DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN

WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT · STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Bericht
über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2017
und des Lageberichtes 2017

Gemeinde Schlangen

pdf-Kopie

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

		Seite
I.	Prüfungsauftrag	1
II.	Grundsätzliche Feststellungen zur Lagebeurteilung durch den Bürgermeister und den Kämmerer	2
III.	Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	4
IV.	Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	6
	1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	6
	1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	6
	1.1.1. Rechnungswesen	6
	1.1.2. Haushaltsplan	7
	1.2. Jahresabschluss	8
	1.3. Lagebericht	8
	2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	8
	3. Wirtschaftliche Verhältnisse	9
	3.1. Vermögens- und Schuldenlage	9
	3.2. Ertragslage	13
V.	Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	15
VI.	Unterzeichnung des Prüfungsberichts	16

pdf-Kopie

A N L A G E N

	Anlage
Bilanz zum 31. Dezember 2017	I/1
Ergebnisrechnung 2017	I/2
Finanzrechnung 2017	I/3
Teilrechnungen 2017	I/4
Anhang für das Haushaltsjahr 2017	I/5
Lagebericht 2017	II
Bestätigungsvermerk	III
Allgemeine Auftragsbedingungen	IV

A B K Ü R Z U N G S V E R Z E I C H N I S

Abs.	Absatz
GemHVO NRW	Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
HGB	Handelsgesetzbuch
i.V.m.	in Verbindung mit
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.
OP-Liste	Liste der offenen Posten
PS	Prüfungsstandard des IDW
*	Veränderungen*: + = *Ergebnisverbesserung,* - = *Ergebnisrückgang*

pdf-Kopie

I. Prüfungsauftrag

Der Bürgermeister der

Gemeinde Schlangen
– nachfolgend auch „Gemeinde“ genannt –

erteilte uns den Auftrag, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars sowie der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern und den Lagebericht für das Jahr 2017 zu prüfen und darüber Bericht zu erstatten.

Aufgrund der gesetzlichen Vorschriften in § 101 Abs. 1 GO NRW i.V.m. § 37 GemHVO NRW ist der Jahresabschluss einer Gemeinde unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars sowie der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern und ergänzt durch einen Lagebericht zu prüfen.

Form und Inhalt unseres Prüfungsberichtes folgen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Bei der Darstellung von T€- und %-Angaben können Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch genau ergebenden Werten auftreten, die sich jedoch nicht auf die Prüfungsergebnisse auswirken.

Dem Bericht sind die Bilanz als Anlage I/1, die Ergebnisrechnung als Anlage I/2, die Finanzrechnung als Anlage I/3, die Teilrechnungen als Anlage I/4 und der Anhang als Anlage I/5 sowie der Lagebericht als Anlage II beigefügt. Der Bericht enthält vorweg eine Stellungnahme zur Beurteilung der Lage der Gemeinde durch den Bürgermeister und den Kämmerer (Abschnitt II). Erläuterungen zur Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse im Einzelnen sowie die Wiedergabe des aufgrund der Prüfung erteilten Bestätigungsvermerks folgen in den Abschnitten III bis V.

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit gelten – auch im Verhältnis zu Dritten – die als Anlage IV beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 01. Januar 2017.

pdf-Kopie

II. Grundsätzliche Feststellungen zur Lagebeurteilung durch den Bürgermeister und den Kämmerer

Zur Beurteilung der Lage der Gemeinde durch den Bürgermeister und den Kämmerer nehmen wir nachfolgend Stellung und heben die wesentlichen Angaben hervor:

- Der Lagebericht enthält nach unserer Einschätzung folgende zentrale Aussagen zur Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Schlangen:

Die Gemeinde Schlangen konnte im Haushaltsjahr 2017 einen Jahresüberschuss von T€ 328 (i.V. Jahresfehlbetrag von T€ 392) erwirtschaften, der auch gegenüber dem negativen Planergebnis von - T€ 888 um T€ 1.216 erheblich positiver gestaltet werden konnte. Ursächlich für die Verbesserung gegenüber dem Planansatz waren bei geringeren Zuwendungen vor allem nachzahlungsbedingt erhöhte Gewerbesteuererträge sowie unterplanmäßige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und niedrigere sonstige Aufwendungen.

Auch im Vorjahresvergleich wirkten die Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer deutlich ergebnisverbessernd.

Die Vermögensstruktur der Gemeinde war unverändert durch das Anlagevermögen (T€ 57.096) geprägt, das zum Bilanzstichtag rd. 95 % (i.V. 97 %) der Bilanzsumme ausmachte. Geplante Investitionsmaßnahmen wurden aus unterschiedlichen Gründen nahezu vollständig verschoben.

Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme stieg in Auswirkung des Jahresüberschusses auf rd. 13 % (i.V. rd. 12 %). Unter Berücksichtigung der Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge errechnet sich ein im Vorjahresvergleich unveränderter Anteil von rd. 58 %. Im Hinblick auf die negativen Ergebnisse der Vorjahre konnte der Prozess der Aufzehrung des Eigenkapitals infolge von Jahresfehlbeträgen erstmalig unterbrochen werden.

Der stichtagsbezogene Bestand der Liquiditätskredite war erstmals rückläufig.

pdf-Kopie

- Der Lagebericht enthält nach unserer Auffassung folgende Kernaussagen zur voraussichtlichen Entwicklung mit ihren Chancen und Risiken:

Eine Chance für die zukünftige Entwicklung wird in der kontinuierlichen Steigerung der Bevölkerungszahlen in der Gemeinde Schlangen gesehen. Die führt allerdings auch zu der Notwendigkeit des Ausbaus der Infrastruktur und der Investition in eine ausreichende Versorgung.

Chancen und Risiken werden in der Reform des Kommunalverfassungsrechts identifiziert.

Die Auswirkungen der aufgrund höchstrichterlicher Rechtsprechung zwingenden Änderung des Grundsteuersystems sind derzeit noch nicht absehbar.

Darüber hinaus wird als maßgebliche Risiken die länderabhängige Ausstattung der Gemeinde über das Gemeindefinanzierungsgesetz und im Hinblick auf die Höhe der Liquiditätskredite ein Ansteigen des Zinsniveaus beschrieben.

Auf den steigenden Ressourcenbedarf für die Umsetzung der Digitalisierung sowie auf Schwierigkeiten bei der Rekrutierung qualifizierten Personals wird hingewiesen.

Die Beurteilung der Lage der Gemeinde ist nach den uns zur Verfügung gestellten Unterlagen - insbesondere den Planungsrechnungen - plausibel und widerspruchsfrei abgeleitet. Die im Lagebericht enthaltenen Einschätzungen und Prognosen zum Fortbestand und zur künftigen Entwicklung sind nachvollziehbar.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Lagebeurteilung des Bürgermeisters und des Kämmerers dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend.

pdf-Kopie

III. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gemäß § 101 Abs. 1 GO NRW sind der Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars sowie der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und der Lagebericht zu prüfen.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Landesrechtes für Nordrhein-Westfalen aufgestellt.

Für Aufstellung und Inhalt des Jahresabschlusses und des Lageberichtes und die dazu eingerichteten internen Kontrollen sowie die uns gemachten Angaben liegt die Verantwortung bei den gesetzlichen Vertretern der Gemeinde. Es ist Aufgabe des Abschlussprüfers, diese Unterlagen und Angaben im Rahmen einer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehörte nur insoweit zu den Aufgaben unserer Abschlussprüfung, als sich daraus üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten bilden keinen Gegenstand unserer Abschlussprüfung.

Die Beurteilung der Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Risiken beachtet und in versicherungstechnischer Hinsicht ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrages.

Bei unserer Prüfung haben wir die vom IDW festgelegten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet.

Wir haben unsere Prüfung nach dem risikoorientierten Prüfungsansatz so angelegt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, erkannt werden können.

Dazu wurden Risikofaktoren identifiziert und analysiert, um eine Differenzierung zwischen kritischen und weniger kritischen Prüfungsgebieten zu ermöglichen und die risikoorientierte Prüfungsstrategie für die einzelnen Prüfungsgebiete festzulegen.

Die Prüfungsstrategie haben wir auf der Grundlage der Kenntnisse über die Gemeinde sowie das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gemeinde, der Erwartungen über mögliche Fehler sowie des Verständnisses vom rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystem entwickelt.

pdf-Kopie

Ausgehend von unserer Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems wurde das Prüfungsprogramm so bestimmt, dass unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit die geforderten Prüfungsaussagen mit hinreichender Sicherheit möglich waren.

Sowohl analytische Prüfungshandlungen (Plausibilitätsbeurteilungen) als auch Einzelfallprüfungen (Überprüfung von Geschäftsvorfällen sowie von Beständen) wurden nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation der Rechnungslegung durchgeführt.

Aus den bei unserer Prüfungsplanung getroffenen Feststellungen ergaben sich nachfolgende Prüfungsschwerpunkte:

- Entwicklung des Anlagevermögens
- Entwicklung der Ertragslage

Unsere Feststellungen aus der vorangegangenen Abschlussprüfung haben wir berücksichtigt. Der von uns geprüfte und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 wurde am 27. September 2018 vom Rat der Gemeinde Schlangen festgestellt.

Analytische Prüfungshandlungen haben wir insbesondere bei der Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vorgenommen.

Einzelfallprüfungen haben wir nach bewusster Auswahl durchgeführt.

Die Forderungen und Verbindlichkeiten wurden durch Saldenlisten sowie entsprechende OP-Listen nachgewiesen.

Der Nachweis der übrigen Vermögens- und Schuldposten erfolgte durch Bücher, Verträge sowie sonstige Unterlagen und Belege wie Kassenbücher, Bankbestätigungen und Bankauszüge.

Die Prüfung wurde von uns im Dezember 2018 in den Räumen der Gemeindewerke Schlangen GmbH durchgeführt. Die für die Prüfung erforderlichen Unterlagen und Nachweise standen uns zur Verfügung. Erbetene Auskünfte wurden uns von den gesetzlichen Vertretern der Gemeinde und den uns benannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bereitwillig erteilt.

Die gesetzlichen Vertreter der Gemeinde haben uns eine Vollständigkeitserklärung übergeben, nach der die uns erteilten Auskünfte vollständig und alle bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände, Verpflichtungen und Wagnisse im Jahresabschluss und im Lagebericht berücksichtigt sind.

pdf-Kopie

IV. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

1.1.1. Rechnungswesen

Nach unseren Feststellungen ist der Buchungsstoff vollständig und richtig erfasst. Das Belegwesen ist geordnet und beweiskräftig. Der vorliegende Jahresabschluss wurde zutreffend aus dem Rechnungswesen entwickelt, das insgesamt den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entspricht.

Die Gemeinde Schlangen hat ihr Rechnungswesen seit dem Haushaltsjahr 2008 nach den Grundsätzen der kaufmännischen Buchführung eingerichtet. Das Rechnungswesen der Gemeinde erfolgt über das Finanzbuchhaltungssystem „mpsNF Software für das neue kommunale Finanzmanagement“ der Firma mps Software & Systems GmbH, Koblenz.

Zum Nachweis der Ordnungsmäßigkeit der eingesetzten Software wurde uns ein entsprechendes Testat einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vorgelegt.

Bei der Prüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die eingesetzten Verarbeitungsprogramme die Sicherheit der rechnungsrelevanten Daten nicht gewährleisten.

pdf-Kopie

1.1.2. Haushaltsplan

Der Haushaltsplan der Gemeinde Schlangen wurde vom Rat in seiner Sitzung am 30. März 2017 beschlossen.

Die nachfolgende Darstellung stellt die fortgeführten Planansätze den Ist-Werten aus der Ergebnisrechnung gegenüber:

	fortgeführter Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Planabweichung*
	T€	T€	T€
Steuern und Abgaben	8.373	9.006	+ 633
Zuwendungen und Umlagen	5.856	5.407	- 449
Leistungsentgelte	1.630	1.493	- 137
sonstige Erträge	338	534	+ 196
ordentliche Erträge	16.197	16.440	+ 243
Personalaufwendungen	3.213	3.298	- 85
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.180	1.765	+ 415
Abschreibungen	1.149	1.203	- 54
Transferaufwendungen	9.385	8.710	+ 675
sonstige Aufwendungen	964	778	+ 186
ordentliche Aufwendungen	16.891	15.754	+ 1.137
ordentliches Ergebnis	- 694	+ 686	+ 1.380
Finanzergebnis	- 194	- 358	- 164
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresfehlbetrag	- 888	+ 328	+ 1.216

Mit + T€ 328 konnte das Jahresergebnis im Vergleich zum fortgeführten Planansatz um T€ 1.216 positiver gestaltet werden.

pdf-Kopie

1.2. Jahresabschluss

Der nach den geltenden Vorschriften der GO NRW und der GemHVO NRW aufgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 wurde ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet.

Die gesetzlich geforderten Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung sowie die sonstigen Pflichtangaben sind im Anhang vollständig gemacht.

1.3. Lagebericht

Der Lagebericht (Anlage II) der gesetzlichen Vertreter der Gemeinde enthält nach unseren Feststellungen die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestangaben. Die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts wurden beachtet. Er steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen und vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gemeinde. Die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt.

2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der vorliegende Jahresabschluss entspricht in Gliederung und Bewertung den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde.

