

SJS am 18.11.2019  
↳ TOP 5.  
↳ Haushalts 2020  
Juniobilien  
Gemeinschaften

**Kontenschema**

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20, Kostenstelle Filter: 308046.308055, 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
	<b>Ordentliche Erträge</b>					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	44.778,55	43.600,00	32.855,80	46.800,00	3.200,00
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	11,57				
06	privatrechtliche Entgelte	45.016,45	56.100,00	40.214,80	10.000,00	-46.100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.434,43		660,00		
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge	113,10				
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>91.354,10</b>	<b>99.700,00</b>	<b>73.730,60</b>	<b>56.800,00</b>	<b>-42.900,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-290.648,92	-185.700,00	-141.731,43	-194.300,00	-8.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-570.698,06	-579.700,00	-377.028,15	-479.600,00	100.100,00
16	Abschreibungen	-159.971,77	-191.100,00	-118.596,33	-171.200,00	19.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	-2.667,16		-2.667,16	-10.000,00	-10.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.003,15	-400,00	-344,30	-200,00	200,00
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.026.989,06</b>	<b>-956.900,00</b>	<b>-640.367,37</b>	<b>-855.300,00</b>	<b>101.600,00</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-935.634,96</b>	<b>-857.200,00</b>	<b>-566.636,77</b>	<b>-798.500,00</b>	<b>58.700,00</b>
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-935.634,96</b>	<b>-857.200,00</b>	<b>-566.636,77</b>	<b>-798.500,00</b>	<b>58.700,00</b>

**Kontenschema**

*Immobilien  
Sportanlagen*

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20, Kostenstelle Filter: 308056..308060, 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
	<b>Ordentliche Erträge</b>					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	30.874,45	47.500,00	23.155,84	30.900,00	-16.600,00
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	981,13	300,00		300,00	
06	privatrechtliche Entgelte	4.373,82	200,00	915,00	200,00	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.686,66	30.000,00	13.646,51	32.000,00	2.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge	147,02				
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>67.063,08</b>	<b>78.000,00</b>	<b>37.717,35</b>	<b>63.400,00</b>	<b>-14.600,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-66.075,67	-49.700,00	-35.268,87	-50.500,00	-800,00
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.814,93	-128.100,00	-109.737,83	-143.300,00	-15.200,00
16	Abschreibungen	-72.477,79	-163.100,00	-54.347,32	-143.700,00	19.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.115,11	-100,00	-256,97	-300,00	-200,00
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-295.483,50</b>	<b>-341.000,00</b>	<b>-199.610,99</b>	<b>-337.800,00</b>	<b>3.200,00</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-228.420,42</b>	<b>-263.000,00</b>	<b>-161.893,64</b>	<b>-274.400,00</b>	<b>-11.400,00</b>
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-228.420,42</b>	<b>-263.000,00</b>	<b>-161.893,64</b>	<b>-274.400,00</b>	<b>-11.400,00</b>

**Kontenschema**

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20, Finanzbudgetfilter: STANDARD, Produktfilter: 21.1.1, Gemeindefilter: 00

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

*Grundsätzlich*

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
	<b>Ordentliche Erträge</b>					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	32.909,00	4.400,00	37.178,00	36.600,00	32.200,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.218,31	1.100,00	892,77	900,00	-200,00
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.759,00		26.894,00		
06	privatrechtliche Entgelte	1.815,97		4.352,17		
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.730,72		18,28		
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12,26				
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge			1.986,60		
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>41.445,26</b>	<b>5.500,00</b>	<b>71.321,82</b>	<b>37.500,00</b>	<b>32.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-329.698,00	-337.100,00	-240.483,96	-355.000,00	-17.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung		-4.700,00		-5.800,00	-1.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.287,30	-246.600,00	-135.007,60	-259.400,00	-12.800,00
16	Abschreibungen	-71.199,50	-74.100,00	-49.414,99	-66.200,00	7.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	-4.680,00	-4.900,00	-295,00	-800,00	4.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.857,28	-79.300,00	-69.050,27	-81.700,00	-2.400,00
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-655.722,08</b>	<b>-746.700,00</b>	<b>-494.251,82</b>	<b>-768.900,00</b>	<b>-22.200,00</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-614.276,82</b>	<b>-741.200,00</b>	<b>-422.930,00</b>	<b>-731.400,00</b>	<b>9.800,00</b>
22	außerordentliche Erträge	149,00				
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	149,00				
25	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-614.127,82</b>	<b>-741.200,00</b>	<b>-422.930,00</b>	<b>-731.400,00</b>	<b>9.800,00</b>

**Kontenschema**

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20, Finanzbudgetfilter: STANDARD, Produktfilter: 27.2.1, Gemeindefilter: 00

