



Eigenbetrieb

TECHNISCHE DIENSTE NORDEN

Jahresabschluss 2019

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	23
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 2020	27
3.1.1. Haushaltsplan der SEN	27
3.1.2. Haushaltsplan des BHN	28
3.2. Chancen	28
3.2.1. Betriebsteilübergreifende Chancen	28
3.2.2. Spezifische Chancen der SEN	29
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 31.12.2019

A K T I V A

P A S S I V A

31.12.2019 31.12.2018

31.12.2019 31.12.2018

1. IMMATERIELLES VERMÖGEN

1.2. Lizenzen

00250000 DV-Software 207.013,03 226.250,30

1.6. Sonstiges immaterielle Vermögen

00800000 Sonstiges immat. Vermögen 53.947,08 55.632,93

2. SACHVERMÖGEN

2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

02910000 Grund und Boden BHN 27.211,51 27.211,51

02920000 Gebäude BHN 413.369,20 433.425,41

2.3. Infrastrukturvermögen

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

03422000 Baulicher Teil Klärwerk 3.643.235,22 3.496.019,49

03424000 Baulicher Teil Pumpstationen 922.231,36 952.593,64

03910000 Schmutzwasserkanäle 11.823.474,18 11.881.466,74

03920000 Regenwasserkanäle 7.896.500,87 7.700.828,22

2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

06100000 Fahrzeuge, Anhänger und Zubehör 95.153,71 102.290,37

06200000 Maschinen/Technik BHN 44.873,80 43.029,04

06220000 Maschinen/Technik SEN Klärwerk 1.076.285,90 1.208.465,80

06240000 Maschinen/Technik SEN Pumpstat. 465.394,62 486.662,94

2.7. Betriebs -und Geschäftsausstattung

07200000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 130.600,92 119.730,80

07500000 Sammelposten 17.517,18 35.278,35

2.8. Betriebsstoffe und Vorräte

08300000 Betriebsstoffe (SEN) 13.649,19 18.904,82

08900000 Sonstige Vorräte (BHN) 12.213,20 14.973,26

2.9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

09600000 Bauten im Bau 2.089.077,28 1.326.743,95

3. FINANZVERMÖGEN

3.6. Öffentlich- rechtliche Forderungen

15110000 Forderungen aus Lief. u. Leist. (SEN) 318.914,12 307.545,41

3.7. Forderungen aus Transferleistungen

15300000 Transferleistungen 0,00 2.098,16

3.8. Privatrechtliche Forderungen

16110000 Privatrechtliche Forderungen (BHN) 474.305,13 388.713,22

16119800 Kreditorische Debitoren 0,00 0,00

16119900 Debitorische Kreditoren 14.483,25 7.252,98

3.9. Sonstige Vermögensgegenstände

27212000 Umsatzsteuer (2018: Überzahlung) 0,00 990,86

4. LIQUIDE MITTEL

17160000 SK Aurich-Norden Kt. 145181160 -138.963,55 13.717,05

17190000 SK Aurich-Norden Kt. 9225 -41.052,58 17.220,53

17191000 OLB Norden 2.799.994,03 224.983,36

5. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG

1801 Aktive Rechnungsabgrenzung 24.463,03 27.443,46

SUMME AKTIVA

32.510.705,77 29.246.286,69

1. NETTOPOSITION

1.1. Basis-Reinvermögen

1.1.1. Reinvermögen

20010000 Reinvermögen 300.000,00 250.000,00

1.2. Rücklagen

1.2.4. Zweckgebundene Rücklagen

20400000 Rücklage SEN 2.965.406,37 2.930.066,97

1.3. Jahresergebnis

1.3.1. Ergebnisvortrag aus Vorjahren

20610000 Ergebnisvortrag 240.294,44 239.803,70

1.3.2. Jahresergebnisse

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag SEN 326.339,46 330.273,71