Die wesentlichen Bewertungsgrundlagen, die im Anhang zutreffend dargestellt sind, betreffen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie wertbestimmende Faktoren; sie blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

pdf-Kopie

3. Wirtschaftliche Verhältnisse

3.1. Vermögens- und Schuldenlage

	31.12.2017		31.12.2016		Veränderungen	
	T€	%	T€	%		T€
V e r m ö g e n						
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.466	84	51.462	86	-	996
Finanzanlagen	6.629	11	6.631	11	-	2
langfristiges Vermögen	57.095	95	58.093	97	-	998
Vorräte	281	-	359	1	-	78
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	448	1	490	1	-	42
flüssige Mittel	2.190	4	939	1	+	1.251
kurzfristiges Vermögen	2.919	5	1.788	3	+	1.131
Gesamtvermögen	60.014	100	59.881	100	+	133
K a p i t a l						
Eigenkapital	7.664	13	7.333	12	+	331
Sonderposten	27.253	45	27.691	46	-	438
langfristige Darlehen	12.234	20	11.680	20	+	554
langfristige Rückstellungen	3.563	6	3.527	6	+	36
Rechnungsabgrenzungsposten	630	1	708	1	-	78
langfristiges Kapital	51.344	85	50.939	85	+	405
kurzfristige Darlehen	5.497	9	6.282	11	-	785
übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	3.173	6	2.660	4	+	513
kurzfristiges Kapital	8.670	15	8.942	15	-	272
Gesamtkapital	60.014	100	59.881	100	+	133

pdf-Kopie

Für die Bilanzanalyse haben wir die einzelnen Bilanzposten nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zusammengefasst und gegliedert. Gliederungsmerkmal ist auf der Vermögensseite die Dauer der Gebundenheit an die Gemeinde, auf der Kapitalseite die Dauer der Verfügbarkeit. Bei dieser Gliederung haben wir bei den Rückstellungen Beträge, mit deren Inanspruchnahme innerhalb eines Jahres zu rechnen ist, und bei den Darlehen die im nächsten Jahr fälligen Tilgungsleistungen dem kurzfristigen Bereich zugeordnet.

Die Bilanzsumme lag mit T€ 60.014 auf dem Niveau des Vorjahres.

Der Buchwert der immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen – im Wesentlichen bestehend aus Grund- (T€ 32.604) und Infrastrukturvermögen (T€ 16.941) – nahm um T€ 996 ab. Zugängen von T€ 208 standen Abschreibungen von T€ 1.202 sowie Abgänge von T€ 2 gegenüber.

Die Finanzanlagen beinhalten vor allem die Beteiligung an der Gemeindewerke Schlangen GmbH (T€ 848) sowie den Ausweis der Sondervermögen Abwasserbeseitigung der Gemeinde Schlangen (T€ 5.266) und Freibad der Gemeinde Schlangen (T€ 407).

Unter den Vorräten werden vornehmlich zum Verkauf vorgesehene Grundstücke erfasst. Der Rückgang ist veräußerungsbedingt.

Die Entwicklung der flüssigen Mittel ist in der diesem Prüfungsbericht als Anlage I/3 beigefügten Finanzrechnung dargestellt.

Das Eigenkapital erhöhte sich in Auswirkung des Jahresüberschusses (T€ 328) sowie der Gewinne aus der Veräußerung von Sachanlagen (T€ 3) insgesamt um T€ 331. Die Eigenkapitalquote verbesserte sich in Auswirkung des Jahresüberschusses trotz der gestiegenen Bilanzsumme um einen Prozentpunkt auf rd. 13 %.

pdf-Kopie

Die Buchwerte der Sonderposten entwickelten sich wie folgt:

	Stand 01.01.2017	Zugänge	Auflösungen	Abgänge	Stand 31.12.2017
	T€	T€	T€	T€	T€
Zuwendungen	21.493	434	644	1	21.282
Beiträge	5.557	0	245	0	5.312
Gebührenausgleich	455	23	0	0	478
sonstige	186	0	5	0	181
	27.691	457	894	1	27.253

Der Ausweis der langfristigen Darlehen nahm bei planmäßigen Tilgungen insgesamt infolge von Neuaufnahmen um T€ 554 zu.

Der Posten langfristige Rückstellungen umfasst im Wesentlichen Pensions- und Beihilferückstellungen (T€ 3.504; i.V. T€ 3.470).

Der Ausweis der kurzfristigen Darlehen sank tilgungsbedingt insgesamt um T€ 785.

Die übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten stiegen vornehmlich aufgrund von durch noch nicht verwendete Pauschalen erhöhte erhaltenen Anzahlungen insgesamt um T€ 513 an.

Zum Bilanzstichtag ist das langfristige Vermögen (T€ 57.095) nicht vollständig durch langfristiges Kapital (T€ 51.344) gedeckt. Die Unterdeckung betrug T€ 5.751 = rd. 10 % (i.V. T€ 7.154 = rd. 12 %).

pdf-Kopie

Kennzahlen:

	31. Dezember				
	2017	2016	2015	2014	2013
Eigenkapitalquote I (Eigenkapital bezogen auf Gesamtkapital)	13 %	12 %	13 %	16 %	17 %
Eigenkapitalquote II (Eigenkapital und Sonderposten bezogen auf das Gesamtkapital)	58 %	58 %	58 %	61 %	62 %
Anlagevermögen bezogen auf Gesamtvermögen	95 %	97 %	97 %	97 %	97 %
Infrastrukturvermögen bezogen auf Gesamtvermögen	28 %	29 %	30 %	30 %	30 %
Liquidität II. Grades (liquide Mittel und kurzfristige Forderungen bezogen auf kurzfristige Verbindlichkeiten)	30 %	16 %	11 %	15 %	15 %
Liquidität III. Grades (liquide Mittel, Vorräte und kurzfristige Forderungen bezogen auf kurzfristige Verbindlichkeiten)	34 %	20 %	14 %	20 %	23 %

pdf-Kopie

3.2. Ertragslage

	2017	2016	Veränderungen*
	T€	T€	T€
Steuern und Abgaben	9.006	8.096	+ 910
Zuwendungen und Umlagen	5.407	5.624	- 217
Leistungsentgelte	1.493	1.496	- 3
sonstige Erträge	534	530	+ 4
ordentliche Erträge	16.440	15.746	+ 694
Personalaufwendungen	3.298	3.209	- 89
Aufwendungen für Sach- und	1.765	1.608	- 157
Abschreibungen	1.203	1.185	- 18
Transferaufwendungen	8.710	8.771	+ 61
sonstige Aufwendungen	778	1.114	+ 336
ordentliche Aufwendungen	15.754	15.887	+ 133
ordentliches Ergebnis	+ 686	- 141	+ 827
Finanzergebnis	- 358	- 248	- 110
außerordentliches Ergebnis	0	- 3	+ 3
Jahresergebnis	+ 328	- 392	+ 720

Die Gemeinde schließt das Haushaltsjahr 2017 mit einem positiven Jahresergebnis von T€ 328 ab. Gegenüber dem Jahresfehlbetrag des Vorjahres von T€ 392 konnte eine Ergebnisverbesserung von T€ 720 erreicht werden.

Die Steuern und Abgaben setzten sich wie folgt zusammen:

	2017	2016	Veränderungen*
	T€	T€	T€
Gewerbesteuer	3.293	2.557	+ 736
Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.398	3.345	+ 53
Grundsteuer	1.489	1.456	+ 33
übrige	826	738	+ 88
	9.006	8.096	+ 910

Neben konjunkturbedingten Verbesserungen wirkten im Bereich der Gewerbesteuer vor allem Nachzahlungen für Vorjahre aus Betriebsprüfungen ertragerhöhend.

pdf-Kopie

Unter den Zuwendungen und Umlagen werden im Wesentlichen Schlüsselzuweisungen von T€ 2.751 (i.V. T€ 2.533), Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von T€ 1.963 (i.V. T€ 2.413) sowie Auflösungen von Sonderposten für Zuweisungen in Höhe von T€ 645 (i.V. T€ 678) ausgewiesen. Die Entwicklung im Bereich der Zuwendungen für laufende Zwecke betraf insbesondere Zuwendungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz.

Die Leistungsentgelte beinhalten vor allem Benutzungsgebühren mit T€ 996 (i.V. T€ 1.057) sowie die Auflösung von Sonderposten für Beiträge mit T€ 245 (i.V. T€ 245).

Die sonstigen Erträge enthalten im Wesentlichen auf Erträge aus Konzessionsabgaben (T€ 245; i.V. T€ 286).

Die Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen war gestiegene Unterhaltungsaufwendungen für Fahrzeuge und Gebäude zurückzuführen.

Die Transferaufwendungen beinhalten mit T€ 6.551 (i.V. T€ 6.415) die Kreisumlage.

Der Vorjahresausweis der sonstigen Aufwendungen war durch eine Zuführung zum Sonderposten für Gebührenüberdeckungen wesentlich belastet.

Das Finanzergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

	2017	2016	Veränderungen*
	T€	T€	T€
Finanzerträge	3	202	- 199
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	361	450	+ 89
	- 358	- 248	- 110

Der Rückgang der Finanzerträge betrifft die Abführung der Eigenkapitalverzinsung des Abwasserbetriebs, die entsprechend dem Datum der Beschlussfassung erst im Folgejahr ausgewiesen wird.

Die Finanzaufwendungen waren aufgrund der planmäßigen Darlehenstilgungen und eines im Jahresdurchschnitt niedrigeren Standes der Liquiditätskredite deutlich rückläufig.

pdf-Kopie

V. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks ALT 28.12.2018

„An die Gemeinde Schlangen:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und den Lagebericht der Gemeinde Schlangen für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Gemeinde. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sowie über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 101 Abs. 1 GO NRW und entsprechend § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gemeinde sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gemeinde abzugeben. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Schlangen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."

Bielefeld, den 28. Dezember 2018

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Kampen
Wirtschaftsprüfer

Heidbrink
Wirtschaftsprüfer

pdf-Kopie

VI. Unterzeichnung des Prüfungsberichts

Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Bielefeld, den 28. Dezember 2018

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Kampen
Wirtschaftsprüfer

Heidbrink
Wirtschaftsprüfer

pdf-Kopie

ANLAGEN

pdf-Kopie

Gemeinde Schlangen

Jahresabschluss 2017: Bilanz zum 31. Dezember

AKTIVSEITE

Bezeichnung	31.12.2017 in €	%	31.12.2016 in €	%
1. Anlagevermögen	**57.095.536,96**	**95,1**	**58.092.572,07**	**97,0**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	30.454,66	0,1	34.233,98	
1.2 Sachanlagen	**50.435.771,61**	**84,0**	**51.427.568,73**	**85,9**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.334.176,17	7,2	4.360.481,60	7,3
1.2.1.1 Grünflächen	3.778.412,65	6,3	3.825.466,65	6,4
1.2.1.2 Ackerland	17.152,87	0,0	6.284,80	0,0
1.2.1.3 Wald, Forsten	172.160,39	0,3	172.160,39	0,3
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	366.450,26	0,6	356.569,76	0,6
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.270.056,81	47,1	28.495.994,00	47,6
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.949.167,54	4,9	3.177.087,15	5,3
1.2.2.2 Schulen	13.522.363,01	22,5	13.709.831,06	22,9
1.2.2.3 Wohnbauten	1.854.618,26	3,1	1.701.932,26	2,8
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.943.908,00	16,6	9.907.143,53	16,5
1.2.3 Infrastrukturvermögen	16.941.027,93	28,2	17.374.582,92	29,0
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.251.708,13	10,4	6.251.708,13	10,4
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	398.661,23	0,7	414.629,23	0,7
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	10.017.868,88	16,7	10.450.904,88	17,5
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	272.789,69	0,5	257.340,68	0,4
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	644.706,07	1,1	761.076,54	1,3
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	153.505,75	0,3	147.660,08	0,2
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	92.298,88	0,2	287.773,59	0,5
1.3 Finanzanlagen	**6.629.310,69**	**11,0**	**6.630.769,36**	**11,1**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	848.274,00	1,4	848.274,00	1,4
1.3.2 Beteiligungen	24.207,86	0,0	23.207,86	0,0
1.3.3 Sondervermögen	5.672.358,36	9,5	5.672.358,36	9,5
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	23.083,91	0,0	23.083,91	0,0
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 Sonstige Ausleihungen	61.386,56	0,1	63.845,23	0,1
2. Umlaufvermögen	**2.877.525,17**	**4,8**	**1.705.977,61**	**2,8**
2.1 Vorräte	281.075,16	0,5	358.616,29	0,6
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.365,60	0,0	11.549,10	0,0
2.1.2 Waren	268.709,56	0,4	347.067,19	0,6
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**406.786,20**	**0,7**	**408.649,81**	**0,7**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	257.581,23	0,4	315.945,57	0,5
2.2.1.1 Gebühren	25.108,18	0,0	26.688,68	0,0
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,0	0,00	0,0
2.2.1.3 Steuern	159.726,13	0,3	160.038,77	0,3
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	51.427,16	0,1	6.609,40	0,0
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	21.319,76	0,0	122.608,72	0,2
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	85.529,40	0,1	24.364,19	0,0
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	85.327,08	0,1	23.736,97	0,0
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,0	94,80	0,0
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	202,32	0,0	532,42	0,0
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,0	0,00	0,0
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,0	0,00	0,0
2.2.2.6 aus Dienstleistungen	0,00	0,0	0,00	0,0
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	63.675,57	0,1	68.340,05	0,1
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,0	0,00	0,0
2.4 Liquide Mittel	2.189.663,81	3,6	938.711,51	1,6
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**41.042,66**	**0,1**	**82.274,50**	**0,1**
Bilanzsumme Aktiv	**60.014.104,79**	**100,0**	**59.880.824,18**	**100,0**

