

BVH am 07.11.2019
↳ Haushalts 2020
↳ TOP 7.

Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20, Finanzbudgetfilter: STANDARD, Produktfilter: 12.2.2, Gemeindefilter: 00

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Verkehrsregelung
und -leistung

Periode 01.01.20..31.12.20

Geschäftsjahr Startdatum 01.01.20

Kontenschema ERGRECH

Spaltenlayout HH-PLAN

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich (Muster 11)

Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Abweichung
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten					
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	6.904,00	6.000,00	5.881,00	6.000,00	
06	privatrechtliche Entgelte					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge	27.666,95	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	34.570,95	36.000,00	35.881,00	36.000,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-127.201,07	-126.500,00	-92.968,25	-128.700,00	-2.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung		-2.000,00		-2.200,00	-200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.679,33	-6.300,00	-2.273,07	-6.300,00	
16	Abschreibungen	-73,50				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.137,15	-1.400,00	-1.013,95	-1.800,00	-400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-131.091,05	-136.200,00	-96.255,27	-139.000,00	-2.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-96.520,10	-100.200,00	-60.374,27	-103.000,00	-2.800,00
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-96.520,10	-100.200,00	-60.374,27	-103.000,00	-2.800,00

Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20, Finanzbudgetfilter: STANDARD, Produktfilter: 42.4.1, Gemeindefilter: 00

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Bäder (insgesamt)

Periode 01.01.20..31.12.20
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.20
Kontenschema ERGRECH Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich (Muster 11)
Spaltenlayout HH-PLAN Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Abweichung
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)			300,00		
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.132,46	7.400,00	5.616,21	8.200,00	800,00
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	50.592,99	45.000,00	46.728,98	35.000,00	-10.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	3.554,44	500,00	3.217,35	500,00	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	61.279,89	52.900,00	55.862,54	43.700,00	-9.200,00
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-91.058,22	-108.700,00	-66.569,04	-91.300,00	17.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung		-1.400,00		-1.900,00	-500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.169,52	-65.800,00	-48.627,29	-67.300,00	-1.500,00
16	Abschreibungen	-14.954,06	-17.000,00	-11.194,45	-15.200,00	1.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	-244.452,10	-246.200,00	-248.736,10	-253.200,00	-7.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.595,75	-3.600,00	-2.476,40	-3.600,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-408.229,65	-442.700,00	-377.603,28	-432.500,00	10.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-346.949,76	-389.800,00	-321.740,74	-388.800,00	1.000,00
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-346.949,76	-389.800,00	-321.740,74	-388.800,00	1.000,00

Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20, Kostenstelle Filter: 622002, Finanzbudgetfilter: STANDARD, Gemeindefilter: 00

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Freibad Bergen

Periode 01.01.20..31.12.20

Geschäftsjahr Startdatum 01.01.20

Kontenschema ERGRECH

Spaltenlayout HH-PLAN

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich (Muster 11)

Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Abweichung
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)			300,00		
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.132,46	7.400,00	5.616,21	8.200,00	800,00
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	50.592,99	45.000,00	46.728,98	35.000,00	-10.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	3.554,44	500,00	3.217,35	500,00	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	61.279,89	52.900,00	55.862,54	43.700,00	-9.200,00
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-83.705,97	-99.900,00	-60.542,99	-82.400,00	17.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.110,13	-65.800,00	-48.627,29	-67.300,00	-1.500,00
16	Abschreibungen	-14.954,06	-17.000,00	-11.194,45	-15.200,00	1.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.561,04	-3.500,00	-2.432,57	-3.500,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-156.331,20	-186.200,00	-122.797,30	-168.400,00	17.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-95.051,31	-133.300,00	-66.934,76	-124.700,00	8.600,00
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-95.051,31	-133.300,00	-66.934,76	-124.700,00	8.600,00

Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20, Finanzbudgetfilter: STANDARD, Produktfilter: 51.1.1, Gemeindefilter: 00

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Bauleitplanung

Periode 01.01.20..31.12.20
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.20
Kontenschema ERGRECH Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich (Muster 11)
Spaltenlayout HH-PLAN Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Abweichung
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.699,87				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten					
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	202,44		25,00		
06	privatrechtliche Entgelte					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,99	34.000,00	22.362,92	55.900,00	21.900,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24,71				
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge	2.115,00	4.400,00		2.000,00	-2.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	6.460,01	38.400,00	22.387,92	57.900,00	19.500,00
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-143.033,87	-153.600,00	-113.428,39	-158.000,00	-4.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung		-2.100,00		-2.600,00	-500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.348,72	-31.500,00	-11.920,60	-20.000,00	11.500,00
16	Abschreibungen					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.446,69	-48.600,00	-3.147,19	-49.100,00	-500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-231.829,28	-235.800,00	-128.496,18	-229.700,00	6.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-225.369,27	-197.400,00	-106.108,26	-171.800,00	25.600,00
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-225.369,27	-197.400,00	-106.108,26	-171.800,00	25.600,00

Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20, Finanzbudgetfilter: STANDARD, Produktfilter: 54.1.1, Gemeindefilter: 00

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Schäßen und Wege

Periode 01.01.20..31.12.20

Geschäftsjahr Startdatum 01.01.20

Kontenschema ERGRECH

Spaltenlayout HH-PLAN

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich (Muster 11)

Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Abweichung
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	73.429,65	71.900,00	54.766,17	96.100,00	24.200,00
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	850,00		250,00		
06	privatrechtliche Entgelte	341,20	100,00	2.687,52	500,00	400,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.864,16	45.000,00	14.798,77	165.700,00	120.700,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24,71				
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge	2.132,40	4.400,00		2.000,00	-2.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	115.642,12	121.400,00	72.502,46	264.300,00	142.900,00
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-174.570,12	-185.500,00	-144.156,93	-249.200,00	-63.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung		-2.700,00		-3.200,00	-500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-657.074,80	-875.700,00	-525.190,79	-875.500,00	200,00
16	Abschreibungen	-143.967,72	-137.400,00	-100.203,63	-172.400,00	-35.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	-942,68		-942,14		
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.913,00	-2.100,00	-1.956,44	-1.700,00	400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-978.468,32	-1.203.400,00	-772.449,93	-1.302.000,00	-98.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-862.826,20	-1.082.000,00	-699.947,47	-1.037.700,00	44.300,00
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-862.826,20	-1.082.000,00	-699.947,47	-1.037.700,00	44.300,00

Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20, Finanzbudgetfilter: STANDARD, Produktfilter: 54.5.1, Gemeindefilter: 00

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

*Stapelerhebung
und Widerdienst*

Periode 01.01.20..31.12.20
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.20
Kontenschema ERGRECH Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich (Muster 11)
Spaltenlayout HH-PLAN Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Abweichung
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten					
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	-95,94	140.000,00	170.428,84	170.000,00	30.000,00
06	privatrechtliche Entgelte					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.824,74	15.000,00	18.818,00	15.000,00	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	22.728,80	155.000,00	189.246,84	185.000,00	30.000,00
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-26.181,03	-26.700,00	-19.959,56	-42.400,00	-15.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung		-400,00		-500,00	-100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.930,36	-224.800,00	-160.993,02	-224.800,00	
16	Abschreibungen					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-48,26	-200,00	-2.434,42	-200,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-263.159,65	-252.100,00	-183.387,00	-267.900,00	-15.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-240.430,85	-97.100,00	5.859,84	-82.900,00	14.200,00
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-240.430,85	-97.100,00	5.859,84	-82.900,00	14.200,00

Kontenschema

Gesamtergebnisplan

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20, Finanzbudgetfilter: STANDARD, Gemeindefilter: 00
Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.20..31.12.20
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.20
Kontenschema **ERGRECH** Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich (Muster 11)
Spaltenlayout HH-PLAN Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Abweichung
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	16.520.666,19	17.345.300,00	18.252.690,15	18.383.200,00	1.037.900,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	481.986,69	498.800,00	358.182,44	492.600,00	-6.200,00
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	324.498,28	381.300,00	497.946,58	445.700,00	64.400,00
06	privatrechtliche Entgelte	281.966,85	224.600,00	216.086,43	174.500,00	-50.100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862.967,95	971.600,00	767.886,19	880.400,00	-91.200,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.276,31	3.000,00		2.400,00	-600,00
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge	290.825,79	258.700,00	73.718,63	33.300,00	-225.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	18.766.188,06	19.683.300,00	20.166.510,42	20.412.100,00	728.800,00
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-6.434.919,14	-6.940.400,00	-4.862.682,30	-7.527.500,00	-587.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	-123.067,39	-112.200,00	-109.940,26	-131.900,00	-19.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.235.040,29	-3.771.400,00	-2.465.502,44	-3.705.700,00	65.700,00
16	Abschreibungen	-879.970,38	-1.013.400,00	-635.915,93	-1.111.300,00	-97.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-278.811,35	-366.000,00	-212.624,65	-450.000,00	-84.000,00
18	Transferaufwendungen	-5.636.964,71	-6.378.500,00	-6.635.412,97	-7.293.000,00	-914.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.001.726,61	-1.034.900,00	-763.428,10	-1.050.800,00	-15.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-17.590.499,87	-19.616.800,00	-15.685.506,65	-21.270.200,00	-1.653.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.175.688,19	66.500,00	4.481.003,77	-858.100,00	-924.600,00
22	außerordentliche Erträge	11.875,99		5.899,00		
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	11.875,99		5.899,00		
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.187.564,18	66.500,00	4.486.902,77	-858.100,00	-924.600,00

+ Containermiete 40.000,-
GS Center

+ Ausleihungskosten
neue Container 30.000,-

Gesamtergebnisbedarf 928.100,-