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag BHN -96.601,30 50.490,74

1.4. Sonderposten

1.4.1. Investitionszuweisungen und -zuschüsse

21110000 Investitionszuw. vom Bund/Land 2.264.567,34 2.420.692,37

21112000 Städt. Anteil RWK 294.175,08 156.734,87

21117000 Investitionszuw. von Privaten 4.334.182,31 4.181.059,44

1.4.2. Beiträge und ähnliche Entgelte

21200000 Sonderposten aus Beiträgen 1.941.632,60 2.072.776,06

1.4.3. Gebührenaussgleich

21300000 Sonderposten f. Gebührenaussgleich 418.971,58 553.537,27

2. SCHULDEN

2.1. Geldschulden

2.1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

18.858.154,54 15.519.897,29

2.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

25110000 Verbindlichkeiten. aus Lief. u. Leist. 264.223,94 266.695,70

25119800 Kreditorische Debitoren 0,00 0,00

25119900 Debitorische Kreditoren 14.483,25 7.252,98

2.5. Sonstige Verbindlichkeiten

2.5.1. Durchlaufende Posten

2.5.1.1. Verrechnete Mehrwertsteuer

27212000 Umsatzsteuer 612,20 0,00

3. RÜCKSTELLUNGEN

3.2. Rückstellungen für Altersteilzeit u.ä. Maßnahmen

28210000 Rückst. für unbeanspr. Urlaub 105.770,83 108.002,50

28220000 Rückst. für geleistete Überstunden 43.738,12 42.576,65

28240000 Rückst. für leistungsor. Bezahlung 133.750,14 109.826,44

3.3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

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

3.8. Andere Rückstellungen

28910000 Andere Rückstellungen 4.618,65 6.600,00

SUMME PASSIVA

32.510.705,77 29.246.286,69

ERGEBNISRECHNUNG TDN GESAMT ZUM 31.12.2019

ORDENTLICHE ERTRÄGE	Ergebnis 2019	Planzahlen - Vergleich			Vorjahresvergleich		
		Plan 2019	Abweichung €	Abweichung %	Ergebnis 2018	Abweichung €	Abweichung %
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	24.842,26	0,00	24.842,26	-	5.571,19	19.271,07	345,91%
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	869.986,65	878.100,00	-8.113,35	-0,92%	817.980,59	52.006,06	6,36%
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.552.370,87	4.634.400,00	-82.029,13	-1,77%	4.436.068,62	116.302,25	2,62%
6. Privatrechtliche Entgelte	3.001.737,02	3.046.600,00	-44.862,98	-1,47%	2.980.400,92	21.336,10	0,72%
7. Kostenerstattund und -umlagen	39.086,78	40.800,00	-1.713,22	-4,20%	30.207,44	8.879,34	29,39%
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-	17.289,14	-17.289,14	-100,00%
10. Bestandsveränderungen	-8.015,69	0,00	-8.015,69	-	5.206,75	-13.222,44	-253,95%
11. Sonstige ordentliche Erträge	72.960,86	78.100,00	-5.139,14	-6,58%	111.532,90	-38.572,04	-34,58%
12. =Summe ordentliche Erträge	8.552.968,75	8.678.000,00	-125.031,25	-1,44%	8.404.257,55	148.711,20	1,77%
ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN							
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.025.047,92	3.218.900,00	-193.852,08	-6,02%	2.936.579,57	88.468,35	3,01%
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.822.596,02	2.896.000,00	-73.403,98	-2,53%	2.596.244,53	226.351,49	8,72%
16. Abschreibungen	1.358.808,20	1.411.900,00	-53.091,80	-3,76%	1.392.100,63	-33.292,43	-2,39%
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	652.875,83	724.200,00	-71.324,17	-9,85%	665.194,79	-12.318,96	-1,85%
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
19. Sonstige ordentl. Aufwendungen	435.683,02	443.100,00	-7.416,98	-1,67%	423.461,40	12.221,62	2,89%
20. = Summe ord. Aufwendungen	8.295.010,99	8.694.100,00	-399.089,01	-4,59%	8.013.580,92	281.430,07	3,51%
21. = ordentl. Ergebnis	257.957,76	-16.100,00	274.057,76	-1702,22%	390.676,63	-132.718,87	-33,97%
AUSSERORDENTLICHE POSITIONEN							
22. Außerordentliche Erträge	10.195,51	0,00	10.195,51	-	3.543,22	6.652,29	187,75%
23. Außerordentliche Aufwendungen	38.415,11	50.000,00	-11.584,89	-23,17%	13.455,40	24.959,71	185,50%
24. = Außerordentliches Ergebnis	-28.219,60	-50.000,00	21.780,40	-43,56%	-9.912,18	-18.307,42	184,70%
25. = Jahresergebnis	229.738,16	-66.100,00	295.838,16	-447,56%	380.764,45	-151.026,29	-39,66%
INTERNE LEISTUNGSBEZIEHUNG							
26. Ertrag aus interner Leistungsbeziehung	107.779,14	110.000,00	-2.220,86	-2,02%	99.363,02	8.416,12	8,47%
27. Aufwand aus interner Leistungsbeziehung	107.779,14	110.000,00	-2.220,86	-2,02%	99.363,02	8.416,12	8,47%
28. Saldo aus int. Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
29. = Jahreserg. incl. int. Leistungsbez.	229.738,16	-66.100,00	295.838,16	-447,56%	380.764,45	-151.026,29	-39,66%

ERGEBNISRECHNUNG PRODUKTHAUSHALT SEN ZUM 31.12.2019

ORDENTLICHE ERTRÄGE	Ergebnis	Planzahlen - Vergleich			Vorjahresvergleich		
	2019	Plan 2019	Abweichung €	Abweichung %	Ergebnis 2018	Abweichung €	Abweichung %
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	24.842,26	0,00	24.842,26	-	1.208,21	23.634,05	1956,12%
31441000 Zuschüsse Krankenkasse	24.842,26	0,00	24.842,26	-	1.208,21	23.634,05	1956,12%
3. Auflösungsertr. aus Sonderpost.	869.986,65	878.100,00	-8.113,35	-0,92%	817.980,59	52.006,06	6,36%
31610000 Auflösung sonstige Zuschüsse	256.887,41	249.900,00	6.987,41	2,80%	252.378,19	4.509,22	1,79%
33710000 Auflösung Kanalbaubeiträge	183.599,24	198.700,00	-15.100,76	-7,60%	186.869,55	-3.270,31	-1,75%
33810000 Auflösung SP für Gebührenaussgleich	429.500,00	429.500,00	0,00	0,00%	378.732,85	50.767,15	13,40%
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.552.370,87	4.634.400,00	-82.029,13	-1,77%	4.436.068,62	116.302,25	2,62%
33210100 Schmutzwassergebühren Bürger	3.433.879,39	3.504.900,00	-71.020,61	-2,03%	3.349.883,70	83.995,69	2,51%
33210200 Regenwassergebühren Bürger	699.266,51	686.900,00	12.366,51	1,80%	687.656,60	11.609,91	1,69%
33210300 Regenwassergebühren Stadt	419.224,97	442.600,00	-23.375,03	-5,28%	398.528,32	20.696,65	5,19%
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
7. Kostenerstatt. und -umlagen	30.781,26	37.300,00	-6.518,74	-17,48%	25.937,44	4.843,82	18,68%
34820000 Sonstige Erträge	30.781,26	37.300,00	-6.518,74	-17,48%	25.937,44	4.843,82	18,68%
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	-	17.289,14	-17.289,14	-100,00%
37110000 Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	-	17.289,14	-17.289,14	-100,00%
10. Bestandsveränderungen	-5.255,63	0,00	-5.255,63	-	2.925,83	-8.181,46	-279,63%
37210000 Bestandsveränderungen	-5.255,63	0,00	-5.255,63	-	2.925,83	-8.181,46	-279,63%
11. Sonstige ordentliche Erträge	64.028,94	78.100,00	-14.071,06	-18,02%	72.695,50	-8.666,56	-11,92%
35820000 Erträge aus Rückstellungsauflös.	3.098,56	0,00	3.098,56	-	8.953,28	-5.854,72	-65,39%
35910000 Andere sonstige ord. Erträge	60.930,38	78.100,00	-17.169,62	-21,98%	63.742,22	-2.811,84	-4,41%
12. =Summe ordentliche Erträge	5.536.754,35	5.627.900,00	-91.145,65	-1,62%	5.374.105,33	162.649,02	3,03%

ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	Ergebnis 2019	Planzahlen - Vergleich			Vorjahresvergleich		
		Plan 2019	Abweichung €	Abweichung %	Ergebnis 2018	Abweichung €	Abweichung %
13. Aufwendungen für aktives Personal	836.019,35	1.031.600,00	-195.580,65	-18,96%	810.765,67	25.253,68	3,11%
40120000 Gehälter	649.431,20	811.800,00	-162.368,80	-20,00%	632.924,67	16.506,53	2,61%
40220000 VBL	48.105,56	52.800,00	-4.694,44	-8,89%	45.759,29	2.346,27	5,13%
40320000 Sozialversicherungen	131.472,66	161.900,00	-30.427,34	-18,79%	123.124,27	8.348,39	6,78%
40700000 Zuführung zu Rückstellungen	7.009,93	5.100,00	1.909,93	37,45%	8.957,44	-1.947,51	-21,74%
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	2.024.087,79	2.111.000,00	-86.912,21	-4,12%	1.904.953,29	119.134,50	6,25%
42110000 Unterhaltung Grundst./Gebäude	6.179,03	10.000,00	-3.820,97	-38,21%	1.336,90	4.842,13	362,19%
42120200 Unterhaltung Kläranlage	239.221,21	195.000,00	44.221,21	22,68%	173.980,72	65.240,49	37,50%
42120311 Unterhaltung SWK	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00%	266.423,94	13.576,06	5,10%
42120321 Unterhaltung RWK	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00%	253.588,17	26.411,83	10,42%
42120400 Unterhaltung Pumpstationen	24.894,96	45.000,00	-20.105,04	-44,68%	47.482,93	-22.587,97	-47,57%
42210000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	-	207,07	-207,07	-100,00%
42220000 Erwerb geringwertiger W'güter	8.293,38	17.000,00	-8.706,62	-51,22%	7.586,58	706,80	9,32%
42310000 Mieten und Pachten	18.772,95	21.000,00	-2.227,05	-10,61%	19.030,74	-257,79	-1,35%
42320000 KFZ-Leasing-Gebühren	13.414,62	15.000,00	-1.585,38	-10,57%	14.075,98	-661,36	-4,70%
42411000 Entsorgung Klärschlamm, Spülgut	322.728,97	315.000,00	7.728,97	2,45%	256.750,74	65.978,23	25,70%
42412000 Reinigung	4.242,86	3.000,00	1.242,86	41,43%	3.827,98	414,88	10,84%
42413000 Strom	325.240,86	368.500,00	-43.259,14	-11,74%	357.386,95	-32.146,09	-8,99%
42414000 Wärme	746,93	1.000,00	-253,07	-25,31%	483,78	263,15	54,39%
42415000 Wasser	1.636,41	5.500,00	-3.863,59	-70,25%	2.833,09	-1.196,68	-42,24%
42417000 Gebühren	244.484,54	260.000,00	-15.515,46	-5,97%	258.306,21	-13.821,67	-5,35%
42510000 Haltung von Fahrzeugen	43.146,38	40.000,00	3.146,38	7,87%	35.470,85	7.675,53	21,64%
42610000 Besond. Aufw. für Beschäftigte	19.754,67	25.000,00	-5.245,33	-20,98%	15.704,74	4.049,93	25,79%
42813000 Betriebsstoffe	191.330,02	230.000,00	-38.669,98	-16,81%	190.475,92	854,10	0,45%
16. Abschreibungen	1.289.033,49	1.339.800,00	-50.766,51	-3,79%	1.298.956,55	-9.923,06	-0,76%
47110200 Abschr. sonst. immat. Vermögen	20.923,12	21.800,00	-876,88	-4,02%	21.208,46	-285,34	-1,35%
47113000 Abschr. Gebäude	192.241,76	173.500,00	18.741,76	10,80%	183.281,07	8.960,69	4,89%
47114000 Abschr. Infrastrukturvermögen	789.912,29	791.200,00	-1.287,71	-0,16%	787.741,81	2.170,48	0,28%
47115000 Abschr. Masch. (KW,PS)	257.310,26	314.600,00	-57.289,74	-18,21%	260.319,68	-3.009,42	-1,16%
47116000 Abschr. KFZ	1.452,56	1.200,00	252,56	21,05%	13.099,12	-11.646,56	-88,91%
47117000 Abschr. Betriebsausst.	18.996,78	29.300,00	-10.303,22	-35,16%	20.561,15	-1.564,37	-7,61%
47118000 Auflösung Sammelpost.	8.196,72	8.200,00	-3,28	-0,04%	12.745,26	-4.548,54	-35,69%
47211100 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	Ergebnis 2019	Planzahlen - Vergleich			Vorjahresvergleich		
		Plan 2019	Abweichung €	Abweichung %	Ergebnis 2018	Abweichung €	Abweichung %
17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	650.845,72	710.500,00	-59.654,28	-8,40%	665.100,62	-14.254,90	-2,14%
45170000 Zinsaufwendungen	650.723,91	710.300,00	-59.576,09	-8,39%	665.020,85	-14.296,94	-2,15%
45930000 Aufwand des Geldverkehrs	121,81	200,00	-78,19	-39,10%	79,77	42,04	52,70%
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
19. Sonstige ordentl. Aufwendungen	303.272,38	305.000,00	-1.727,62	-0,57%	287.818,97	15.453,41	5,37%
44310000 Geschäftsaufwand	30.575,24	25.000,00	5.575,24	22,30%	19.425,80	11.149,44	57,40%
44410000 Versicherungen, Steuern	23.010,72	30.000,00	-6.989,28	-23,30%	22.098,00	912,72	4,13%
44520000 Dienstl. der Verwaltung	249.686,42	250.000,00	-313,58	-0,13%	246.295,17	3.391,25	1,38%
20. = Summe ord. Aufwendungen	5.103.258,73	5.497.900,00	-394.641,27	-7,18%	4.967.595,10	135.663,63	2,73%