PASSIVSEITE

Bezeichnung	31.12.2017 in €	%	31.12.2016 in €	%
1. Eigenkapital	**7.663.638,67**	**12,8**	**7.332.821,62**	**12,2**
1.1 Allgemeine Rücklage	7.332.821,62	12,2	7.723.636,97	12,9
Verrechnungen gem. § 43 (3) GemHVO	2.336,25	0,0	998,00	0,0
1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	0,0	0,00	0,0
1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	328.480,80	0,5	– 391.813,35	-0,7
2. Sonderposten	**27.252.534,73**	**45,4**	**27.690.605,18**	**46,2**
2.1 für Zuwendungen	21.282.384,78	35,5	21.493.360,98	35,9
2.2 für Beiträge	5.311.907,18	8,9	5.556.706,18	9,3
2.3 für den Gebührenausgleich	478.102,60	0,8	455.009,85	0,8
2.4 sonstige Sonderposten	180.140,17	0,3	185.528,17	0,3
3. Rückstellungen	**4.617.547,03**	**7,7**	**4.520.219,10**	**7,5**
3.1 Pensionsrückstellungen	3.504.258,00	5,8	3.469.680,00	5,8
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	391.218,22	0,7	391.389,63	0,7
3.3 Sonstige Rückstellungen	722.070,81	1,2	659.149,47	1,1
4. Verbindlichkeiten	**19.850.734,76**	**33,1**	**19.629.470,61**	**32,8**
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.130.562,28	15,2	9.062.662,89	15,1
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,0	0,00	0,0
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	9.130.562,28	15,2	9.062.662,89	15,1
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.600.000,00	14,3	8.900.000,00	14,9
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	262.621,29	0,4	382.830,43	0,6
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	173.444,96	0,3	82.762,57	0,1
4.5 Erhaltene Anzahlungen	1.328.032,71	2,2	919.418,86	1,5
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	356.073,52	0,6	281.795,86	0,5
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**629.649,60**	**1,0**	**707.707,67**	**1,2**
Bilanzsumme Passiv	**60.014.104,79**	**100,0**	**59.880.824,18**	**100,0**

pdf-Kopie

Gemeinde Schlangen
Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2016 Euro	Fortgeschriebener Ansatz 2017 Euro	Ergebnis 2017 Euro	Vergleich Ansatz/Ist Euro
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.095.699,88	8.373.300,00	9.005.615,75	632.315,75
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.623.709,74	5.856.470,00	5.406.895,04	– 449.574,96
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	60.216,63	60.216,63
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.373.786,64	1.468.150,00	1.313.007,42	– 155.142,58
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.591,41	161.530,00	180.497,67	18.967,67
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.156,09	39.540,00	94.865,06	55.325,06
7. Sonstige ordentliche Erträge	376.391,94	297.950,00	350.954,31	53.004,31
8. Aktivierte Eigenleistungen	13.163,97	0,00	28.142,00	28.142,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ordentliche Erträge	15.746.499,67	16.196.940,00	16.440.193,88	243.253,88
11. Personalaufwendungen	2.989.485,86	2.981.320,00	3.026.916,89	45.596,89
12. Versorgungsaufwendungen	219.306,86	231.500,00	271.418,73	39.918,73
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607.820,12	2.180.250,00	1.765.035,93	– 415.214,07
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.185.039,53	1.148.900,00	1.203.133,22	54.233,22
15. Transferaufwendungen	8.771.460,21	9.385.010,00	8.709.564,44	– 675.445,56
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114.167,18	964.290,00	777.664,12	– 186.625,88
17. Ordentliche Aufwendungen	15.887.279,76	16.891.270,00	15.753.733,33	– 1.137.536,67
18. Ordentliches Ergebnis	**– 140.780,09**	**– 694.330,00**	**686.460,55**	**1.380.790,55**
19. Finanzerträge	201.856,83	206.510,00	3.354,10	– 203.155,90
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	450.042,57	400.000,00	361.222,25	– 38.777,75
21. Finanzergebnis	– 248.185,74	– 193.490,00	– 357.868,15	– 164.378,15
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**– 388.965,83**	**– 887.820,00**	**328.592,40**	**1.216.412,40**
23. Außerordentliche Erträge	19.489,92	0,00	0,00	0,00
24. Außerordentliche Aufwendungen	22.337,44	0,00	111,60	111,60
25. Außerordentliches Ergebnis	**– 2.847,52**	**0,00**	**– 111,60**	**– 111,60**
26. Jahresergebnis	**– 391.813,35**	**– 887.820,00**	**328.480,80**	**1.216.300,80**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
27. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	998,00	0,00	2.808,25	2.808,25
28. Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstän	0,00	0,00	472,00	472,00
30. Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Verrechnungssaldo	**998,00**	**0,00**	**2.336,25**	**2.336,25**

pdf-Kopie

Gemeinde Schlangen
Gesamtfinanzrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017

Finanzrechnung	Ergebnis 2016 Euro	Fortgeschriebener Ansatz 2017 Euro	Ergebnis 2017 Euro	Vergleich Ergebnis/ Fortaeschr. Ansatz Euro
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.347.257,79	8.373.300,00	8.961.957,88	588.657,88
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.693.517,86	5.124.070,00	4.519.181,32	– 604.888,68
3. Sonstige Transfereinzahlungen	310,00	0,00	50.105,52	50.105,52
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.135.441,76	1.158.650,00	1.068.408,38	– 90.241,62
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.177,19	161.530,00	178.892,81	17.362,81
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.669,00	39.540,00	79.337,28	39.797,28
7. Sonstige Einzahlungen	316.309,56	292.550,00	265.387,35	– 27.162,65
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	290.863,38	206.510,00	3.556,31	– 202.953,69
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.045.546,54	15.356.150,00	15.126.826,85	– 229.323,15
10. Personalauszahlungen	2.959.278,32	2.936.100,00	2.915.233,04	– 20.866,96
11. Versorgungsauszahlungen	257.623,68	300.000,00	299.548,21	– 451,79
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608.929,79	2.456.550,00	1.733.528,12	– 723.021,88
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	450.254,84	400.000,00	349.557,42	– 50.442,58
14. Transferauszahlungen	8.797.039,60	9.398.810,00	8.589.925,86	– 808.884,14
15. Sonstige Auszahlungen	768.263,08	905.170,00	690.413,05	– 214.756,95
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.841.389,31	16.396.630,00	14.578.205,70	– 1.818.424,30
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**204.157,23**	**– 1.040.480,00**	**548.621,15**	**1.589.101,15**
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.371.490,94	1.081.800,00	1.208.815,36	127.015,36
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.485,59	0,00	100.991,21	100.991,21
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.411.976,53	1.081.800,00	1.309.806,57	228.006,57
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.027.449,40	10.000,00	10.868,07	868,07
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	508.674,64	611.300,00	222.964,58	– 388.335,42
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.575,40	429.370,00	137.454,88	– 291.915,12
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	2.500,00	0,00	15.000,00	15.000,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.754.199,44	1.050.670,00	387.287,53	– 663.382,47
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**– 342.222,91**	**31.130,00**	**922.519,04**	**891.389,04**
32. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**– 138.065,68**	**– 1.009.350,00**	**1.471.140,19**	**2.480.490,19**
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.448,86	759.760,00	745.458,67	– 14.301,33
34. Aufnahme von Krediten zur Liquditätssicherung	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
35. Tilgung und Gewährung von Darlehen	638.808,98	1.298.000,00	675.100,61	– 622.899,39
36. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	300.000,00	300.000,00
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**463.639,88**	**– 538.240,00**	**– 229.641,94**	**308.598,06**
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**325.574,20**	**– 1.547.590,00**	**1.241.498,25**	**2.789.088,25**
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	620.050,83	925.739,11	938.711,51	12.972,40
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	– *6.913,52*		*9.454,05*	9.454,05
41. Liquide Mittel	**938.711,51**	**– 621.850,89**	**2.189.663,81**	**2.811.514,70**

pdf-Kopie

ANHANG

ZUM JAHRESABSCHLUSS

der

Gemeinde Schlangen

31. Dezember 2017

pdf-Kopie

1 Allgemeine Angaben 4
1.1 Abkürzungsverzeichnis 4

2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 5
2.1 Gliederung 5
2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 5
2.2.1 Anlagevermögen 5
2.2.2 Finanzanlagen 5
2.2.3 Vorräte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 5
2.2.4 Forderungen und liquide Mittel 5
2.2.5 Eigenkapital 6
2.2.6 Sonderposten 6
2.2.7 Rückstellungen 6
2.2.8 Verbindlichkeiten 6

3 Erläuterungen zur Bilanz 7
3.1 Aktiva 7
3.1.1 Anlagevermögen 7
3.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 7
3.1.1.2 Sachanlagen 7
3.1.1.3 Finanzanlagen 8
3.1.2 Umlaufvermögen 9
3.2 Passiva 9
3.2.1 Eigenkapital und Rücklagen 9
3.2.1.1 Jahresergebnis 10
3.2.1.2 Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage 10
3.2.1.3 Entwicklung des Eigenkapitals 10
3.2.2 Sonderposten (SoPo) 10
3.2.3 Rückstellungen 12
3.2.4 Verbindlichkeiten 13
3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung 14

4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 15
4.1 Ordentliches Ergebnis 15
4.1.1 Ordentliche Erträge 15
4.1.2 Ordentliche Aufwendungen 17
4.2 Finanzergebnis 18
4.3 Außerordentliches Ergebnis 19
4.3.1 Periodenfremde Aufwendungen und Erträge 19
4.4 Jahresergebnis 19

5 Erläuterungen zur Finanzrechnung 20
5.1 Angaben zur Finanzrechnung 2017 20
5.1.1 Laufende Verwaltungstätigkeit 20
5.1.2 Investitionstätigkeit 20
5.1.3 Finanzierungstätigkeit 21
5.1.4 Gesamtfinanzrechnung 21
5.1.4.1 Fremde Finanzmittel und durchlaufende Gelder 21

6 Sonstige Pflichtangaben 22
6.1 Wertabweichungen und Übertragungen 22
6.1.1 Bewertungsabweichungen 22

pdf-Kopie

6.1.2 Ermächtigungsübertragungen 22
6.1.3 Offene Beitragsforderungen 22
6.2 Sonstige Verpflichtungen 22
6.2.1 Haftungsverhältnisse und Sicherheiten 22
6.2.2 Derivate 22
6.2.3 Fremdwährungen 23
6.2.4 Leasingverträge 23
6.2.5 Zins- und Schuldenmanagement 23
6.3 Entwicklung des Eigenkapitals – Ergebnisverwendung 24
6.4 Rechtliche Verhältnisse 24
6.4.1 Rat 24
6.4.2 Bürgermeister 25
6.4.3 Rechnungsprüfungsausschuss 25
6.4.4 Hauptsatzung 25
6.5 Aufstellung und Bestätigung 26

7 Anlage 1: Anlagenspiegel 27

8 Anlage 2: Forderungsspiegel 28

9 Anlage 3: Verbindlichkeitenspiegel 29

pdf-Kopie

1 Allgemeine Angaben

§ 95 GO regelt die grundsätzliche Erfordernis und Inhalte des Jahresabschlusses. Der Abschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Dem Abschluss ist ein Lagebericht beizufügen.

Für die Darstellungen im Anhang gelten die Vorschriften des sechsten Abschnittes der GemHVO, insbesondere der §44 GemHVO.

1.1 Abkürzungsverzeichnis

AfA	Absetzung für Abnutzung (Abschreibung)
EStG	Einkommensteuergesetz
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GO	Gemeindeordnung
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
NW	Nordrhein-Westfalen

pdf-Kopie

2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.1 Gliederung

Der Jahresabschluss 2017 wurde nach Form und Inhalt entsprechend den Vorschriften der GemHVO erstellt. Die Gliederung der Bilanz entspricht der Mindestgliederung des § 41 GemHVO und wurde nicht erweitert.

Die Pflichtanlagen gem. § 44 Abs. 3 GemHVO Anlagenspiegel, Forderungsspiegel und Verbindlichkeitenspiegel sind beigefügt.

2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.2.1 Anlagevermögen

Die Sachanlagen wurden gem. § 33 GemHVO mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt, die gem. § 35 Abs. 1 GemHVO um planmäßige lineare Abschreibungen gemindert werden. Die Nutzungsdauern bemessen sich nach der NKF-Rahmentabelle zur GemHVO. Berücksichtigt werden alle Vermögensgegenstände, an denen die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum besitzt. Besonderheiten werden erläutert.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden gem. § 35 Abs. 2 GemHVO unmittelbar als Aufwand verbucht. Aufgrund des investiven Charakter der Wirtschaftsgüter sind die Ausgaben zum Zwecke der Finanzrechnung mit einem investiven Auszahlungskonto verknüpft.

2.2.2 Finanzanlagen

Anteile und Beteiligungen werden nach dem Substanzwertverfahren oder bei geringerer Bedeutung unter Anwendung des Niederstwertprinzips vereinfacht nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode angesetzt. Gewährte Darlehen werden mit dem Restwert ausgewiesen.

2.2.3 Vorräte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie die unter Waren ausgewiesenen Grundstücke wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

2.2.4 Forderungen und liquide Mittel

Die Forderungen sind mit den Anschaffungs- bzw. Erfüllungswerten angesetzt. Da die Forderungen insgesamt, sowie die Ausfallrisiken innerhalb der Forderungen auch nur von geringer Bedeutung sind, wurde auf eine Pauschalwertberichtigung verzichtet. Ein Forderungsspiegel gem. § 46 GemHVO ist als Anlage beigefügt.

pdf-Kopie

2.2.5 Eigenkapital

Das Eigenkapital wird als rechnerische Position zwischen dem Vermögen und den Schulden ermittelt. Kommunalspezifisch erfolgt die Gliederung in die Allgemeine Rücklage, die Ausgleichsrücklage und das Jahresergebnis. Sonderrücklagen bestehen nicht.

2.2.6 Sonderposten

Sonderposten für erhaltene Zuwendungen oder Beiträge werden gem. § 43 Abs. 5 GemHVO gebildet und über die Nutzungsdauer der bezuschussten Investition erfolgswirksam aufgelöst.

Für Gebührenüberschüsse wird ein Sonderposten zum Ausgleich zukünftiger Unterdeckungen geführt.

Allgemeine Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, die für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen vorgesehen werden, sind als erhaltene Anzahlungen bilanziert und bei Fertigstellung zu den Sonderposten umgebucht.

2.2.7 Rückstellungen

Die Rückstellungen bemessen sich nach § 36 GemHVO. Möglichen Einzelrisiken wurde angemessen und ausreichend Rechnung getragen. Insbesondere die bestehenden Pensionsverpflichtungen werden durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der Kommunalen Versorgungskasse ermittelt und nachgewiesen.