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

*Büchereien (gesamt)*

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
	<b>Ordentliche Erträge</b>					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten					
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	22.950,10	19.000,00	15.340,50	19.200,00	200,00
06	privatrechtliche Entgelte	1.614,27	200,00	377,59	100,00	-100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500,00	10.300,00	10.975,00	11.000,00	700,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge	204,00		894,63		
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>36.768,37</b>	<b>31.000,00</b>	<b>29.087,72</b>	<b>31.800,00</b>	<b>800,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-129.476,03	-134.600,00	-96.042,96	-139.600,00	-5.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung		-2.000,00		-2.300,00	-300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.302,19	-45.100,00	-29.632,38	-46.700,00	-1.600,00
16	Abschreibungen	-1.945,19	-1.800,00	-1.304,75	-1.200,00	600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.954,24	-4.100,00	-3.692,12	-4.500,00	-400,00
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-170.677,65</b>	<b>-187.600,00</b>	<b>-130.672,21</b>	<b>-194.300,00</b>	<b>-6.700,00</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-133.909,28</b>	<b>-156.600,00</b>	<b>-101.584,49</b>	<b>-162.500,00</b>	<b>-5.900,00</b>
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-133.909,28</b>	<b>-156.600,00</b>	<b>-101.584,49</b>	<b>-162.500,00</b>	<b>-5.900,00</b>

### Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20, Kostenstelle Filter: 418002, Finanzbudgetfilter: STANDARD, Gemeindefilter: 00

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

*Bücherei Clauze*

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
	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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)	4.600,10	4.000,00	3.110,50	4.000,00	
06	privatrechtliche Entgelte	262,50	100,00			-100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.862,60</b>	<b>4.100,00</b>	<b>3.110,50</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-100,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-17.984,84	-18.400,00	-13.029,07	-18.800,00	-400,00
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.669,26	-8.000,00	-3.779,99	-8.100,00	-100,00
16	Abschreibungen	-289,07	-400,00	-165,08	-100,00	300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-809,47	-1.000,00	-623,58	-1.000,00	
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.752,64</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-17.597,72</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-200,00</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-18.890,04</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-14.487,22</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-300,00</b>
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-18.890,04</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-14.487,22</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-300,00</b>

**Kontenschema**

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20, Kostenstelle Filter: 418003, Finanzbudgetfilter: STANDARD,  
Gemeindefilter: 00  
Optionen: Fehler anzeigen: Keine

*Bücherei Lüchow*

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
	<b>Ordentliche Erträge</b>					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten					
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	18.350,00	15.000,00	12.230,00	15.200,00	200,00
06	privatrechtliche Entgelte	1.541,77	100,00	377,59	100,00	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500,00	10.300,00	10.975,00	11.000,00	700,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge	204,00		894,63		
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.095,77</b>	<b>26.900,00</b>	<b>25.977,22</b>	<b>27.800,00</b>	<b>900,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-111.470,07	-115.700,00	-82.991,76	-120.500,00	-4.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.111,32	-29.300,00	-20.431,67	-29.700,00	-400,00
16	Abschreibungen	-1.656,12	-1.400,00	-1.139,67	-1.100,00	300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.746,38	-1.600,00	-1.624,64	-1.900,00	-300,00
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-142.983,89</b>	<b>-148.000,00</b>	<b>-106.187,74</b>	<b>-153.200,00</b>	<b>-5.200,00</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-110.888,12</b>	<b>-121.100,00</b>	<b>-80.210,52</b>	<b>-125.400,00</b>	<b>-4.300,00</b>
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-110.888,12</b>	<b>-121.100,00</b>	<b>-80.210,52</b>	<b>-125.400,00</b>	<b>-4.300,00</b>

**Kontenschema**

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20, Kostenstelle Filter: 419002, Finanzbudgetfilter: STANDARD,  
Gemeindefilter: 00  
Optionen: Fehler anzeigen: Keine

*Archiv*

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
	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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)					
06	privatrechtliche Entgelte					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3,07				
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3,07</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-2.648,52	-3.300,00	-2.451,08	-4.300,00	-1.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.785,94	-10.700,00	-1.500,00	-11.000,00	-300,00
16	Abschreibungen	-64,26		-9,71		
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.959,94	-200,00	-5.639,51	-200,00	
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.458,66</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-9.600,30</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-1.300,00</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-28.455,59</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-9.600,30</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-1.300,00</b>
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-28.455,59</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-9.600,30</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-1.300,00</b>

**Kontenschema**

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20, Kostenstelle Filter: 419003, Finanzbudgetfilter: STANDARD,  
Gemeindefilter: 00  
Optionen: Fehler anzeigen: Keine

*Friedlingpark*

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
	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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)					
06	privatrechtliche Entgelte					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>					
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13	Aufwendungen für aktives Personal					
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.527,02	-1.000,00			1.000,00
16	Abschreibungen					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen					
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.527,02</b>	<b>-1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.527,02</b>	<b>-1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.527,02</b>	<b>-1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>

**Kontenschema**

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20, Kostenstelle Filter: 419004, Finanzbudgetfilter: STANDARD, Gemeindefilter: 00