21. = ordentl. Ergebnis	433.495,62	130.000,00	303.495,62	233,46%	406.510,23	26.985,39	6,64%
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	------------------	--------------

AUSSERORDENTLICHE POSITIONEN	Ergebnis 2019	Planzahlen - Vergleich			Vorjahresvergleich		
		Plan 2019	Abweichung €	Abweichung %	Ergebnis 2018	Abweichung €	Abweichung %
22. Außerordentliche Erträge	10.195,51	0,00	10.195,51	-	0,00	10.195,51	-
50290000 Periodenfremde Erträge	10.195,51	0,00	10.195,51	-	0,00	10.195,51	-
53120000 Veräußerung Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
23. Außerordentl. Aufwendungen	38.415,11	50.000,00	-11.584,89	-23,17%	6.543,28	31.871,83	487,09%
51290000 Periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
51310000 Anlagenabgänge (Verlust)	38.415,11	50.000,00	-11.584,89	-23,17%	6.543,28	31.871,83	487,09%
24. = Außerordentliches Ergebnis	-28.219,60	-50.000,00	21.780,40	-43,56%	-6.543,28	-21.676,32	331,28%

25. = Jahresergebnis	405.276,02	80.000,00	325.276,02	406,60%	399.966,95	5.309,07	1,33%
-----------------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------	-------------------	-----------------	--------------

INTERNE LEISTUNGSBEZIEHUNG	Ergebnis 2019	Planzahlen - Vergleich			Vorjahresvergleich		
		Plan 2019	Abweichung €	Abweichung %	Ergebnis 2018	Abweichung €	Abweichung %
26. Ertrag aus int. Leistungsbeziehung	14.421,29	15.000,00	-578,71	-3,86%	14.834,89	-413,60	-2,79%
27. Aufwand aus int. Leistungsbeziehung	93.357,85	95.000,00	-1.642,15	-1,73%	84.528,13	8.829,72	10,45%
28. Saldo aus int. Leistungsbeziehung	-78.936,56	-80.000,00	1.063,44	-1,33%	-69.693,24	-9.243,32	13,26%

29. = Jahreserg. incl. int. Leistungsbez.	326.339,46	0,00	326.339,46	-	330.273,71	-3.934,25	-1,19%
--	-------------------	-------------	-------------------	----------	-------------------	------------------	---------------

ERGEBNISRECHNUNG PRODUKTHAUSHALT BHN ZUM 31.12.2019

ORDENTLICHE ERTRÄGE	Ergebnis	Planzahlen - Vergleich			Vorjahresvergleich		
	2019	Plan 2019	Abweichung €	Abweichung %	Ergebnis 2018	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	-	4.362,98	-4.362,98	-100,00%
31441000 Zuschuss Krankenkasse	0,00	0,00	0,00	-	4.362,98	-4.362,98	-100,00%
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	3.001.737,02	3.046.600,00	-44.862,98	-1,47%	2.980.400,92	21.336,10	0,72%
34211000 Erträge Stadt Norden	2.430.783,43	2.539.100,00	-108.316,57	-4,27%	2.490.228,18	-59.444,75	-2,39%
34211100 Erträge Stadt Material/Fremdleist.	434.095,66	310.000,00	124.095,66	40,03%	352.683,31	81.412,35	23,08%
34212000 Erträge Externe 19%	109.700,04	160.000,00	-50.299,96	-31,44%	112.929,73	-3.229,69	-2,86%
34212100 Erträge Externe Mat./FL 19%	7.915,75	20.000,00	-12.084,25	-60,42%	7.508,66	407,09	5,42%
34213000 Erträge Externe 0%	15.917,30	15.000,00	917,30	6,12%	14.564,54	1.352,76	9,29%
34213100 Erträge Externe Mat./FL 0%	3.324,84	2.500,00	824,84	32,99%	2.486,50	838,34	33,72%
7. Kostenerstatt. und -umlagen	8.305,52	3.500,00	4.805,52	137,30%	4.270,00	4.035,52	94,51%
34820000 Sonstige Erträge	8.305,52	3.500,00	4.805,52	137,30%	4.270,00	4.035,52	94,51%
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	-2.760,06	0,00	-2.760,06	-	2.280,92	-5.040,98	-221,01%
37210000 Bestandsveränderungen	-2.760,06	0,00	-2.760,06	-	2.280,92	-5.040,98	-221,01%
11. Sonstige ordentliche Erträge	8.931,92	0,00	8.931,92	-	38.837,40	-29.905,48	-77,00%
35820000 Erträge aus Rückstellungsauflös.	4.231,92	0,00	4.231,92	-	38.824,95	-34.593,03	-89,10%
35910000 Andere sonstige ord. Erträge	4.700,00	0,00	4.700,00	-	12,45	4.687,55	37651,00%
12. =Summe ordentliche Erträge	3.016.214,40	3.050.100,00	-33.885,60	-1,11%	3.030.152,22	-13.937,82	-0,46%

ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	Ergebnis 2019	Planzahlen - Vergleich			Vorjahresvergleich		
		Plan 2019	Abweichung €	Abweichung %	Ergebnis 2018	Abweichung €	Abweichung %
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.189.028,57	2.187.300,00	1.728,57	0,08%	2.125.813,90	63.214,67	2,97%
40120000 Gehälter	1.701.504,31	1.721.900,00	-20.395,69	-1,18%	1.653.740,80	47.763,51	2,89%
40220000 VBL	116.430,12	111.900,00	4.530,12	4,05%	112.557,06	3.873,06	3,44%
40320000 Sozialversicherungen	347.920,09	342.600,00	5.320,09	1,55%	335.178,21	12.741,88	3,80%
40700000 Zuführung zu Rückstellungen	23.174,05	10.900,00	12.274,05	112,61%	24.337,83	-1.163,78	-4,78%
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	798.508,23	785.000,00	13.508,23	1,72%	691.291,24	107.216,99	15,51%
42110000 Unterhaltung Grundst./Gebäude	14.785,67	15.000,00	-214,33	-1,43%	5.995,76	8.789,91	146,60%
42210000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	20.531,68	1.500,00	19.031,68	1268,78%	15.173,54	5.358,14	35,31%
42220000 Erwerb geringwertiger W'güter	23.338,52	55.000,00	-31.661,48	-57,57%	22.307,21	1.031,31	4,62%
42310000 Miete	6.035,60	5.000,00	1.035,60	20,71%	5.100,14	935,46	18,34%
42320000 Leasing-Gebühren	192.637,46	195.000,00	-2.362,54	-1,21%	168.107,05	24.530,41	14,59%
42411000 Abfallbeseitigungsgebühren	2.422,97	200,00	2.222,97	1111,49%	43,48	2.379,49	5472,61%
42412000 Reinigung	966,96	400,00	566,96	141,74%	1.498,02	-531,06	-35,45%
42414000 Gas	2.746,40	400,00	2.346,40	586,60%	4.153,23	-1.406,83	-33,87%
42417000 Gebühren	5.054,76	2.500,00	2.554,76	102,19%	2.357,21	2.697,55	114,44%
42510000 Haltung von Fahrzeugen	134.399,28	190.000,00	-55.600,72	-29,26%	153.163,08	-18.763,80	-12,25%
42610000 Besond. Aufw. für Beschäftigte	27.862,94	30.000,00	-2.137,06	-7,12%	25.887,14	1.975,80	7,63%
42810000 Warenverbrauch	239.962,53	165.000,00	74.962,53	45,43%	177.983,17	61.979,36	34,82%
42910000 Fremdleistungen	127.763,46	125.000,00	2.763,46	2,21%	109.522,21	18.241,25	16,66%
16. Abschreibungen	69.774,71	72.100,00	-2.325,29	-3,23%	93.144,08	-23.369,37	-25,09%
47110200 Abschr. sonst. immat. Vermögen	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
47113000 Abschr. Gebäude	20.301,54	23.000,00	-2.698,46	-11,73%	20.157,94	143,60	0,71%
47115000 Abschr. Masch. (KW,PS)	7.517,70	5.800,00	1.717,70	29,62%	6.355,77	1.161,93	18,28%
47116000 Abschr. KFZ	27.852,60	31.000,00	-3.147,40	-10,15%	50.582,93	-22.730,33	-44,94%
47117000 Abschr. Betriebsausstattung	4.538,42	4.000,00	538,42	13,46%	4.558,10	-19,68	-0,43%
47118000 Auflösung Sammelposten	9.564,45	8.300,00	1.264,45	15,23%	11.489,34	-1.924,89	-16,75%
17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	2.030,11	13.700,00	-11.669,89	-85,18%	94,17	1.935,94	2055,79%
45170000 Zinsaufwendungen	1.949,11	13.600,00	-11.650,89	-85,67%	0,00	1.949,11	-
45930000 Aufwand des Geldverkehrs	81,00	100,00	-19,00	-19,00%	94,17	-13,17	-13,99%
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	Ergebnis 2019	Planzahlen - Vergleich			Vorjahresvergleich		
		Plan 2019	Abweichung €	Abweichung %	Ergebnis 2018	Abweichung €	Abweichung %
19. Sonstige ordentl. Aufwendungen	132.410,64	138.100,00	-5.689,36	-4,12%	135.642,43	-3.231,79	-2,38%
44310000 Geschäftsaufwand	2.911,22	5.000,00	-2.088,78	-41,78%	4.723,33	-1.812,11	-38,37%
44410000 Versicherungen	497,19	4.000,00	-3.502,81	-87,57%	4.085,19	-3.588,00	-87,83%
44520000 Dienstl. der Verwaltung	129.002,23	129.100,00	-97,77	-0,08%	126.833,91	2.168,32	1,71%
20. = Summe ord. Aufwendungen	3.191.752,26	3.196.200,00	-4.447,74	-0,14%	3.045.985,82	145.766,44	4,79%

21. = ordentl. Ergebnis	-175.537,86	-146.100,00	-29.437,86	20,15%	-15.833,60	-159.704,26	1008,64%
--------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	--------------------	-----------------

AUSSERORDENTLICHE POSITIONEN	Ergebnis 2019	Planzahlen - Vergleich			Vorjahresvergleich		
		Plan 2019	Abweichung €	Abweichung %	Ergebnis 2018	Abweichung €	Abweichung %
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-	3.543,22	-3.543,22	-100,00%
50290000 Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
53120000 Veräußerung Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-	3.543,22	-3.543,22	-100,00%
23. Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	6.912,12	-6.912,12	-100,00%
51290000 Periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
51310000 Anlagenabgänge (Verlust)	0,00	0,00	0,00	-	6.912,12	-6.912,12	-100,00%
24. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-	-3.368,90	3.368,90	-100,00%

25. = Jahresergebnis	-175.537,86	-146.100,00	-29.437,86	20,15%	-19.202,50	-156.335,36	814,14%
-----------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	--------------------	----------------