Die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen sind einzeln unter Punkt 3.2.3 beigefügt und nachgewiesen. Der Wertansatz erfolgt nach dem maßgeblich geschätzten Erfüllungswert.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten Ansätze für bis zum Abschlussstichtag nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Jubiläumszuwendungen, Archivierung, Verpflichtungen aus der Altersteilzeit sowie für Prüfungskosten der Jahresabschlüsse und der überörtlichen Prüfung und evtl. für Prozess- und Anwaltskosten.

2.2.8 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit den Anschaffungs- bzw. Erfüllungswerten angesetzt. Ein Verbindlichkeitenspiegel gem. § 47 GemHVO ist als Anlage 3 beigefügt.

pdf-Kopie

3 Erläuterungen zur Bilanz

3.1 Aktiva

3.1.1 Anlagevermögen

Das Anlagevermögen setzt sich in der gem. § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO vorgeschriebenen Form zusammen und ergibt sich im Einzelnen aus dem als Anlage 1 beigefügten Anlagennachweis.

3.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände umfassen hauptsächlich verschiedene Software-Produkte, wobei die ERP-Software der Verwaltung für den Finanz- und Meldeamtsbereich den größten Umfang einnehmen. Die Zugänge in Höhe von 14,2 T€ umfassen das Programm zur Zeiterfassung, sowie Sicherungs- und Windowslizenzen.

3.1.1.2 Sachanlagen

Bestandsveränderung der unbebauten Grundstücke

Der Bestand der Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte hat sich im Geschäftsjahr durch den Zugang einer Aufforstung um 15 T€ erhöht und reduziert sich insgesamt durch die planmäßige Abschreibung um 47 T€.

Bestandsveränderung der bebauten Grundstücke und wichtigsten Anlagen

Der Bestand der bebauten Grundstücke und wichtigsten Anlagen beträgt lt. Anlagenspiegel 28,3 Mio. €. (Vj. 28,5 Mio. €). Der erhebliche Anteil der Zugänge entfällt mit 49,7 T€ von 71,0 T€ auf das Feuerwehrgerätehaus.

Infrastrukturvermögen Bauvorhaben

Der Wert des Infrastrukturvermögens hat sich von 17,4 Mio. € auf 16,9 Mio. € leicht verringert. Die Zugänge in Höhe von 31,7 T€ betreffen die fortgeführte Einrichtung von barrierefreien Bushaltestellen. Der relative Wert verringert sich leicht von 29,0% auf 28,3% an der Bilanzsumme, da die Abschreibungen aufgrund von Maßnahmenverschiebungen insgesamt höher sind.

Anlagen im Bau

Anlagen im Bau bestehen weiterhin für die Baustraße im Gewerbegebiet. Der Gesamtwert der Anlagen im Bau beträgt 92,3 T€ (Vj. 287,7 T€).

pdf-Kopie

3.1.1.3 Finanzanlagen

Anteile an verbundenen Unternehmen

Ausgewiesen wird die 87,5 %ige Beteiligung der Gemeinde Schlangen an der Gemeindewerke Schlangen GmbH. Da das Substanzwertverfahren bei fehlenden stillen Reserven zum gleichen Ergebnis führt wie die Eigenkapital-Spiegelbildmethode und die Anschaffungs- und Herstellungskosten die Wertobergrenze bilden (§ 91 Abs. 2 GO NRW), wurde der in der Eröffnungsbilanz ermittelte Wert beibehalten. Aktuell bilanziert das Unternehmen zum Stichtag einen um ca. 328 T€ höheren anteiligen Wert. Die Werthaltigkeit der Anteile ist somit gegeben.

Beteiligungen

Unter dieser Bilanzposition sind die Anteile der Gemeinde an der

- Abfallbeseitigungs GmbH Lippe
- Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH
- Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe GmbH
- Lippe Tourismus und Marketing AG
- Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg
- Abfallwirtschaftsverband Lippe ZV
- Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG
- d-NRW AöR

dargestellt.

Die Abfallbeseitigungs GmbH Lippe ist mit 1 € Erinnerungswert zwecks Restabwicklung der Übertragung auf den Abfallwirtschaftsverband Lippe bilanziert. Der Gesamtwert der Beteiligungen beträgt ca. 24,2 T€ und ist im Verhältnis zum Vorjahr leicht erhöht.

Sondervermögen

Im Sondervermögen werden die ausgegliederten Beteiligungen der Gemeinde Schlangen an der Abwasserbeseitigung (5,3 Mio. €) und am Freibad Schlangen (0,4 Mio. €) dargestellt. Die Werte sind nach dem Vorsichtsprinzip zu Anschaffungskosten mit dem Eigenkapitalwert dargestellt und gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Wertpapiere

Ausgewiesen wird der Anteil Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw).

Ausleihungen

Bei den Wertpapieren handelt es sich um langfristige Ausleihungen der Gemeinde, die durch Kapitalbeteiligung erworben wurden. Beinhaltet sind Anteile an der Volksbank Schlangen eG, der Bürger-Energie-Genossenschaft Bad Lippspringe-Schlangen eG

pdf-Kopie

und Darlehen an die Wohnbau Detmold eG mit einem Gesamtwert von ca. 61,4 T€. Der Darlehensanteil beträgt ca. 60,2 T€ und wird planmäßig getilgt.

3.1.2 Umlaufvermögen

Vorräte

Die Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen wurden durch Stichtagsinventur ermittelt. Der Bestand beinhaltet das Streusalzlager auf dem Bauhof in Höhe von 12,4 T€. Daneben werden die zum Verkauf bestimmten Grundstücke als Waren mit einem Gesamtwert von 268,7 Tsd. Euro nach einer Veräußerung im Gewerbepark in Höhe von 97,4 Tsd. ausgewiesen.

Forderungen

Die Forderungen enthalten stichtagsbezogen die Abrechnungen aus den Grundbesitzabgabenbescheiden. Sie werden bisher nicht pauschal wertberichtigt, da sie mit unter 1 % an der Bilanzsumme von nachrangiger Bedeutung sind. Ein detaillierter Forderungsspiegel ist in der Anlage ersichtlich.

Gem. § 26 Abs. 2 GemHVO dürfen Forderungsansprüche niedergeschlagen werden, wenn feststeht, dass die Einziehung keinen Erfolg haben wird. Von dieser Möglichkeit hat die Gemeinde Gebrauch gemacht und insgesamt 6,9 T€ wertberichtigt.

Liquide Mittel

Der Guthaben-Betrag der liquiden Mittel liegt bei verschiedenen Kreditinstituten und dient der rechtzeitigen Zahlung der Verbindlichkeiten. Bei der Beurteilung ist jedoch der hohe Bestand der Liquiditätskredite zu berücksichtigen.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Die aktive Rechnungsabgrenzung umfasst im Wesentlichen einmalige Fördermittel an Vereine und Beamtengehälter sowie Abrechnungen zum Asylbewerberleistungsgesetz, die periodengerecht abgegrenzt werden müssen.

3.2 Passiva

3.2.1 Eigenkapital und Rücklagen

Gem. § 41 GemHVO ist das Eigenkapital in Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen, Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag zu gliedern. Sonderrücklagen wurden nicht gebildet und entfallen daher im Bilanzausweis.

Der Jahresfehlbetrag aus 2012 hat den Restwert der Ausgleichsrücklage aufgezehrt. Das erstmalig wieder positive Jahresergebnis soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

pdf-Kopie

3.2.1.1 Jahresergebnis

Das Haushaltsjahr schließt mit einem positiven Ergebnis von 328.480,80 €. Dies bedeutet gegenüber der Planung eine Verbesserung um ca. 1,2 Mio.€. Weitere Hinweise hierzu sind den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung unter Punkt 4 zu entnehmen.

3.2.1.2 Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage

Neben dem Jahresfehlbetrag ist ein Sachverhalt direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen:

1. Gem. § 43 Abs. 3 GemHVO ist aufgrund von Verkäufen von Anlagegegenständen ein Überschuss aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen i.H.v. 2.336,25 € zu verrechnen.

3.2.1.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich für 2017 wie folgt dar:

Bezeichnung / Angaben in €	01.01.2017	Abgang	Zugang	31.12.2017
Allgemeine Rücklage	7.724.635	391.813	2.336	7.335.158
Sonderrücklagen	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	0	0	0	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 391.813	- 391.813	328.481	328.481
Eigenkapital	**7.332.822**	**0**	**330.817**	**7.663.639**

3.2.2 Sonderposten (SoPo)

Die Sonderposten werden jährlich entsprechend der Nutzungsdauer der zugeordneten Anlagegüter aufgelöst. Im Berichtsjahr entspricht dies einem Wert von insgesamt 895,6 T€.

SoPo für Zuwendungen

Die erhaltenen Zuwendungen sind den betriebsbereiten Anlagegütern zugeordnet worden. Die wesentlichen Sonderposten entfallen auf fünf Positionen, die in den Schulgebäuden und Sporthallen begründet sind.

Sollten Zuwendungen, insbesondere die pauschalen Zuwendungen aus der Investitionspauschale, nicht zuzuordnen bzw. noch nicht investiv verwendet worden sein, sind sie als erhaltene Anzahlungen zu bilanzieren.

pdf-Kopie

SoPo für Beiträge

Die Sonderposten für Beiträge enthalten die Beitragsveranlagungen für das Straßeninfrastrukturvermögen. Die erfolgswirksamen Auflösungen stellen eine Gegenfinanzierung der zugehörigen Abschreibung dar. Zuführungen haben sich im abgelaufenen Jahr aufgrund fehlender Straßenneubaumaßnahmen nicht ergeben.

SoPo für den Gebührenausgleich

Der Sonderposten für den Gebührenausgleich nach § 6 KAG entspricht den bisherigen Rücklagen aus Gebührenrechnungen und für den Ausgleich von Unterdeckungen und Überdeckungen der jeweiligen Gebührenrechnungen herangezogen werden. Ausgewiesen wird der Gebührenüberschuss für den Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung und Straßenreinigung.

Gem. § 43 Abs. 6 Satz 2 GemHVO sind Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen, die ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben. Im Bereich der Abfallbeseitigung wurde eine Überdeckung i.H.v. rd. 10,5 T€ und im Bereich der Straßenreinigung rd. 12,6 T€ dem Sonderposten Gebührenausgleich zugeführt.

Aufgrund der aktuell fehlenden Nachkalkulationen können die Bestände der Sonderposten noch nicht endgültig aktualisiert werden. Diese Aufgabe wird nach Durchführung der fehlenden Abschlüsse umgesetzt. Das Ziel sollte in 2019 mit leichter Verzögerung erreicht werden können.

Die endgültigen Beträge sind aus den abschließenden Nachkalkulationen dann zu korrigieren.

SoPo für sonstige Sonderposten

Die sonstigen Sonderposten enthalten im Wesentlichen Positionen aus dem Bereich des Straßenbaus, die in der Zukunft neu zugeordnet werden müssen.

pdf-Kopie

3.2.3 Rückstellungen

Art der Rückstellungen Angaben in Euro	Gesamtbetrag zum 31.12.2016	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag zum 31.12.2017
		Inanspruch-nahme	Zuführungen	Auflösung	
	1	2	3	4	5
Pensions- und Beihilferückstellungen	**3.469.680,00**	**29.114,00**	**63.692,00**	**0,00**	**3.504.258,00**
Rückstellungen f. Deponien und Altlasten	**0,00**				**0,00**
Instandhaltungsrückstellungen	**391.389,63**	**171,41**	**0,00**	**0,00**	**391.218,22**
Sonstige Rückstellungen	**659.149,47**	**43.152,66**	**106.074,00**	**0,00**	**722.070,81**
Ansprüche Dritter Versorgungslastenausgleichsges	57.535,00	4.659,00	6.349,00	0,00	59.225,00
Urlaubsrückstellungen	69.700,00	0,00	10.200,00	0,00	79.900,00
Überstundenrückstellungen	101.600,00	0,00	37.200,00	0,00	138.800,00
Jubiläumsrückstellungen	22.050,00	1.910,00	2.340,00	0,00	22.480,00
Erstellung betrieblicher Steuererklärung	2.400,00	1.785,00	685,00	0,00	1.300,00
Rückstellung für Ablöseverfahren	122.808,18	24.427,37	0,00	0,00	98.380,81
Archivierungsrückstellung	70.852,69	2.712,78	0,00	0,00	68.139,91
Liquidation VVGmbH	28.041,09	0,00	0,00	0,00	28.041,09
Prüfungskosten Jahresabschlüsse	88.381,51	7.658,51	16.000,00	0,00	96.723,00
Prüfungskosten überörtl. Prüfung	75.781,00	0,00	15.300,00	0,00	91.081,00
Rückstellung Gutachten Windenergie	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	38.000,00
Gesamtsumme	**4.520.219,10**	**72.438,07**	**169.766,00**	**0,00**	**4.617.547,03**

Pensionsrückstellungen

Nach § 36 GemHVO sind Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung anzusetzen. Der bilanzierte Betrag ist durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) ermittelt worden.

Die Bewertung erfolgt anhand eines geschätzten Versorgungsbedarfes und auf Basis der Richttafeln 2005 von Heubeck unter Zugrundelegung des § 36 GemHVO vorgesehenen Rechnungszinsfußes von 5 %.

Instandhaltungsrückstellungen

Für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen sind Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die Maßnahmen, aus denen sich die o. g. Positionen ergeben sind nach sachlicher Gliederung zusammengefasst, aber einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert.

pdf-Kopie

Bezeichnung	Bilanzwert 31.12.2016	Veränderungen im Haushaltsjahr			Bilanzwert 31.12.2017
		Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführungen	
Instandhaltungsrückstellungen (271100)	391.390	171	0	0	391.218
Verwaltungsgebäude	7.500	0	0	0	7.500
Mietwohnungen	6.000	0	0	0	6.000
Feuerwehrgerätehäuser	4.280	0	0	0	4.280
Schulen	61.449	0	0	0	61.449
Wohnheime	0	0	0	0	0
Kindergärten	14.983	0	0	0	14.983
Kultur- und Jugendeinrichtungen	44.444	0	0	0	44.444
Sporthallen- und anlagen	241.733	0	0	0	241.733
Friedhöfe	11.000	171	0	0	10.829
Infrastruktur	0	0	0	0	0

Sonstige Rückstellungen

Für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, sollen Rückstellungen angesetzt werden, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist.

