Saldo aus int. Leistungsbeziehung	97.045,45	73.000,00	24.045,45	32,94%	78.936,56	18.108,89	22,94%

29. = Jahreserg. incl. int. Leistungsbez.	94.881,09	50.000,00	44.881,09	89,76%	-96.601,30	191.482,39	-198,22%
--	------------------	------------------	------------------	---------------	-------------------	-------------------	-----------------

FINANZRECHNUNG PRODUKTHAUSHALT SEN ZUM 31.12.2020

EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	Ergebnis 2020	Planzahlen - Vergleich			Vorjahresvergleich		
		Plan 2020	Abweichung €	Abweichung %	Ergebnis 2019	Abweichung €	Abweichung %
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	3.254,32	0,00	3.254,32	-	24.842,26	-21.587,94	-86,90%
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.650.670,87	4.632.500,00	18.170,87	0,39%	4.520.818,62	129.852,25	2,87%
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
6. Kostenerstattungen und -umlagen	28.879,12	30.000,00	-1.120,88	-3,74%	26.285,58	2.593,54	9,87%
7. Zinsen u. ähnl. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
8. Einzahlungen aus Veräußerungen GWG	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	63.524,13	65.000,00	-1.475,87	-2,27%	58.357,60	5.166,53	8,85%
10. =Summe Einzahlungen	4.746.328,44	4.727.500,00	18.828,44	0,40%	4.630.304,06	116.024,38	2,51%

AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	Ergebnis 2020	Planzahlen - Vergleich			Vorjahresvergleich		
		Plan 2020	Abweichung €	Abweichung %	Ergebnis 2019	Abweichung €	Abweichung %
11. Auszahlungen für aktives Personal	946.921,76	1.041.100,00	-94.178,24	-9,05%	829.009,42	117.912,34	14,22%
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	1.975.032,75	2.146.800,00	-171.767,25	-8,00%	1.961.098,20	13.934,55	0,71%
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	657.378,10	683.400,00	-26.021,90	-3,81%	650.845,72	6.532,38	1,00%
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	318.274,21	331.200,00	-12.925,79	-3,90%	302.796,91	15.477,30	5,11%
17. = Summe Auszahlungen	3.897.606,82	4.202.500,00	-304.893,18	-7,26%	3.743.750,25	153.856,57	4,11%

18. = Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit	848.721,62	525.000,00	323.721,62	61,66%	886.553,81	-37.832,19	-4,27%
---	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	---------------

EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	Ergebnis 2020	Planzahlen - Vergleich			Vorjahresvergleich		
		Plan 2020	Abweichung €	Abweichung %	Ergebnis 2019	Abweichung €	Abweichung %
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	460.206,13	407.000,00	53.206,13	13,07%	418.607,51	41.598,62	9,94%
20. Beiträge/Entgelte für Investitionstätigkeit	52.455,78	30.000,00	22.455,78	74,85%	11.431,17	41.024,61	358,88%
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
23. Sonst. Investitionstätigkeit (Rückfl. Termingelder)	0,00	0,00	0,00	-	850.000,00	-850.000,00	-100,00%
24. = Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	512.661,91	437.000,00	75.661,91	17,31%	1.280.038,68	-767.376,77	-59,95%

AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	Ergebnis 2020	Planzahlen - Vergleich			Vorjahresvergleich		
		Plan 2020	Abweichung €	Abweichung %	Ergebnis 2019	Abweichung €	Abweichung %
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	801.394,92	825.000,00	-23.605,08	-2,86%	422.656,05	378.738,87	89,61%
26. Baumaßnahmen	3.271.369,73	0,00	3.271.369,73	-	1.564.780,80	1.706.588,93	109,06%
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	243.715,58	565.000,00	-321.284,42	-56,86%	147.861,08	95.854,50	64,83%
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
30. Sonst. Investitionstätigkeit (Ausz. Termingelder)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
31. = Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.316.480,23	1.390.000,00	2.926.480,23	210,54%	2.135.297,93	2.181.182,30	102,15%
32. = Saldo Investitionstätigkeit	-3.803.818,32	-953.000,00	-2.850.818,32	299,14%	-855.259,25	-2.948.559,07	344,76%
33. = Finanzmittel-Überschuss	-2.955.096,70	-428.000,00	-2.527.096,70	590,44%	31.294,56	-2.986.391,26	-9542,84%

FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	Ergebnis 2020	Planzahlen - Vergleich			Vorjahresvergleich		
		Plan 2020	Abweichung €	Abweichung %	Ergebnis 2019	Abweichung €	Abweichung %
34. Einzahlungen Finanzierungstät. (Kredite, BHN u.ä.)	2.200.000,00	4.400.000,00	-2.200.000,00	-50,00%	3.000.000,00	-800.000,00	-26,67%
35. Auszahlungen Finanzierungstät. (Tilgungen)	471.318,79	538.500,00	-67.181,21	-12,48%	336.742,75	134.576,04	39,96%
36. Saldo Finanzierungstätigkeit	1.728.681,21	3.861.500,00	-2.132.818,79	-55,23%	2.663.257,25	-934.576,04	-35,09%
37. = FINANZMITTELVERÄNDERUNG	-1.226.415,49	3.433.500,00	-4.659.915,49	-135,72%	2.694.551,81	-3.920.967,30	-145,51%

Nachrichtlich (kein vorgeschriebener Bestandteil der Finanzrechnung mehr):

HAUSHALTSUNWIRKS. ZAHLUNGEN	Ergebnis 2020	Planzahlen - Vergleich			Vorjahresvergleich		
		Plan 2020	Abweichung €	Abweichung %	Ergebnis 2019	Abweichung €	Abweichung %
38. HH-unwirksame Einzahlungen (incl. ILU mit BHN)	988.900,69	15.000,00	973.900,69	6492,67%	15.159,42	973.741,27	6423,34%
39. HH-unwirksame Auszahlungen (incl. ILU mit BHN)	1.072.607,72	88.000,00	984.607,72	1118,87%	442.973,67	629.634,05	142,14%
40. Saldo haushaltsunwirksame Zahlungen	-83.707,03	-73.000,00	-10.707,03	14,67%	-427.814,25	344.107,22	-80,43%
41. + / - Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.508.941,45	2.508.941,45	0,00	0,00%	242.203,89	2.266.737,56	935,88%
42. = ENDBESTAND ZAHLUNGSMITTEL	1.198.818,93	5.869.441,45	-4.670.622,52	-79,58%	2.508.941,45	-1.310.122,52	-52,22%

FINANZRECHNUNG PRODUKTHAUSHALT BHN ZUM 31.12.2020

EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	Ergebnis 2020	Planzahlen - Vergleich			Vorjahresvergleich		
		Plan 2020	Abweichung €	Abweichung %	Ergebnis 2019	Abweichung €	Abweichung %
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
5. Privatrechtliche Entgelte	3.479.545,55	3.320.800,00	158.745,55	4,78%	2.970.001,48	509.544,07	17,16%
6. Kostenerstatt. und -umlagen	5.637,25	4.500,00	1.137,25	25,27%	4.453,77	1.183,48	26,57%
7. Zinsen u. ähnl. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-	28,00	-28,00	-
8. Einzahlungen aus Veräußerungen GWG	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.845,00	0,00	17.845,00	-	29.314,01	-11.469,01	-39,12%
10. =Summe Einzahlungen	3.503.027,80	3.325.300,00	177.727,80	5,34%	3.003.797,26	499.230,54	16,62%

AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	Ergebnis 2020	Planzahlen - Vergleich			Vorjahresvergleich		
		Plan 2020	Abweichung €	Abweichung %	Ergebnis 2019	Abweichung €	Abweichung %
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.265.911,52	2.296.300,00	-30.388,48	-1,32%	2.165.854,52	100.057,00	4,62%
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	767.464,49	826.500,00	-59.035,51	-7,14%	792.594,36	-25.129,87	-3,17%
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.795,69	3.800,00	-4,31	-0,11%	2.030,11	1.765,58	86,97%
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
16. Sonstige Haushaltswirksame Auszahlungen	167.091,59	152.600,00	14.491,59	9,50%	154.368,34	12.723,25	8,24%
17. = Summe Auszahlungen	3.204.263,29	3.279.200,00	-74.936,71	-2,29%	3.114.847,33	89.415,96	2,87%

18. = Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit	298.764,51	46.100,00	252.664,51	548,08%	-111.050,07	409.814,58	-369,04%
---	-------------------	------------------	-------------------	----------------	--------------------	-------------------	-----------------

EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	Ergebnis 2020	Planzahlen - Vergleich			Vorjahresvergleich		
		Plan 2020	Abweichung €	Abweichung %	Ergebnis 2019	Abweichung €	Abweichung %
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
20. Beiträge/Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
21. Veräußerung von Sachvermögen	11.878,00	0,00	11.878,00	-	2.000,00	9.878,00	493,90%
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
23. Sonst. Investitionstätigkeit (Kassenkredit SEN)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
24. = Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	11.878,00	0,00	11.878,00	-	2.000,00	9.878,00	100,00%

AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	Ergebnis 2020	Planzahlen - Vergleich			Vorjahresvergleich		
		Plan 2020	Abweichung €	Abweichung %	Ergebnis 2019	Abweichung €	Abweichung %
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
26. Baumaßnahmen	2.906,13	5.000,00	-2.093,87	-41,88%	2.968,81	-62,68	-
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.722,84	72.900,00	-38.177,16	-52,37%	33.337,92	1.384,92	4,15%
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
30. Sonst. Investitionstätigkeit (Tilg. Termingelder)	0,00	0,00	0,00	-	850.000,00	-850.000,00	-100,00%
31. = Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	37.628,97	77.900,00	-40.271,03	-51,70%	886.306,73	-848.677,76	-95,75%
32. = Saldo Investitionstätigkeit	-25.750,97	-77.900,00	52.149,03	-66,94%	-884.306,73	858.555,76	-97,09%
33. = Finanzmittel-Überschuss	273.013,54	-31.800,00	304.813,54	-958,53%	-995.356,80	1.268.370,34	-127,43%

FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	Ergebnis 2020	Planzahlen - Vergleich			Vorjahresvergleich		
		Plan 2020	Abweichung €	Abweichung %	Ergebnis 2019	Abweichung €	Abweichung %
34. Einzahlungen Finanzierungstät. (Kredite u.ä.)	0,00	0,00	0,00	-	700.000,00	-700.000,00	-100,00%
35. Auszahlungen Finanzierungstät. (Tilgung an SEN)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	25.000,00	25.000,00	100,00%
36. Saldo Finanzierungstätigkeit	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%	675.000,00	-725.000,00	-
37. = FINANZMITTELVERÄNDERUNG	223.013,54	-81.800,00	304.813,54	-372,63%	-320.356,80	543.370,34	-169,61%

Nachrichtlich (kein vorgeschriebener Bestandteil der Finanzrechnung mehr):

HAUSHALTSUNWIRKS. ZAHLUNGEN	Ergebnis 2020	Planzahlen - Vergleich			Vorjahresvergleich		
		Plan 2020	Abweichung €	Abweichung %	Ergebnis 2019	Abweichung €	Abweichung %
38. HH-unwirksame Einzahlungen (incl. ILU mit SEN)	406.592,37	88.000,00	318.592,37	362,04%	639.539,01	-232.946,64	-36,42%
39. HH-unwirksame Auszahlungen (incl. ILU mit SEN)	322.885,44	15.000,00	307.885,44	2052,57%	221.862,81	101.022,63	45,53%
40. Saldo haushaltsunwirksame Zahlungen	83.706,93	73.000,00	10.706,93	14,67%	417.676,20	-333.969,27	-79,96%
41. + / - Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	111.036,45	111.036,45	0,00	0,00%	13.717,05	97.319,40	709,48%
42. = ENDBESTAND ZAHLUNGSMITTEL	417.756,92	102.236,45	315.520,47	308,62%	111.036,45	306.720,47	276,23%