INTERNE LEISTUNGSBEZIEHUNG	Ergebnis 2019	Planzahlen - Vergleich			Vorjahresvergleich		
		Plan 2019	Abweichung €	Abweichung %	Ergebnis 2018	Abweichung €	Abweichung %
26. Ertrag aus int. Leistungsbeziehung	93.357,85	95.000,00	-1.642,15	-1,73%	84.528,13	8.829,72	10,45%
27. Aufwand aus int. Leistungsbeziehung	14.421,29	15.000,00	-578,71	-3,86%	14.834,89	-413,60	-2,79%
28. Saldo aus int. Leistungsbeziehung	78.936,56	80.000,00	-1.063,44	-1,33%	69.693,24	9.243,32	13,26%

29. = Jahreserg. incl. int. Leistungsbez.	-96.601,30	-66.100,00	-30.501,30	46,14%	50.490,74	-147.092,04	-291,32%
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	------------------	--------------------	-----------------

FINANZRECHNUNG PRODUKTHAUSHALT SEN ZUM 31.12.2019

EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	Ergebnis 2019	Planzahlen - Vergleich			Vorjahresvergleich		
		Plan 2019	Abweichung €	Abweichung %	Ergebnis 2018	Abweichung €	Abweichung %
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	24.842,26	0,00	24.842,26	-	1.208,21	23.634,05	1956,12%
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.520.818,62	4.633.600,00	-112.781,38	-2,43%	4.436.314,75	84.503,87	1,90%
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
6. Kostenerstattungen und -umlagen	26.285,58	37.300,00	-11.014,42	-29,53%	23.542,77	2.742,81	11,65%
7. Zinsen u. ähnl. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	#DIV/0!
8. Einzahlungen aus Veräußerungen GWG	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	58.357,60	78.100,00	-19.742,40	-25,28%	60.891,52	-2.533,92	-4,16%
10. =Summe Einzahlungen	4.630.304,06	4.749.000,00	-118.695,94	-2,50%	4.521.957,25	108.346,81	2,40%

AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	Ergebnis 2019	Planzahlen - Vergleich			Vorjahresvergleich		
		Plan 2019	Abweichung €	Abweichung %	Ergebnis 2018	Abweichung €	Abweichung %
11. Auszahlungen für aktives Personal	829.009,42	1.031.600,00	-202.590,58	-19,64%	801.808,23	27.201,19	3,39%
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	1.961.098,20	2.111.000,00	-149.901,80	-7,10%	1.950.657,02	10.441,18	0,54%
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	650.845,72	710.500,00	-59.654,28	-8,40%	665.100,62	-14.254,90	-2,14%
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	302.796,91	305.000,00	-2.203,09	-0,72%	290.194,26	12.602,65	4,34%
17. = Summe Auszahlungen	3.743.750,25	4.158.100,00	-414.349,75	-9,96%	3.707.760,13	35.990,12	0,97%

18. = Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit	886.553,81	590.900,00	295.653,81	50,03%	814.197,12	72.356,69	8,89%
---	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	------------------	--------------

EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	Ergebnis 2019	Planzahlen - Vergleich			Vorjahresvergleich		
		Plan 2019	Abweichung €	Abweichung %	Ergebnis 2018	Abweichung €	Abweichung %
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	418.607,51	0,00	418.607,51	-	326.708,39	91.899,12	-
20. Beiträge/Entgelte für Investitionstätigkeit	11.431,17	40.000,00	-28.568,83	-71,42%	37.837,70	-26.406,53	-69,79%
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)	850.000,00	0,00	850.000,00	-	150.000,00	700.000,00	466,67%
24. = Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.280.038,68	40.000,00	1.240.038,68	3100,10%	514.546,09	765.492,59	148,77%

AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	Ergebnis 2019	Planzahlen - Vergleich			Vorjahresvergleich		
		Plan 2019	Abweichung €	Abweichung %	Ergebnis 2018	Abweichung €	Abweichung %
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	422.656,05	744.300,00	-321.643,95	-43,21%	489.744,00	-67.087,95	-13,70%
26. Baumaßnahmen	1.564.780,80	250.000,00	1.314.780,80	525,91%	500.396,44	1.064.384,36	212,71%
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	147.861,08	50.000,00	97.861,08	195,72%	108.368,35	39.492,73	36,44%
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	-	200.000,00	-200.000,00	-100,00%
31. = Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.135.297,93	1.044.300,00	1.090.997,93	104,47%	1.298.508,79	836.789,14	64,44%
32. = Saldo Investitionstätigkeit	-855.259,25	-1.004.300,00	149.040,75	-14,84%	-783.962,70	-71.296,55	9,09%
33. = Finanzmittel-Überschuss	31.294,56	-413.400,00	444.694,56	-107,57%	30.234,42	1.060,14	3,51%

FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	Ergebnis 2019	Planzahlen - Vergleich			Vorjahresvergleich		
		Plan 2019	Abweichung €	Abweichung %	Ergebnis 2018	Abweichung €	Abweichung %
34. Einzahlungen Finanzierungstät. (Kredite, BHN u.ä.)	3.000.000,00	2.550.000,00	450.000,00	17,65%	0,00	3.000.000,00	-
35. Auszahlungen Finanzierungstät. (Tilgungen)	336.742,75	391.000,00	-54.257,25	-13,88%	334.525,52	2.217,23	0,66%
36. Saldo Finanzierungstätigkeit	2.663.257,25	2.159.000,00	504.257,25	23,36%	-334.525,52	2.997.782,77	-896,13%
37. = FINANZMITTELVERÄNDERUNG	2.694.551,81	1.745.600,00	948.951,81	54,36%	-304.291,10	2.998.842,91	-985,52%

Nachrichtlich (kein vorgeschriebener Bestandteil der Finanzrechnung mehr):