Der in der Tabelle unter Punkt 3.2.4 ausgewiesene Gesamtbestand der "sonstigen Rückstellungen" enthält alle zu erwartenden Verpflichtungen in angemessener Höhe. Insgesamt sind die sonstigen Rückstellungen mit ca. 1,2 % an der Bilanzsumme jedoch von nachrangiger Bedeutung.

3.2.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Darstellung der Restlaufzeiten erfolgt in dem als Anlage beigefügten Verbindlichkeitenspiegel gem. § 47 GemHVO.

Kreditverbindlichkeiten

Die Kreditverbindlichkeiten stellen die langfristigen Finanzierungen von Investitionsmaßnahmen und die notwendigen Mittel zur Liquiditätssicherung dar. Beide zusammen stellen mit 29,5 % (Vj. 30,0%) an der Bilanzsumme eine wesentliche Position der Verbindlichkeiten dar. Die Liquiditätskredite sind um 300 T€ gesunken und die Investitionskredite haben sich um die planmäßige Tilgung i.H.v. 678,1 T€ verringert.

Erhaltene Anzahlungen

In den erhaltenen Anzahlungen werden im Wesentlichen die Investitionszuwendungen von Dritten, bei denen die Maßnahme zum Bilanzstichtag noch nicht abgeschlossen ist, ausgewiesen. Nach Fertigstellung und Inbetriebnahme werden diese Beträge entsprechend in den Sonderposten überführt.

pdf-Kopie

Im Berichtsjahr erhaltene und noch nicht zweckentsprechend verwendete Mittel aus der Allgemeinen Investitionspauschale, der Feuerschutzpauschale, der Sportpauschale sowie der Schul- und Bildungspauschale werden hier ebenfalls bilanziert.

Sonstige Verbindlichkeiten

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden Beträge für die Rücklagen aus dem Kinderbildungsgesetz, die Schulkonten und die Lohnsteuer-Abgrenzungen ausgewiesen. Die Verbindlichkeiten aus dem „Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder" wurden ausgeglichen. Die Gesamtsumme ist mit unter 1 % an der Bilanzsumme von nachrangiger Bedeutung.

3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, die einen Ertrag nach dem Abschlussstichtag darstellen. Bei dem ausgewiesenen Betrag handelt es sich vorrangig um die laut Friedhofsgebührensatzung für im Voraus zu leistenden Grabnutzungsrechte (i.d.R. 25 und 30 Jahre). Des Weiteren enthält die Position die Finanzierung eines investiven Zuschusses für die Errichtung des Kleinspielfeldes in Oesterholz aus Mitteln der Sportpauschale mit einer Auflösung über die Vertragsdauer (10 Jahre).

pdf-Kopie

4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

4.1 Ordentliches Ergebnis

4.1.1 Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Hier sind sämtliche Steuererträge der Kommune ausgewiesen. Die Position mit 9,0 Mio. € beinhaltet im Wesentlichen den Anteil an der Einkommensteuer (3,40 Mio. € / Vj. 3,34 Mio. €), die Gewerbesteuer (3,29 Mio. € / 2,56 Mio. €) und die Grundsteuer B (1,47 Mio. € / 1,43 Mio. €).

Der Anteil an der Einkommensteuer übernimmt mit einem Anteil von ca. 20,7 % an den Gesamterträgen die größte Ertragsposition. Danach folgt die Gewerbesteuer. Die Gewerbesteuer fällt aufgrund von Nachzahlungen erhöht aus. Von einer Verstetigung dieser Zahlen ist nicht auszugehen. Die geringen Mehrerlöse aus den Grundsteuern sind vorläufig konstant, sofern die ausstehende Grundsteuerreform nicht zu einer Veränderung der Gesamtbeträge führt.

Die Hebesätze wurden im Jahr 2017 nicht verändert. Die letzte Erhöhung fand im Jahr 2016 statt und betragen für die Gewerbesteuer 435 Punkte, für die Grundsteuer A 251Punkte und für die Grundsteuer B 476 Punkte.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Finanzmittel, die den Charakter einer Finanzhilfe haben und nicht explizit für Investitionen gewährt werden. Sie dienen der Erfüllung von kommunalen Aufgaben, bei denen die Kostendeckung unerheblich ist.

Von den 5,41 Mio. € (Vj. 5,62 Mio. €) entfallen 2,75 Mio. € auf die Schlüsselzuweisungen vom Land, die sich dadurch nochmals um ca. 200 T€ verbessert haben. 564 T€ entfallen auf die Zuschüsse zur Kindergartenbetreuung und 831 T€ (Vj. 1.352 T€) auf Leistungen für Asylbewerber sowie 645 T€ auf die Auflösungen von Sonderposten. Der saldierte Rückgang der Zuwendungen begründet sich in der Hauptsache durch Leistungen für Asylbewerber.

Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge sind Erträge im öffentlichen Bereich, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Darunter fallen insbesondere Rückzahlungen

pdf-Kopie

von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. In 2017 sind 60,2 T€ hierzu eingegangen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden die Verwaltungsgebühren, die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie die zweckgebundenen Abgaben verbucht. Die hauptsächlichen Positionen sind die Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 995,6 T€ (Vj. 1.056,7 T€), Auflösung von Sonderposten 244,8 T€ (Vj. 244,8 T€) und Verwaltungsgebühren 72,6 T€ (Vj. 71,5 T€). Der Rückgang bei den Benutzungsgebühren ist auf den durchschnittlich gesunkenen Asylbewerberzahlen zurückzuführen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Erträge aus Verkäufen und Erträge aus Mieten und Pachten. Verkaufserlöse wurden in Höhe von 41,4 T€ (Vj. 42,5 T€), Mieten und Pachten in Höhe von 138,4 T€ (Vj. 76,0 T€) erzielt. Die geringen Verkaufserlöse resultieren aus der Schülerreduzierung an der Hauptschule. Gleichzeitig steigen die Mieterträge aus der zusätzlichen Vermietung der frei werdenden Räume.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen beziehen sich auf die Erstattung für den betriebsbedingten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen von Dritten. Sie werden in der Regel von öffentlich-rechtlichen Körperschaften sowie verbundenen und privaten Unternehmen geleistet.

Im Wesentlichen spiegeln sich hier Erstattungen für Gerichtsverfahren und Bebauungsplanänderungen, Erstattungen für Projektaufwendungen und anteilige Beträge für Telefon- und Versicherungsleistungen wieder. Die Normalisierung der Position begründet sich überwiegend durch die wegfallenden Erstattungen des Übergangkindergartens.

Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge sind alle anderen Erträge, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden. Vorrangig spiegeln sich hier Konzessionsabgaben 244,8 T€ (Vj. 286,2 T€) und Säumniszuschläge 42,8 T€ (Vj. 32,5 T€) wieder. Die Säumniszuschläge verbessern sich durch die Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen.

pdf-Kopie

4.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Hierzu gehören alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen für das aktive Personal, insbesondere die Beiträge zu Versorgungskassen und gesetzlichen Sozialversicherungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen, Zuführung zu den Pensionsrückstellungen und pauschalierte Lohnsteuer.

Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 3.027 T€ (Vj. 2.989 T€) haben sich im Berichtsjahr kaum verändert und spielen tarifliche und die unterjährigen Schwankungen wieder. Unter Berücksichtigung des Tarifergebnisses (Steigerung um 2,35 % ab dem 1.2.2017) entspricht der geplante Ansatz mit 2.981 T€ nahezu dem Istwert.

Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen enthalten alle Beihilfen und Beiträge für Versorgungskassen für bereits ausgeschiedenes Personal. Im Verhältnis zum Vorjahr haben die Versorgungsaufwendungen um ca. 52 T€ zugenommen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln bzw. mit Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Aufwendungen für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens.

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden 762,4 T€ (Vj. 700,0 T€), für das Infrastrukturvermögen 486,3 T€ (Vj. 469,0 T€), für sonstige Dienstleistungen 300,4 T€ (Vj. 358,2 T€) verausgabt. Ursächlich für den Anstieg waren Unterhaltungsaufwendungen für Fahrzeuge, sowie für Gebäudeunterhaltungen.

Insgesamt haben sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Vorgleich zum Vorjahr um rund 159 T€ erhöht, liegen aber noch um 415 T€ unter dem ursprünglich geplanten Ansatz.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen die den Werteverzehr des Anlagevermögens darstellen, tragen trotz der hohen Anlageintensität der Kommune nur ca. 7,6% (Vj. 7,4%) zu den Gesamtaufwendungen bei. Insgesamt haben die planmäßigen Abschreibungen bei nur geringen Investitionen leicht zugenommen und sind wesentlich durch das Infrastrukturvermögen bestimmt. Außerplanmäßige Abschreibungen sind 2017 nicht zu verzeichnen.

pdf-Kopie

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen beruhen auf einseitigen Geschäftsbeziehungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Dazu gehören insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen (Sozialhilfe) und allgemeine Umlagen.

Die Kreisumlage nimmt incl. Jugendamtsumlage mit 6,55 Mio. € (Vj. 6,41 Mio. €) das entspricht etwa 41,6% (Vj. 40,0%) vom Gesamtaufwand den größten Wert ein. Hinzu kommen Beträge für die Müllbeseitigung (476 T€, VJ. 479 T€), eine gestiegene Gewerbesteuerumlage (280,6 T€, VJ. 210,5 T€), gesunkene Aufwendungen für den Fonds Deutsche Einheit (125,5 T€, Vj. 229,9 T€), gestiegene Krankenhausfinanzierung (160,0 T€, Vj. 105,4 T€).

Im Verhältnis zum Vorjahr weist der Gesamtwert einen um ca. 61 T€ geringeren Betrag aus.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den vorher genannten Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Darunter fallen sonstige Personalaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen sowie Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges.

Die Aufwendungen verteilen sich zum Großteil wie folgt auf Versicherungen und Beiträge (94,6 T€), Geschäftsaufwendungen (193,0 T€) Aufwendungen für Ehrenamtliche (151,0 T€), Mieten Pachten und Leasing (109,4 T€). Die Verbesserung zum Vorjahr in Höhe von 336,5 T€ ergibt sich durch den Wegfall einer einmaligen Zuschreibung zum Sonderposten für den Gebührenausgleich, sowie durch wegfallende Leasingkosten für Kindergärten.

4.2 Finanzergebnis

Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen zählen Erträge aus Beteiligungen und Zinsen sowie ähnliche Erträge. Die Zinserträge vom Kreditmarkt sind im abgelaufenen Jahr aufgrund des mageren Zinsniveaus geringer ausgefallen. Die Gewinnbeteiligungen haben die Gesamtsumme der Finanzerträge aufgrund der Ausschüttung der Verzinsungserträge aus dem Bereich des Abwassers insgesamt verbessert. Für 2017 wird der Betrag aufgrund einer zeitlichen Verschiebung geringer ausgewiesen.

pdf-Kopie

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierzu zählen im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten. Durch das bereits benannte niedrige Zinsniveau fallen die Kreditzinsen in Zusammenhang mit Umschuldungen in Höhe von 361,2 T€ insgesamt um 88,8 T€ besser aus.

Das Kassenkreditvolumen konnte insgesamt leicht von 8,9 Mio. € auf 8,6 Mio. € verbessert werden. Die Zinsbelastung aus Kassenkrediten reduziert sich von 38,0 T€ auf 5,5 T€. Die Zinsbelastung aus langfristigen Krediten konnte um 43,6 T€ gesenkt werden.

4.3 Außerordentliches Ergebnis

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge sind nicht zu verzeichnen.

4.3.1 Periodenfremde Aufwendungen und Erträge

Systembedingt werden die periodenfremden Beträge unter dem Außerordentlichen Ergebnis ausgewiesen.

Ein periodenfremder Ertrag liegt nicht vor. Ein periodenfremder Aufwand von lediglich 112 € für die Erstattung von fortgewährte Leistungen.

4.4 Jahresergebnis

Die Gesamtergebnisrechnung der Gemeinde Schlangen für das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem Jahresüberschuss i. H. v. 328.480,80 € ab und konnte gegenüber der Planung damit um rd. 1,2 Mio. T€ verbessert werden.

pdf-Kopie

5 Erläuterungen zur Finanzrechnung

5.1 Angaben zur Finanzrechnung 2017

Die Finanzrechnung dient dazu, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage, d. h. der Ein- und Auszahlungsströme, zu vermitteln. Dabei dürfen auf Grund des Bruttoprinzips Auszahlungen nicht mit Einzahlungen verrechnet werden.

Zu beachten ist, dass auch sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern abgebildet werden, die nicht beplant und auch nicht in der Ergebnisrechnung ausgewiesen werden.

5.1.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit weichen nur geringfügig von der Ergebnisrechnung ab. Weswegen auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung verwiesen wird. Die Abweichungen durch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen entstehen im Wesentlichen durch die Auflösungserträge aus den erhaltenen Sonderposten und bei den Aufwendungen durch die jährlichen Abschreibungen.

5.1.2 Investitionstätigkeit

Einzahlungen

Bei den Einzahlungen verteilen sich die Beträge im Wesentlichen mit 769,9 T€ auf die Investitionspauschale, mit 240,0 T€ auf die Bildungs- und Sportpauschale sowie mit 135,0 T€ auf die Landeszuweisung für Barrierefreie Bushaltestellen.