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

*Kunstlerhof Silke Hartwig*

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
	<b>Ordentliche Erträge</b>					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	37.310,00	37.300,00		39.300,00	2.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten					
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.000,00	300,00	1.600,00	1.000,00	700,00
06	privatrechtliche Entgelte	5.778,00	4.000,00	4.464,00	4.700,00	700,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5,11				
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>44.093,11</b>	<b>41.600,00</b>	<b>6.064,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>3.400,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-4.224,93	-5.700,00	-4.085,32	-7.000,00	-1.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.981,75	-17.100,00	-6.458,26	-20.400,00	-3.300,00
16	Abschreibungen	-2.525,61	-6.000,00	-3.096,70	-3.300,00	2.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.705,72	-5.900,00	-4.015,56	-4.600,00	1.300,00
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.438,01</b>	<b>-34.700,00</b>	<b>-17.655,84</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-600,00</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>21.655,10</b>	<b>6.900,00</b>	<b>-11.591,84</b>	<b>9.700,00</b>	<b>2.800,00</b>
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>21.655,10</b>	<b>6.900,00</b>	<b>-11.591,84</b>	<b>9.700,00</b>	<b>2.800,00</b>

### Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20, Finanzbudgetfilter: STANDARD, Produktfilter: 36.5.1, Gemeindefilter: 00

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

*Kindertagesstätten*

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
	<b>Ordentliche Erträge</b>					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	98.803,74	93.000,00	92.910,16	99.000,00	6.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	655,12	700,00	491,34	700,00	
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	9.528,30				
06	privatrechtliche Entgelte					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	43,02				
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge	587,50				
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>109.617,68</b>	<b>93.700,00</b>	<b>93.401,50</b>	<b>99.700,00</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-231.291,32	-239.500,00	-171.664,73	-253.000,00	-13.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung		-3.300,00		-4.100,00	-800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.665,56	-9.800,00	-4.477,82	-8.100,00	1.700,00
16	Abschreibungen	-2.499,24	-1.800,00	-1.384,24	-1.600,00	200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	-962.573,26	-1.018.000,00	-1.046.467,78	-1.185.000,00	-167.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.635,13	-4.100,00	-2.798,09	-4.100,00	
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.203.664,51</b>	<b>-1.276.500,00</b>	<b>-1.226.792,66</b>	<b>-1.455.900,00</b>	<b>-179.400,00</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.094.046,83</b>	<b>-1.182.800,00</b>	<b>-1.133.391,16</b>	<b>-1.356.200,00</b>	<b>-173.400,00</b>
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.094.046,83</b>	<b>-1.182.800,00</b>	<b>-1.133.391,16</b>	<b>-1.356.200,00</b>	<b>-173.400,00</b>

**Kontenschema**

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20, Finanzbudgetfilter: STANDARD, Produktfilter: 36.6.1, Gemeindefilter: 00

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

*Offene Jugendarbeit*

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
	<b>Ordentliche Erträge</b>					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	97.675,00	95.000,00	95.200,00	95.000,00	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	80,00	100,00	60,00	100,00	
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)					
06	privatrechtliche Entgelte	616,66		69,50		
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.047,81	11.200,00	15.428,07	8.500,00	-2.700,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	48,12				
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge			129,00		
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>109.467,59</b>	<b>106.300,00</b>	<b>110.886,57</b>	<b>103.600,00</b>	<b>-2.700,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-262.698,63	-298.200,00	-206.305,08	-265.400,00	32.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung		-3.800,00		-5.100,00	-1.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.233,51	-23.500,00	-5.044,68	-19.000,00	4.500,00
16	Abschreibungen	-2.172,34	-1.300,00	-1.000,22	-1.100,00	200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.521,76	-3.200,00	-4.904,80	-7.200,00	-4.000,00
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-313.626,24</b>	<b>-337.000,00</b>	<b>-224.254,78</b>	<b>-304.800,00</b>	<b>32.200,00</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-204.158,65</b>	<b>-230.700,00</b>	<b>-113.368,21</b>	<b>-201.200,00</b>	<b>29.500,00</b>
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-204.158,65</b>	<b>-230.700,00</b>	<b>-113.368,21</b>	<b>-201.200,00</b>	<b>29.500,00</b>

Kontenschema *Gesamtergebnisplan*

Filter: Kontenschemazeile Datumfilter: 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
	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.766.188,06</b>	<b>19.683.300,00</b>	<b>20.166.510,42</b>	<b>20.412.100,00</b>	<b>728.800,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.590.499,00</b>	<b>-19.616.800,00</b>	<b>-15.685.506,65</b>	<b>-21.270.200,00</b>	<b>-1.653.400,00</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.175.688,19</b>	<b>66.500,00</b>	<b>4.481.003,77</b>	<b>-858.100,00</b>	<b>-924.600,00</b>
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	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>1.187.564,18</b>	<b>66.500,00</b>	<b>4.486.902,77</b>	<b>-858.100,00</b>	<b>-924.600,00</b>

+ Containermiete 40.000,-  
GS Clerk

+ Ausleihungskosten  
u.a. Container 30.000,-

Gesamtergebnisbedarf 928.100,-