ANLAGENÜBERSICHT TECHNISCHE DIENSTE NORDEN ZUM 31.12.2020

Positionen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
Bilanzpos. Konto	SUMME Titel	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang im Wirtschaftsjahr	Abgang (Abschreibungen für Abgänge)	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert im Vorjahr	Durchschnittl. Abschr.-Satz	Durchschnittl. Restbuchwert
Immat. Vermögen	SUMME	576.509,33	0,00	0,00	0,00	576.509,33	315.549,22	9.063,26	0,00	324.612,48	251.896,85	260.960,11	1,57%	43,69%
002500	Software	505.854,73	0,00	0,00	0,00	505.854,73	298.841,70	7.377,41	0,00	306.219,11	199.635,62	207.013,03	1,46%	39,47%
008000	Sonstige	70.654,60	0,00	0,00	0,00	70.654,60	16.707,52	1.685,85	0,00	18.393,37	52.261,23	53.947,08	2,39%	73,97%
Bebaute Grundstücke	SUMME	571.086,12	0,00	0,00	0,00	571.086,12	130.505,41	20.056,18	0,00	150.561,59	420.524,53	440.580,71	3,51%	73,64%
029100	Grundst. BHN	27.211,51	0,00	0,00	0,00	27.211,51	0,00	0,00	0,00	0,00	27.211,51	27.211,51	0,00%	100,00%
029200	Gebäude BHN	543.874,61	0,00	0,00	0,00	543.874,61	130.505,41	20.056,18	0,00	150.561,59	393.313,02	413.369,20	3,69%	72,32%
Infrastrukturvermögen	SUMME	61.812.653,82	786.692,40	-3.234,06	0,00	62.596.112,16	37.400.398,10	977.608,42	-3.234,06	38.374.772,46	24.221.339,70	24.412.255,72	1,56%	38,69%
034100	Grundst. SEN	126.814,09	316.217,91	0,00	0,00	443.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.032,00	126.814,09	0,00%	100,00%
034220	Klärwerk	7.419.332,43	13.731,03	0,00	0,00	7.433.063,46	3.776.097,21	162.945,69	0,00	3.939.042,90	3.494.020,56	3.643.235,22	2,19%	47,01%
034240	Pumpwerke	1.572.171,00	0,00	0,00	0,00	1.572.171,00	649.939,64	29.892,17	0,00	679.831,81	892.339,19	922.231,36	1,90%	56,76%
039100	SWK	29.449.759,78	144.887,23	0,00	0,00	29.594.647,01	17.626.285,60	491.555,13	0,00	18.117.840,73	11.476.806,28	11.823.474,18	1,66%	38,78%
039200	RWK	23.244.576,52	311.856,23	-3.234,06	0,00	23.553.198,69	15.348.075,65	293.215,43	-3.234,06	15.638.057,02	7.915.141,67	7.896.500,87	1,24%	33,61%
Technik, Maschinen, KFZ	SUMME	6.746.938,83	297.802,18	-208.177,25	0,00	6.836.563,76	5.065.230,80	282.609,95	-144.819,27	5.203.021,48	1.633.542,28	1.681.708,03	4,13%	23,89%
061000	KFZ	799.502,80	23.329,42	-26.843,61	0,00	795.988,61	704.349,09	22.294,71	-14.976,94	711.666,86	84.321,75	95.153,71	2,80%	10,59%
062000	BHN	83.535,18	8.673,75	0,00	0,00	92.208,93	38.661,38	8.514,30	0,00	47.175,68	45.033,25	44.873,80	9,23%	48,84%
062200	Klärwerk	4.487.947,52	140.538,03	-158.774,32	0,00	4.469.711,23	3.411.661,62	171.632,69	-116.498,90	3.466.795,41	1.002.915,82	1.076.285,90	3,84%	22,44%
062400	Pumpwerk	1.375.953,33	125.260,98	-22.559,32	0,00	1.478.654,99	910.558,71	80.168,25	-13.343,43	977.383,53	501.271,46	465.394,62	5,42%	33,90%
Betriebs- und Geschäftsausst.	SUMME	661.674,56	6.824,66	-1.407,42	0,00	667.091,80	513.556,46	33.546,91	-1.401,63	545.701,74	121.390,06	148.118,10	5,03%	18,20%
072000	BGA	407.877,99	6.824,66	-1.407,42	0,00	413.295,23	277.277,07	22.550,25	-1.401,63	298.425,69	114.869,54	130.600,92	5,46%	27,79%
075000	Sammelp.	253.796,57	0,00	0,00	0,00	253.796,57	236.279,39	10.996,66	0,00	247.276,05	6.520,52	17.517,18	4,33%	2,57%
Anzahlungen, Bauten im Bau		2.089.077,28	3.308.631,22	0,00	0,00	5.397.708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.397.708,50	2.089.077,28	0,00%	100,00%
Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
GESAMTSUMMEN:		72.457.939,94	4.399.950,46	-212.818,73	0,00	76.645.071,67	43.425.239,99	1.322.884,72	-149.454,96	44.598.669,75	32.046.401,92	29.032.699,95	1,73%	41,81%

FORDERUNGS- /SCHULDENÜBERSICHT TDN ZUM 31.12.2020

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts-jahres	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+) bzw. weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	67.799,19	67.799,19	0,00	0,00	318.914,12	-251.114,93
2. Forderungen aus Transferleistungen	1.416,13	1.416,13	0,00	0,00	0,00	1.416,13
3. Sonstige privatrechtliche Forderungen	256.113,17	256.113,17	0,00	0,00	488.788,38	-232.675,21
4. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Forderungen	325.328,49	325.328,49	0,00	0,00	807.702,50	-482.374,01

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts-jahres	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+) bzw. weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden						
1.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Verbindl. aus Krediten für Investitionen	20.536.835,75	0,00	0,00	20.536.835,75	18.858.154,54	1.678.681,21
1.3. Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	313.788,48	313.788,48	0,00	0,00	278.707,19	35.081,29
4. Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	612,20	-612,20
Summe aller Schulden	20.850.624,23	313.788,48	0,00	20.536.835,75	19.137.473,93	1.713.150,30