Auszahlungen

Von der ursprünglich geplanten Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 1,1 Mio. Euro wurden nur rd. 387 Tsd. € umgesetzt. Die Umsetzung der Ostlandstraße und die verspätete Lieferung von Feuerwehrfahrzeugen, sowie Verzögerungen im Sportbereich waren dafür ursächlich. Die verbliebenen Auszahlungen für Baumaßnahmen verteilen sich im Wesentlichen auf die Erweiterung im Gewerbegebiet S19 und den Ausbau der barrierefreien Bushaltestellen.

Die ebenfalls geringeren Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen entfallen Ersatzbeschaffungen für den Bauhof (21,6 T€), die IT (12,5 T€) den Brandschutz (14,9 T€) und auf „Gute Schule“ (14,3 T€).

pdf-Kopie

5.1.3 Finanzierungstätigkeit

Die planmäßige Tilgung beträgt in 2017 675,1 T€ (Vj. 638,8 T€). Die ausgewiesenen Aufnahmen und Tilgungen spiegeln die Umschuldungen im Jahr wieder. Von den Kreditermächtigungen aus 2016 und 2017 in einer Gesamthöhe von ca. 789 T€ wurden 743 T€ für den Investitionsbereich aufgenommen. Gleichzeitig wurde der Bestand an Liquiditätskrediten um 300 T€ durch Tilgung gesenkt.

Insgesamt konnte eine längere Zinsbindung zu günstigen Konditionen erreicht werden. Der Bestand der Liquiditätssicherungskredite beträgt zum Jahresende damit noch 8,6 Mio. €.

5.1.4 Gesamtfinanzrechnung

Im Ergebnis führen die o. g. Veränderungen zu einem Liquiditätsbestand in Höhe von 2,2 Mio. T€, der sich aufgrund der verschobenen Maßnahmen wieder senken wird oder zum Abbau des hohen Kassenkreditbestandes führen wird.

5.1.4.1 Fremde Finanzmittel und durchlaufende Gelder

Neben den eigenen Finanzmitteln der Gemeinde Schlangen werden teilweise fremde Finanzmittel in der Rechnung durchgeleitet und gebucht. Diese Beträge werden über Verwahr- und Vorschusskonten separat nachgewiesen.

Hiervon betroffen sind auch die „Schulkonten“, die zu einer Abweichung der liquiden Mittel im Vergleich Finanzrechnung/Bilanz führen. Der Bestand der Schulkonten wird nur in der Bilanz ausgewiesen. Die Finanzrechnung wird hiervon nicht berührt. Der Unterschiedsbetrag ergibt sich bei den Schulkonten im Vergleich zu dem in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Bestand. Mit Einführung der neuen Finanzsoftware wird dieser Umstand aufgelöst.

Jahresabschluss	31.12.2017	31.12.2016
Liquide Mittel	**2.189.664**	**938.712**
Fremde Finanzmittel	**19.031**	**20.246**
Schulkonten (Ausweis nur in der Bilanz)	11.858	12.826
Sonstige Einlagen	7.172	7.420
Bewegungsdaten einschließlich der Verwahrkonten		
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.241.498	325.574
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	9.454	-6.914
Saldo	**1.250.952**	**318.661**

pdf-Kopie

6 Sonstige Pflichtangaben

6.1 Wertabweichungen und Übertragungen

6.1.1 Bewertungsabweichungen

Abweichungen von den bisher gewählten Bewertungsmethoden oder von der linearen Abschreibung gem. § 44 Abs. 2 Nr. 3 und 6 gab es im abgelaufenen Jahr nicht.

6.1.2 Ermächtigungsübertragungen

Von der Möglichkeit des § 22 GemHVO NRW, Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen in spätere Haushaltsjahre zu übertragen, macht die Gemeinde aktuell keinen Gebrauch.

6.1.3 Offene Beitragsforderungen

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen gem. § 44 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO bestehen nicht.

6.2 Sonstige Verpflichtungen

6.2.1 Haftungsverhältnisse und Sicherheiten

Die Gemeinde Schlangen hat ab dem 01.01.2009 eine Ausfallbürgschaft in Höhe von insgesamt 497.282,54 € für die Gemeindewerke Schlangen GmbH übernommen. Die Verpflichtung besteht weiterhin in der Höhe des durch planmäßige Tilgung geminderte Restkapital.

6.2.2 Derivate

Den Einsatz von Zinsderivaten nutzt die Gemeinde Schlangen, um Zinskosten und Zinsänderungsrisiken zu senken. Dabei wird die Zinsstruktur den sich schnell ändernden Marktgegebenheiten und -erwartungen angepasst. Die Kredite selbst wie auch die Kreditaufnahme bleiben davon unabhängig. Aus Sicht der Haushalts-, Finanz- und Kreditwirtschaft dürfen diese Geschäfte zur Absicherung gegen Zinsänderungsrisiken und zur Senkung bestehenden Zinsaufwandes getätigt werden.

Die aus dem Swap empfangenen Zahlungen können die zu erbringenden Zahlungen übersteigen. Das ist der Fall, wenn der jeweils zu zahlende angepasste variable Zinssatz unter dem empfangenen Festsatz liegt. Bei vorzeitiger Auflösung des Swaps durch den Kunden kann aufgrund von Marktbewegungen ein Auflösungsgewinn entstehen.

pdf-Kopie

Die unter dem Swap zu erbringenden Zahlungen können die empfangenen Zahlungen übersteigen. Das ist der Fall, wenn der jeweils zu zahlende angepasste variable Zinssatz über dem empfangenen Festsatz liegt. Übt die Bank das ihr zustehende Kündigungsrecht (im Berichtsjahr kein Swap mit Kündigungsrecht vorhanden) an einem Zinszahlungstermin aus, wird der Swap beendet, d. h. weitere Zinsreduzierungen sind dann nicht mehr möglich. Bei vorzeitiger Auflösung des Swaps durch den Kunden kann aufgrund der zwischenzeitlichen Bewegungen der Marktzinsen ein Auflösungsverlust entstehen.

Zum Jahresabschlussstichtag 31.12.2017 bestehen noch folgende Zinsderivate

Referenz-nummer:	Grundgeschäft:	Geschäftsart:	Ursprungs-betrag:
1468173D	Nr. 608945135 SPK Detmold seit 30.04.2011	Festsatzswap mit variablem Anteil	1.533.875,64 €

Im Haushaltsjahr 2017 wurden keine neuen Derivatgeschäfte abgeschlossen.

6.2.3 Fremdwährungen

Fremdwährungsverbindlichkeiten oder Anlagen bestehen nicht.

6.2.4 Leasingverträge

Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen nur für Kopierer und Fahrzeuge in Höhe von 3,6 T€ (Vj. 51 T€). Einige Leasingverträge für Fahrzeuge sind ausgelaufen und wurden nicht erneuert.

6.2.5 Zins- und Schuldenmanagement

Die Gemeinde verfolgte im Schuldenmanagement für das Jahr 2017 neben den Hauptzielen der langfristigen Zinssicherheit mittels fester Kalkulationsbasis und Kontinuität in den Zins- und Tilgungszahlungen die Nebenziele einer Zinskostenreduktion und einer erhöhten Flexibilität bei ständiger Marktwertüberwachung. Im Haupt- und Finanzausschuss wurde vereinbart, die Kassenkredite soweit möglich langfristig festverzinslich auszugestalten.

pdf-Kopie

6.3 Entwicklung des Eigenkapitals – Ergebnisverwendung

Entwicklung des kommunalen Haushalts (§ 75 GO und § 38 GemHVO)								
						Vorjahr	**aktuell**	
Bezeichnung	Angaben in EUR		Ist-Wert 2014	Ist-Wert 2015	Ist-Wert 2016	Ist-Wert 2017	Plan 2018	**Plan 2019**
Erträge	insgesamt		14.245.266	14.096.030	15.967.846	16.443.548	16.141.260	16.879.960
Aufwendungen	insgesamt		14.712.181	15.658.049	16.359.660	16.115.067	16.654.350	16.879.960
Jahresergebnis	**gem. Ergebnisrechnung**		**-466.914**	**-1.562.019**	**-391.813**	**328.481**	**-513.090**	**0**
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand		0	0	0	0	0	328.481
	Verringerung -		0	0	0	0	0	-328.481
	Zuführung +		0	0	0	0	328.481	0
	Schlussbestand		**0**	**0**	**0**	**0**	**328.481**	**0**
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand		10.217.792	9.288.813	7.723.637	7.332.822	7.335.158	7.335.158
	Verringerung - / Zuführung +		-466.914	-1.562.019	-391.813	0	0	-184.609
	Veränderung in %		-4,6	-16,8	-5,1	0,0	0,0	-2,5
	Verrechnung gem. § 43 Abs. 3 GemHVO	EB-Korrekt	-462.065	-3.157	998	2.336		
	Schlussbestand		**9.288.813**	**7.723.637**	**7.332.822**	**7.335.158**	**7.335.158**	**7.150.549**
Genehmigung für die Verringerung			Ja	Ja	ja	ja	ja	
Haushalts-sicherungskonzept	Verringerung >	25%	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	Verringerung 2x >	5%	Nein	Nein	**HSK**	Nein	Nein	Nein
	Allgem. Rücklage </=	0 €	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Genehmigung für die Verringerung und HSK			Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Eigenkapital	**insgesamt**		**9.288.813**	**7.723.637**	**7.332.822**	**7.663.639**	**7.150.549**	**7.150.549**

Das positive Jahresergebnis soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Die für 2018 noch geplante Entnahme der Ausgleichsrücklage kommt nicht zum Tragen, da der Abschluss für 2018 positiv ausfällt.

6.4 Rechtliche Verhältnisse

6.4.1 Rat

Der Rat der Gemeinde Schlangen wird aus dem Bürgermeister und 26 Ratsmitgliedern gebildet.

Fraktion	Anzahl der Mitglieder	Vorsitzender
SPD	11	Michael Zans
CDU	10	Dr. Walther Husberg
Bündnis '90/Die Grünen	3	Marcus Foerster
BfS/FDP-Fraktion	2	Ralph Gerdes

pdf-Kopie

Der Rat der Gemeinde ist grundsätzlich für alle Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung zuständig, soweit die Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen nichts anderes bestimmt.

6.4.2 Bürgermeister

Bürgermeister der Gemeinde Schlangen ist Herr Ulrich Knorr. Zum Zeitpunkt der Prüfung sind seine vom Rat gewählten Stellvertreter Frau Melanie Struck (1. stellvertretende Bürgermeisterin) und Herr Marcus Püster (2. stellvertretender Bürgermeister), alle wohnhaft in Schlangen.

Der Bürgermeister ist unbeschadet der dem Rat und seinen Ausschüssen zustehenden Entscheidungsbefugnisse der gesetzliche Vertreter der Gemeinde in Rechts- und Verwaltungsgeschäften.

6.4.3 Rechnungsprüfungsausschuss

Der Rechnungsprüfungsausschuss setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:

CDU	Dr. Walther Husberg (Vorsitzender)
	Bodo Kibgies
	Reinhard Richter
BfS/FDP-Fraktion	Ralph Gerdes
SPD	Marco Grote
	Anke Steinmeier (stellv. Vorsitzende)
	Michael Zans
Bündnis ‘90/Die Grünen	Marcus Foerster

6.4.4 Hauptsatzung

Es gilt die Hauptsatzung der Gemeinde Schlangen gem. § 7 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchst. f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 30. März 2017.

pdf-Kopie

6.5 Aufstellung und Bestätigung

Der Entwurf des Anhanges zum Jahresabschlusses wurde vom Kämmerer gemäß § 95 Abs. 3 GO aufgestellt

Schlangen, den 14.12.2018

T. Aust
Kämmerer

und wird vom Bürgermeister gemäß § 95 Abs. 3 GO bestätigt.