HAUSHALTSUNWIRKS. ZAHLUNGEN	Ergebnis 2019	Planzahlen - Vergleich			Vorjahresvergleich		
		Plan 2019	Abweichung €	Abweichung %	Ergebnis 2018	Abweichung €	Abweichung %
38. HH-unwirksame Einzahlungen (incl. ILU mit BHN)	15.159,42	15.000,00	159,42	1,06%	862.063,26	-846.903,84	-98,24%
39. HH-unwirksame Auszahlungen (incl. ILU mit BHN)	442.973,67	95.000,00	347.973,67	366,29%	975.205,35	-532.231,68	-54,58%
40. Saldo haushaltsunwirksame Zahlungen	-427.814,25	-80.000,00	-347.814,25	434,77%	-113.142,09	-314.672,16	278,12%
41. + / - Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	242.203,89	242.203,89	0,00	0,00%	659.637,08	-417.433,19	-63,28%
42. = ENDBESTAND ZAHLUNGSMITTEL	2.508.941,45	1.907.803,89	601.137,56	31,51%	242.203,89	2.266.737,56	935,88%

FINANZRECHNUNG PRODUKTHAUSHALT BHN ZUM 31.12.2019

EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	Ergebnis 2019	Planzahlen - Vergleich			Vorjahresvergleich		
		Plan 2019	Abweichung €	Abweichung %	Ergebnis 2018	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	-	4.362,98	-4.362,98	-100,00%
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	2.970.001,48	3.146.600,00	-176.598,52	-5,61%	2.825.888,06	144.113,42	5,10%
6. Kostenerstatt. und -umlagen	4.453,77	3.500,00	953,77	27,25%	4.270,00	183,77	4,30%
7. Zinsen u. ähnl. Einzahlungen	28,00	0,00	28,00	-	0,00	28,00	-
8. Einzahlungen aus Veräußerungen GWG	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.314,01	0,00	29.314,01	-	22.735,16	6.578,85	28,94%
10. =Summe Einzahlungen	3.003.797,26	3.150.100,00	-146.302,74	-4,64%	2.857.256,20	146.541,06	5,13%

AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	Ergebnis 2019	Planzahlen - Vergleich			Vorjahresvergleich		
		Plan 2019	Abweichung €	Abweichung %	Ergebnis 2018	Abweichung €	Abweichung %
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.165.854,52	2.187.300,00	-21.445,48	-0,98%	2.104.324,10	61.530,42	2,92%
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	792.594,36	785.000,00	7.594,36	0,97%	684.649,12	107.945,24	15,77%
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.030,11	13.700,00	-11.669,89	-85,18%	94,17	1.935,94	2055,79%
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
16. Sonstige Haushaltswirksame Auszahlungen	154.368,34	138.100,00	16.268,34	11,78%	167.277,03	-12.908,69	-7,72%
17. = Summe Auszahlungen	3.114.847,33	3.124.100,00	-9.252,67	-0,30%	2.956.344,42	158.502,91	5,36%

18. = Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-111.050,07	26.000,00	-137.050,07	-527,12%	-99.088,22	-11.961,85	12,07%
---	--------------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------

EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	Ergebnis 2019	Planzahlen - Vergleich			Vorjahresvergleich		
		Plan 2019	Abweichung €	Abweichung %	Ergebnis 2018	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	2.000,00	0,00	2.000,00	-	1.543,22	456,78	29,60%
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
23. Sonst. Investitionstätigkeit (Kassenkredit SEN)	0,00	0,00	0,00	-	200.000,00	-200.000,00	-100,00%
24. = Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	2.000,00	-	201.543,22	-199.543,22	100,00%

AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	Ergebnis 2019	Planzahlen - Vergleich			Vorjahresvergleich		
		Plan 2019	Abweichung €	Abweichung %	Ergebnis 2018	Abweichung €	Abweichung %
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-	6.418,52	-6.418,52	-100,00%
26. Baumaßnahmen	2.968,81	20.000,00	-17.031,19	-85,16%	0,00	2.968,81	-
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.337,92	77.500,00	-44.162,08	-56,98%	24.440,75	8.897,17	36,40%
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)	850.000,00	0,00	850.000,00	-	150.000,00	700.000,00	466,67%
31. = Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	886.306,73	97.500,00	788.806,73	809,03%	180.859,27	705.447,46	390,05%
32. = Saldo Investitionstätigkeit	-884.306,73	-97.500,00	-786.806,73	806,98%	20.683,95	-904.990,68	-4375,33%
33. = Finanzmittel-Überschuss	-995.356,80	-71.500,00	-923.856,80	1292,11%	-78.404,27	-916.952,53	1169,52%

FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	Ergebnis 2019	Planzahlen - Vergleich			Vorjahresvergleich		
		Plan 2019	Abweichung €	Abweichung %	Ergebnis 2018	Abweichung €	Abweichung %
34. Einzahlungen Finanzierungstät. (Kredite u.ä.)	700.000,00	0,00	700.000,00	-	0,00	700.000,00	-
35. Auszahlungen Finanzierungstät. (Tilgung an SEN)	25.000,00	33.300,00	-8.300,00	-24,92%	0,00	25.000,00	-
36. Saldo Finanzierungstätigkeit	675.000,00	-33.300,00	708.300,00	-2127,03%	0,00	675.000,00	-
37. = FINANZMITTELVERÄNDERUNG	-320.356,80	-104.800,00	-215.556,80	205,68%	-78.404,27	-241.952,53	308,60%

Nachrichtlich (kein vorgeschriebener Bestandteil der Finanzrechnung mehr):