Schlangen, den 17.12.2018

U. Knorr
Bürgermeister

pdf-Kopie

7 Anlage 1: Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 1.1. des Haushaltsjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR +	Abgänge im Haushaltsjahr EUR -	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR +/-	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres EUR +/-	Stand am 1.1. des Haushaltsjahres EUR -	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR -	Entnahmen für Abgänge EUR -	Kum. Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR -	am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 01.01. des Haushaltsjahres EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**202.706,55**	**14.210,84**	**0,00**	**0,00**	**216.917,39**	**168.472,57**	**17.987,16**	**3,00**	**186.462,73**	**30.454,66**	**34.233,98**
2. Sachanlagen	**62.315.094,14**	**193.894,71**	**8.164,85**	**0,00**	**62.500.824,00**	**10.887.529,41**	**1.184.495,58**	**6.968,60**	**12.065.056,39**	**50.435.771,61**	**51.427.568,73**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.925.580,10	14.657,25	0,00	6.521,32	4.946.758,67	565.098,50	47.484,00	0,00	612.582,50	4.334.176,17	4.360.481,60
2.1.1 Grünflächen	4.342.329,95	0,00	0,00	0,00	4.342.329,95	516.863,30	47.054,00	0,00	563.917,30	3.778.412,65	3.825.466,65
2.1.2 Ackerland	54.520,00	10.868,07	0,00	0,00	65.388,07	48.235,20	0,00	0,00	48.235,20	17.152,87	6.284,80
2.1.3 Wald, Forsten	172.160,39	0,00	0,00	0,00	172.160,39	0,00	0,00	0,00	0,00	172.160,39	172.160,39
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	356.569,76	3.789,18	0,00	6.521,32	366.880,26	0,00	430,00	0,00	430,00	366.450,26	356.569,76
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.604.725,00	70.950,97	0,00	210.324,84	32.886.000,81	4.108.731,00	507.213,00	0,00	4.615.944,00	28.270.056,81	28.495.994,00
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.577.220,15	4.363,39	0,00	211.323,00	3.370.260,54	376.235,00	44.858,00	0,00	421.093,00	2.949.167,54	3.177.087,15
2.2.2 Schulen	15.531.604,06	16.869,95	0,00	0,00	15.548.474,01	1.821.773,00	204.338,00	0,00	2.026.111,00	13.522.363,01	13.709.831,06
2.2.3 Wohnbauten	1.757.273,26	0,00	0,00	211.323,00	1.968.596,26	79.239,00	34.739,00	0,00	113.978,00	1.854.618,26	1.701.932,26
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.738.627,53	49.717,63	0,00	210.324,84	11.998.670,00	1.831.484,00	223.278,00	0,00	2.054.762,00	9.943.908,00	9.907.143,53
2.3 Infrastrukturvermögen	22.108.398,88	31.778,01	0,00	0,00	22.140.176,89	4.733.816,96	465.333,00	0,00	5.199.149,96	16.941.027,93	17.374.582,92
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.251.708,13	0,00	0,00	0,00	6.251.708,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.251.708,13	6.251.708,13
2.3.2 Brücken und Tunnel	546.258,23	0,00	0,00	0,00	546.258,23	131.629,00	15.968,00	0,00	147.597,00	398.661,23	414.629,23
2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	14.967.500,84	0,00	0,00	0,00	14.967.500,84	4.516.596,96	433.036,00	0,00	4.949.632,96	10.017.868,88	10.450.904,88
2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	342.931,68	31.778,01	0,00	0,00	374.709,69	85.591,00	16.329,00	0,00	101.920,00	272.789,69	257.340,68
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.712.873,57	13.948,53	5.311,41	0,00	1.721.510,69	951.798,03	130.127,25	5.119,66	1.076.805,62	644.706,07	761.076,54
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	675.743,00	41.188,50	2.853,44	0,00	714.078,06	528.084,92	34.338,33	1.848,94	560.574,31	153.505,75	147.660,08
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	287.773,59	21.371,45	0,00	- 216.846,16	92.298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	92.298,88	287.773,59
3. Finanzanlagen	**6.630.769,36**	**1.000,00**	**2.458,67**	**0,00**	**6.629.310,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.629.310,69**	**6.630.769,36**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	848.274,00	0,00	0,00	0,00	848.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.274,00	848.274,00
3.2 Beteiligungen	23.207,86	1.000,00	0,00	0,00	24.207,86	0,00	0,00	0,00	0,00	24.207,86	23.207,86
3.3 Sondervermögen	5.672.358,36	0,00	0,00	0,00	5.672.358,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.672.358,36	5.672.358,36
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	23.083,91	0,00	0,00	0,00	23.083,91	0,00	0,00	0,00	0,00	23.083,91	23.083,91
3.5 Sonstige Ausleihungen	63.845,23	0,00	2.458,67	0,00	61.386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	61.386,56	63.845,23
Summe des Anlagevermögens	**69.148.570,05**	**209.105,55**	**10.623,52**	**0,00**	**69.347.052,08**	**11.056.001,98**	**1.202.482,74**	**6.965,60**	**12.251.519,12**	**57.095.536,96**	**58.092.572,07**

pdf-Kopie

8 Anlage 2: Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	257.581,23 €	257.581,23 €	- €	- €	315.945,57 €
1.1 Gebühren	25.108,18 €	25.108,18 €	- €	- €	26.688,68 €
1.2 Beiträge	- €	- €	- €	- €	- €
1.3 Steuern	159.726,13 €	159.726,13 €	- €	- €	160.038,77 €
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	51.427,16 €	51.427,16 €	- €	- €	6.609,40 €
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	21.319,76 €	21.319,76 €	- €	- €	122.608,72 €
2. Privatrechtliche Forderungen	85.529,40 €	85.529,40 €	- €	- €	24.364,19 €
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	85.327,08 €	85.327,08 €	- €	- €	23.736,97 €
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	- €		- €	- €	94,80 €
2.3 gegen verbundene Unternehmen	202,32 €	202,32 €	- €	- €	532,42 €
2.4 gegen Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.5 gegen Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	63.675,57 €	63.675,57 €	- €	- €	68.340,05 €
Summe aller Forderungen	406.786,20 €	406.786,20 €	- €	- €	408.649,81 €

pdf-Kopie

9 Anlage 3: Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**9.130.562,28 €**	**796.509,05 €**	**3.199.344,87 €**	**5.134.708,36 €**	**9.062.662,89 €**
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	9.130.562,28 €	796.509,05 €	3.199.344,87 €	5.134.708,36 €	9.062.662,89 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**8.600.000,00 €**	**4.700.000,00 €**	**3.900.000,00 €**	**- €**	**8.900.000,00 €**
3.1 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	8.600.000,00 €	4.700.000,00 €	3.900.000,00 €	- €	8.900.000,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €	- €	- €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	262.621,29 €	262.237,29 €	384,00 €	- €	382.830,43 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	173.444,96 €	173.444,96 €	- €	- €	82.762,57 €
7. Erhaltene Anzahlungen	1.328.032,71 €	1.328.032,71 €	- €	- €	919.418,86 €
8. Sonstige Verbindlichkeiten	356.073,52 €	356.073,52 €	- €	- €	281.795,86 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**19.850.734,76 €**	**7.616.297,53 €**	**7.099.728,87 €**	**5.134.708,36 €**	**19.629.470,61 €**

Nachrichtlich anzugeben:
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

Ausfallbürgschaft	ab 01.01.2009:	497.282,54 €	(87,5% = 435.122,22 für Gemeindewerke Schlangen GmbH; Sparkasse Detmold)
	Restkapital 31.12.2017:	390.092,82 €	

pdf-Kopie

LAGEBERICHT

ZUM JAHRESABSCHLUSS

der

Gemeinde Schlangen

31. Dezember 2017

pdf-Kopie

1 Allgemeine Angaben 3
1.1 Abkürzungsverzeichnis 3

2 Überblick und Rechenschaft 2017 4
2.1 Ertragslage 5
2.2 Vermögenslage 6
2.3 Kapitallage 8
2.4 Finanzlage 9
2.5 Analyse und Kennzahlen der Haushaltswirtschaft 10
2.5.1 Ertrag und Aufwand 10
2.5.2 Vermögen 11
2.5.3 Kapital und Liquidität 13

3 Chancen und Risiken 15

4 Schlussbemerkungen 16
4.1 Nachtragsbericht 16
4.2 Aufstellung und Bestätigung 16

5 Anlage 1: Mitglieder des Verwaltungsvorstandes 17

6 Anlage 2: Mitglieder des Rates 18

pdf-Kopie

1 Allgemeine Angaben

§ 95 GO regelt das grundsätzliche Erfordernis des Lageberichtes, der dem Jahresabschluss beizufügen ist. Die Inhalte regelt § 48 GemHVO.

Demnach soll der Lagebericht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermitteln.

Darin einfließen sollen ein Überblick der wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie eine ausgewogene Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage.

Abschließend sind Aussagen über Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung zu treffen und zu erläutern.

1.1 Abkürzungsverzeichnis

AfA	Absetzung für Abnutzung (Abschreibung)
EStG	Einkommensteuergesetz
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GO	Gemeindeordnung
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
NW	Nordrhein-Westfalen

pdf-Kopie

2 Überblick und Rechenschaft 2017

Der Jahresabschluss 2017 umfasst den gesamten Kernhaushalt der Gemeinde Schlangen. Nicht erfasst sind die Bereiche Abwasserentsorgung und Bäderbetrieb, die über eigenständige Eigenbetriebseinrichtungen organisiert, geführt und abgeschlossen werden.

pdf-Kopie

2.1 Ertragslage

Bezeichnung / Angaben in T€	Akt. Jahr 2017	%	Vorjahr 2016	%	Abw.
Steuern und ähnliche Abgaben	9.006	54,8	8.096	51,4	910
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.407	32,9	5.624	35,7	-217
+ Sonstige Transfererträge	60	0,4	0	0,0	60
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.313	8,0	1.374	8,7	-61
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	1,1	123	0,8	58
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95	0,6	141	0,9	-46
+ Sonstige ordentliche Erträge	351	2,1	376	2,4	-25
+ Aktivierte Eigenleistungen	28	0,2	13	0,1	15
+/- Bestandsveränderungen		0,0	0	0,0	0
= Ordentliche Erträge	**16.440**	**100,0**	**15.746**	**100,0**	**694**
- Personalaufwendungen	3.027	19,2	2.989	18,8	-37
- Versorgungsaufwendungen	271	1,7	219	1,4	-52
- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.765	11,2	1.608	10,1	-157
- Bilanzielle Abschreibungen	1.203	7,6	1.185	7,5	-18
- Transferaufwendungen	8.710	55,3	8.771	55,2	62
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	778	4,9	1.114	7,0	337
= Ordentliche Aufwendungen	**15.754**	**100,0**	**15.887**	**100,0**	**134**
= Ordentliches Ergebnis	**686**		**-141**		**827**
+ Finanzerträge	3		202		-199
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	361		450		89
= Finanzergebnis	**-358**		**-248**		**-110**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**329**		**-389**		**718**
+ Außerordentliche Erträge	0		19		-19
- Außerordentliche Aufwendungen	0		22		-22
= Außerordentliches Ergebnis	**0**		**-3**		**3**
= Jahresergebnis	**328**		**-392**		**720**
Nachrichtlich: **Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**					
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenst.	3		1		2
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgeg.	0		0		0
= Verrechnungssaldo	**2**		**1**		**3**

Abbildung 1 - Ergebnisrechnung 2017

pdf-Kopie

Die ordentlichen Erträge verbessern sich im Vergleich zum Vorjahr um 694 T€. Ursächlich dafür sind vorrangig höhere Erträge aus Gewerbesteuern (736 T€). Die höheren Erträge beruhen auf kunjukturellen Verbesserungen, die im Rahmen von Betriebsprüfungen aufgedeckt wurden.

Diese Verbesserung wird durch um 217 T€ geringere Zuwendungen und Umlagen relativiert, die sich durch einen Rückgang der Asyl-Zuweisungen (-520 T€) und eine Verbesserung der Schlüsselzuweisungen (+218 T€) erklären lassen.

Die übrigen Ertragspositionen unterliegen jährlichen Schwankungsbreiten. Neu sind steigende Erträge aus Asylleistungsrückforderungen bei gleichzeitigem Rückgang von Nutzungsentschädigungen. Die privatrechtlichen Entgelte erhöhen sich etwas durch gestiegene Vermietungsflächen.

Die ordentlichen Aufwendungen sind um 134 T€ gesunken, wobei ein gesunkener Aufwand bei den sonstigen Aufwendungen (337 T€) einem höheren Aufwand bei Sach- und Dienstleistungen (157 T€) gegenübersteht. Geringere Zuschreibungen zu Sonderposten im Verhältnis zum Vorjahr sowie höhere Aufwendungen für Unterhaltung sind hierfür ursächlich.

Die laufenden Personalkosten sind nahezu unverändert. Der Anstieg Versorgungsbereich ist hauptsächlich auf geänderte Bewertungen in den Pensionsrückstellungen zurückzuführen. Die Abschreibungen haben durch die Aktivierungen der Vorjahre leicht zugenommen.

Das Finanzergebnis fällt durch eine verspätete Zahlung aus den Beteiligungen stichtagsbezogen geringer aus. Die Zinsbelastung hat sich demgegenüber insgesamt positiv entwickelt.

Durch die verbesserte Ertragssituation aus Steuern und Schlüsselzuweisungen konnte das Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit im Vergleich zum Vorjahr um 718 T€ verbessert werden und fällt erstmalig wieder positiv aus. Es besteht die Hoffnung, dass durch eine insgesamt gute Wirtschaftslage in den kommenden Jahren ein wiederholt ausgeglichenes Ergebnis erreicht werden kann.

2.2 Vermögenslage

Die wesentlichen kommunalen Vermögenswerte werden durch das Infrastrukturvermögen in Form von Straßen und öffentlichen Plätzen dargestellt. Aufgrund der geringen Zergliederung der Ortsteile sowie günstiger topographischer Voraussetzungen mussten nur wenige kostenintensive interkommunale Verbindungswege geschaffen werden.

Die Vermögenslage der Bilanz zeigt folgendes Bild:

pdf-Kopie

Aktiva	Akt. Jahr 2017	%	Vorjahr 2016	%	Veränderung
1. Anlagevermögen	**57.095.537**	95,1	**58.092.572**	97,0	**-997.035**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	30.455	0,1	34.234	0,1	-3.779
1.2 Sachanlagen	50.435.772	84,0	51.427.569	85,9	-991.797
davon Infrastrukturvermögen	*16.941.028*	*28,2*	*17.374.583*	*29,0*	*-433.555*
1.3 Finanzanlagen	6.629.311	11,0	6.630.769	11,1	-1.459
2. Umlaufvermögen	**2.877.525**	4,8	**1.705.978**	2,8	**1.171.548**
2.1 Vorräte	281.075	0,5	358.616	0,6	-77.541
2.2 Forderung und sonstige Vermögensgegenstände	406.786	0,7	408.650	0,7	-1.864
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0,0	0	0,0	0
2.4 Liquide Mittel	2.189.664	3,6	938.712	1,6	1.250.952
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**41.043**	0,1	**82.275**	0,1	**-41.232**
Summe Aktiva	**60.014.105**	100,0	**59.880.824**	100,0	**133.281**

Abbildung 2 - Bilanz, Aktiva

Das Anlagevermögen der Gemeinde hat stichtagsbezogen um ca. 997 T€ abgenommen. Dies liegt daran, dass die ursprünglich geplanten Investitionsmaßnahmen aus unterschiedlichen Gründen fast vollständig verschoben wurden und somit den Abschreibungen kaum Neuzugänge gegenüberstehen.

Unabhängig von diesem einmaligen Effekt dominiert das Sachanlagevermögen weiterhin die Vermögenslage mit einem Anteil von 84,0%. Der Abschreibungsüberhang im Infrastrukturvermögen sollte sich durch die Schadensbewertung der Straßen und der konzeptionellen Überarbeitung der Sanierungsplanung zukünftig verringern.

Die stichtagsbezogene Erhöhung der liquiden Mittel ist dem zeitlichen Zusammenspiel in der Aufnahme von Darlehen und der Verschiebung von Maßnahmen geschuldet und führt abschließend zum Anstieg der Bilanzsumme.