HAUSHALTSUNWIRKS. ZAHLUNGEN	Ergebnis 2019	Planzahlen - Vergleich			Vorjahresvergleich		
		Plan 2019	Abweichung €	Abweichung %	Ergebnis 2018	Abweichung €	Abweichung %
38. HH-unwirksame Einzahlungen (incl. ILU mit SEN)	639.539,01	95.000,00	544.539,01	573,20%	99.789,75	539.749,26	540,89%
39. HH-unwirksame Auszahlungen (incl. ILU mit SEN)	221.862,81	15.000,00	206.862,81	1379,09%	38.884,10	182.978,71	470,57%
40. Saldo haushaltsunwirksame Zahlungen	417.676,20	80.000,00	337.676,20	422,10%	60.905,65	356.770,55	585,78%
41. + / - Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	13.717,05	186.544,60	-172.827,55	-92,65%	204.043,22	-190.326,17	-93,28%
42. = ENDBESTAND ZAHLUNGSMITTEL	111.036,45	161.744,60	-50.708,15	-31,35%	186.544,60	-75.508,15	-40,48%

ANLAGENÜBERSICHT TECHNISCHE DIENSTE NORDEN ZUM 31.12.2019

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	294.626,10	20.923,12	0,00	315.549,22	260.960,11	281.883,23	3,63%	45,27%
002500	Software	505.854,73	0,00	0,00	0,00	505.854,73	279.604,43	19.237,27	0,00	298.841,70	207.013,03	226.250,30	3,80%	40,92%
008000	Sonstige	70.654,60	0,00	0,00	0,00	70.654,60	15.021,67	1.685,85	0,00	16.707,52	53.947,08	55.632,93	2,39%	76,35%
Bebaute Grundstücke	SUMME	571.086,12	0,00	0,00	0,00	571.086,12	110.449,20	20.056,21	0,00	130.505,41	440.580,71	460.636,92	3,51%	77,15%
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	110.449,20	20.056,21	0,00	130.505,41	413.369,20	433.425,41	3,69%	76,00%
Infrastrukturvermögen	SUMME	60.597.673,03	437.358,57	-39.698,56	817.320,78	61.812.653,82	36.439.950,85	982.399,38	-21.952,13	37.400.398,10	24.412.255,72	24.157.722,18	1,59%	39,49%
034100	Grundst. SEN	126.814,09	0,00	0,00	0,00	126.814,09	0,00	0,00	0,00	0,00	126.814,09	126.814,09	0,00%	100,00%
034220	Klärwerk	7.131.220,14	12.743,18	-38.863,31	314.232,42	7.419.332,43	3.635.200,65	162.124,81	-21.228,25	3.776.097,21	3.643.235,22	3.496.019,49	2,19%	49,10%
034240	Pumpwerke	1.572.171,00	0,00	0,00	0,00	1.572.171,00	619.577,36	30.362,28	0,00	649.939,64	922.231,36	952.593,64	1,93%	58,66%
039100	SWK	29.017.761,96	212.624,25	-835,25	220.208,82	29.449.759,78	17.136.295,22	490.714,26	-723,88	17.626.285,60	11.823.474,18	11.881.466,74	1,67%	40,15%
039200	RWK	22.749.705,84	211.991,14	0,00	282.879,54	23.244.576,52	15.048.877,62	299.198,03	0,00	15.348.075,65	7.896.500,87	7.700.828,22	1,29%	33,97%
Technik, Maschinen, KFZ	SUMME	6.725.046,71	156.061,68	-134.169,56	0,00	6.746.938,83	4.884.598,56	294.133,12	-113.500,88	5.065.230,80	1.681.708,03	1.840.448,15	4,36%	24,93%
061000	KFZ	783.053,60	22.168,50	-5.719,30	0,00	799.502,80	680.763,23	29.305,16	-5.719,30	704.349,09	95.153,71	102.290,37	3,67%	11,90%
062000	BHN	73.740,67	9.794,51	0,00	0,00	83.535,18	30.711,63	7.949,75	0,00	38.661,38	44.873,80	43.029,04	9,52%	53,72%
062200	Klärwerk	4.522.280,16	62.871,44	-97.204,08	0,00	4.487.947,52	3.313.814,36	180.978,51	-83.131,25	3.411.661,62	1.076.285,90	1.208.465,80	4,03%	23,98%
062400	Pumpwerk	1.345.972,28	61.227,23	-31.246,18	0,00	1.375.953,33	859.309,34	75.899,70	-24.650,33	910.558,71	465.394,62	486.662,94	5,52%	33,82%
Betriebs- und Geschäftsausst.	SUMME	627.269,24	34.405,32	0,00	0,00	661.674,56	472.260,09	41.296,37	0,00	513.556,46	148.118,10	155.009,15	6,24%	22,39%
072000	BGA	373.472,67	34.405,32	0,00	0,00	407.877,99	253.741,87	23.535,20	0,00	277.277,07	130.600,92	119.730,80	5,77%	32,02%
075000	Sammelp.	253.796,57	0,00	0,00	0,00	253.796,57	218.518,22	17.761,17	0,00	236.279,39	17.517,18	35.278,35	7,00%	6,90%
Anzahlungen, Bauten im Bau		1.326.743,95	1.579.654,11	0,00	-817.320,78	2.089.077,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089.077,28	1.326.743,95	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:		70.424.328,38	2.207.479,68	-173.868,12	0,00	72.457.939,94	42.201.884,80	1.358.808,20	-135.453,01	43.425.239,99	29.032.699,95	28.222.443,58	1,88%	40,07%

FORDERUNGS- /SCHULDENÜBERSICHT TDN ZUM 31.12.2019

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	318.914,12	318.914,12	0,00	0,00	307.545,41	11.368,71
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,16	-2.098,16
3. Sonstige privatrechtliche Forderungen	488.788,38	488.788,38	0,00	0,00	395.966,20	92.822,18
4. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	990,86	-990,86
Summe aller Forderungen	807.702,50	807.702,50	0,00	0,00	706.600,63	101.101,87

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	18.858.154,54	0,00	0,00	18.858.154,54	15.519.897,29	3.338.257,25
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	278.707,19	278.707,19	0,00	0,00	273.948,68	4.758,51
4. Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	612,20	612,20	0,00	0,00	0,00	612,20
Summe aller Schulden	19.137.473,93	279.319,39	0,00	18.858.154,54	15.793.845,97	3.343.627,96