Gravierende Änderungen der Vermögensseite sind aufgrund der Haushaltssicherung und des nur begrenzt verwertbaren Vermögens auch in den Folgejahren nicht zu erwarten.

pdf-Kopie

2.3 Kapitallage

Passiva	Akt. Jahr 2017	%	Vorjahr 2016	%	Veränderung
1. Eigenkapital	**7.663.639**	12,8	**7.332.822**	12,2	**330.817**
1.1 Allgemeine Rücklage	7.335.158	12,2	7.724.635	12,9	-389.477
1.2 Ausgleichsrücklage	0	0,0	0	0,0	0
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	328.481	0,5	-391.813	-0,7	720.294
2. Sonderposten	**27.252.535**	45,4	**27.690.605**	46,2	**-438.070**
2.1 für Zuwendungen	21.282.385	35,5	21.493.361	35,9	-210.976
2.2 für Beiträge, Gebühren u. Sonstiges	5.970.150	9,9	6.197.244	10,3	-227.094
3. Rückstellungen	**4.617.547**	7,7	**4.520.219**	7,5	**97.328**
3.1 für Pensionen	3.504.258	5,8	3.469.680	5,8	34.578
3.2 für übrige Rückstellungen	1.113.289	1,9	1.050.539	1,8	62.750
4. Verbindlichkeiten	**19.850.735**	33,1	**19.629.471**	32,8	**221.264**
3.1 für Investitionskredite	9.130.562	15,2	9.062.663	15,1	67.899
3.2 für Liquiditätskredite	8.600.000	14,3	8.900.000	14,9	-300.000
3.3 für übrige Verbindlichkeiten	2.120.172	3,5	1.666.808	2,8	453.365
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**629.650**	1,0	**707.708**	1,2	**-78.058**
Summe Passiva	**60.014.105**	100,0	**59.880.824**	100,0	**133.281**

Abbildung 3 - Bilanz, Passiva

Die fortwährenden Verluste der Vorjahre haben zu einem Abbau des Eigenkapitals mit einer drohenden Überschuldung geführt. Gesetzlich ist dieser Sachverhalt gem. § 75 Abs. 7 GO NRW als nicht zulässig definiert. Es lässt sich an den Veränderungswerten leider sehr gut erkennen, wie eine Umwandlung des Eigenkapitals in Fremdkapital bei gleicher Bilanzsumme erfolgt. Erstmalig konnte dieser seit geraumer Zeit anhaltende Prozess durch die Erwirtschaftung eines positiven Ergebnisses unterbrochen werden.

Zuwendungen und Sonderposten ermöglichen es, trotz relativ schlechter Haushaltslage, Investitionen durchzuführen. Hier ist insbesondere das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz zu nennen. Allerdings ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel ein gewisser Eigenanteil verbleibt, den sich die Gemeinde nicht leisten kann. In den Sonderposten für den Gebührenausgleich sind Mittel eingeflossen, die in den zukünftigen Jahren bei den Kalkulationen gebührenmindernd anzusetzen sind und die bereits geringe Liquidität weiter belasten werden.

Rückstellungen sind in ausreichender Höhe gebildet worden.

Die Kreditverbindlichkeiten für Investitionen konnten in den letzten Jahren planmäßig weiter abgebaut werden. Der Bestand der Liquiditätskredite ist ebenfalls erstmalig

pdf-Kopie

rückläufig, was durch die verbesserte Einnahmesituation aus Steuern und Zuweisungen begünstigt wird.

Die übrigen Verbindlichkeiten sind stichtagsabbildend angestiegen, zum Großteil aber bereits bedient. Die Rechnungsabgrenzung enthält vornehmlich Grabnutzungsrechte.

2.4 Finanzlage

Beschreibung / Angaben in Mio.€	Erg. 2017	Erg. 2016
Finanzrechnung aus laufender Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen	15,1	15,0
Auszahlungen	14,6	14,8
Saldo	**0,5**	**0,2**
Finanzrechung aus Investitionstätigkeit		
Einzahlungen	1,3	1,4
Auszahlungen	0,4	1,8
Saldo	**0,9**	**-0,3**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**1,5**	**-0,1**
Finanzrechnung aus Finanzierungstätigkeit		
Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	0,8	1,1
Tilgung u. Gewährung von Darlehen	1,0	0,6
Saldo	**-0,2**	**0,5**
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**1,3**	**0,3**
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,0	0,0
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,9	0,6
Liquide Mittel	**2,2**	**0,9**

Abbildung 4 - Finanzrechnung (Cash-Flow)

Die Finanzrechnung zeigt als erstes auf, dass ein positiver Saldo aus der Verwaltungstätigkeit erzielt werden konnte. Er hätte nicht ausgereicht, die geplanten Investitionen zu finanzieren. Aufgrund von Maßnahmenverschiebungen fällt aber auch der Saldo aus Investitionstätigkeit positiv aus.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Bestand der Kassenkredite durch den positiven Überschuss etwas verringert werden konnte und sich abschließend die Finanzmittel positiv entwickelt haben. Die Tilgung entspricht dem Wert der lfd. Tilgung der Investitionskredite.

pdf-Kopie

2.5 Analyse und Kennzahlen der Haushaltswirtschaft

Im Folgenden werden die wichtigsten Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft abgebildet, die eine Analyse der Vermögens-, Kapital-, Ertrags- und Finanzlage ermöglichen.

2.5.1 Ertrag und Aufwand

Die nachfolgende Ermittlung der Steuerquote gibt Auskunft darüber, wie hoch der Anteil der Steuereinnahmen an den Gesamterträgen ist und wie er sich entwickelt hat.

Steuerquote

Netto-Steuerquote (bei kreisangehörigen Gemeinden)		2017	2016	Abw
(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x100 / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit)	*(9005616-280624,59-125518,19)*100 /(16440193,88-280624,59-125518,19)*	53,6%	49,7%	3,9%

Die Steuererträge haben sich insbesondere durch höhere Gewerbesteuererträge verbessert. Aufgrund von Nachzahlungen ist davon auszugehen, dass dieser Effekt einmalig ist und im nächsten Jahr die Steuerquote wieder zurückgeht.

Eine Verbesserung ist dauerhaft nur über eine höhere Beteiligung an den Gemeinschaftssteuern oder durch eine anhaltend gute Konjunkturlage möglich.

Wie bereits im letzten Jahr folgt eine kurze Unterscheidung in den Steuererträgen, die über Hebesätze beeinflusst werden können und solche, bei denen die Gemeinde keinen Einfluss auf die Höhe hat, bzw. die Grundlagen nur indirekt über Bevölkerungs- und Strukturzahlen beeinflusst werden.

Erstere sind z. B. Grundsteuern, Gewerbesteuern, Vergnügungssteuern und Hundesteuern. Letztere sind Anteile an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und dem Familienlastenausgleich.

Angaben in T€	2017	2016	Ab.
"Hebesatz"-Steuern	4.878	4.108	770
Gemeinschaftssteuern	4.127	3.988	139

Die Grundsteuer B wurde in den letzten Jahren angehoben und konnte verbessert werden. Die Hebesätze sollten, auch wenn es politisch nicht immer leicht vertretbar ist, in Zukunft weiter verbessert werden (insbesondere die Gewerbesteuer), da der Wert der indirekten Steuererträge jederzeit wieder einbrechen kann.

Aufwandsdeckungsgrad

Aufwandsdeckungsgrad		2017	2016	Abw
Ordentliche Erträge x 100 / Ordentliche Aufwendungen	*16440194*100 /15753733*	104,4%	99,1%	5,2%

pdf-Kopie

Der Aufwandsdeckungsgrad setzt die Aufwendungen und die Erträge zueinander ins Verhältnis und sollte größer 100% betragen, damit nach Abzug des Finanzergebnisses ein ausgeglichener Haushalt erreicht werden kann.

Durch das positive Jahresergebnis konnte der Zielwert in 2017 erreicht werden. Weiterhin sollte bereits bei der Planung darauf hingewirkt werden, dass dieser Wert positiv ausfällt.

Ein Wert kleiner als 100% führt unweigerlich zu einem Anstieg des Liquiditätsbedarfes.

Personalaufwandsquote

Personalintensität		2017	2016	Abw
Personalaufwendungen x 100 / *ordentliche Aufwendungen*	*3026917*100 /15753733*	19,2%	18,8%	0,4%

Der Personalaufwand als zweitgrößte Aufwandsposition und als wesentliche Bezugsgröße eines Dienstleistungsbetriebes fällt mit 19,2 % eher moderat aus. Die leichte relative Verschlechterung ist auf insgesamt geringere Gesamtaufwendungen bei annähernd gleichbleibenden Personalkosten zurückzuführen. Die personelle Ausstattung ist insgesamt eher knapp bemessen.

Der wesentlich größere Anteil an den Aufwendungen wird durch die sog. Transferleistungen in Form von Sozialleistungen, Umlagen und Finanzierungsbeteiligungen getragen, die wiederum kaum beeinflussbar sind.

Transferaufwandsquote

Transferaufwandsquote		2017	2016	Abw
Transferaufwendungen x 100 / *ordentliche Aufwendungen*	*8709564*100 /15753733*	55,3%	55,2%	0,1%

Die Transferquote hat relativ ebenfalls durch den geringeren Gesamtaufwand zugenommen, fällt absolut aber um ca. 62 T€ geringer als im Vorjahr aus. Der Hauptkostentreiber dieses Bereiches, die Kreisumlage, fällt demgegenüber um 135 T€ höher aus.

2.5.2 Vermögen

Anlagendeckungsgrad

Anlagendeckungsgrad II		2017	2016	Abw
(Eigenkapital + Sonderposten (Zuw.+Beitr.) + langfristiges Fremdkapital) x 100 / *Anlagevermögen*	*(7663639+21282385+5311907+ 9130562)*100 /60014105*	72,3%	74,8%	-2,5%

pdf-Kopie

Das langfristige Vermögen nimmt weiter ab und ist nur noch zu ca. 72% durch langfristiges Kapital gedeckt. Gemäß der goldenen Bilanzregel sollte der Deckungsgrad B bzw. II 100% betragen.

Dass das nicht der Fall ist, liegt vorrangig an den negativen Jahresergebnissen der letzten Jahre und der dadurch bedingten Reduzierung der allgemeinen Rücklage. Hinzu kommt im abgelaufenen Jahr die Verschiebung der geplanten Investitionsmaßnahmen. Deren Nachholung in den Folgejahren sollte diese Ergebnisse relativieren.

Infrastrukturquote

Infrastrukturquote		2017	2016	Abw
Infrastrukturvermögen x 100 / *Bilanzsumme*	*16941028*100 /60014105*	28,2%	29,0%	-0,8%

Rund 1/3 der Bilanzsumme werden vom Infrastrukturvermögen in Form von Straßen, Wegen und Plätzen gestellt. Dieses Vermögen ist essentiell für das Gedeihen einer Kommune, kann aber gleichzeitig nichts zum direkten Ertrag beitragen und nur über die notwendigen Steuern finanziert werden.

Das der Wert rückläufig ist, liegt an fehlenden Ersatzinvestitionen. Die Durchführung eines Schadenskatasters und die Umstellung auf eine langfristige Vermögensplanung sollten zu einer Verbesserung führen.

Zudem besteht so gut wie keine Möglichkeit, dieses Vermögen im Bedarfsfall zu liquidieren. Hierbei ist zusätzlich zu berücksichtigen, dass weiteres Infrastrukturvermögen in Form von Abwasserkanälen und Wasserleitungen ausgelagert ist und diesen Anteil noch erhöhen würde.

Investitionsquote

Investitionsquote		2017	2016	Abw
Bruttoinvestitionen x 100 / *(Abgänge Anlagevermögen + Abschreibung Anlagevermögen)*	*(209106 *100) /(10624+1202483)*	17,2%	12,0%	5,2%

Die Investitionsquote lag in den letzten Jahren bei ca. 20%-30% und für 2015 bei ca. 152%, was aber im Wesentlichen durch den Kauf von Wohnheimen begründet war. Hier ist, wie auch im Hinweis zur Infrastrukturquote, die Summe für Reinvestitionen zum Erhalt des Anlagevermögens zu verbessern.

Um das Vermögen zu erhalten, sofern es tatsächlich benötigt wird, sollte dieser Wert wesentlich höher liegen und strategisch mit den Unterhaltungspositionen abgeglichen werden. Nur durch die Betrachtung beider Werte kann ein Rückschluss auf die Nachhaltigkeit gezogen werden.

pdf-Kopie

Unabhängig davon kann die Gemeinde Schlangen Investitionen nur durch Zuschüsse Dritter, hier vorrangig der Investitionspauschale, finanzieren. Mit ca. 700-900 T€ jährlich und ohne Berücksichtigung von Abgängen, entspräche die volle Verwendung dieser Pauschale einer Quote von ca. 55-65% bezogen auf die Abschreibungen. Zumindest dieser Wert sollte durchschnittlich wieder erreicht werden.

2.5.3 Kapital und Liquidität

Eigenkapitalquote

Eigenkapitalquote II		2017	2016	Abw
(Eigenkapital + Sonderposten (Zuw.+Beitr)) x 100 / *Bilanzsumme*	*(7663638+21282385+5311907)* 100 /60014105*	57,1%	57,4%	-0,3%

Die Eigenkapitalquote gibt den anteiligen Wert wieder, zu dem das Vermögen der Gemeinde durch eigenes „Geld“ finanziert wurde. In die Eigenkapitalquote II fließen die Beiträge und Zuweisungen mit ein, die durch Beteiligung der Bürger erhoben und speziell für die Anschaffung der Vermögenswerte verwendet wurden.

Der Wert stellt sich aktuell immer noch gut dar. Problematisch ist allerdings der Trend, dass die negativen Jahresergebnisse das rechnerische Eigenkapital aufzehren und bei weiterem Fortschreiten eine Überschuldung möglich machen.

Durch das positive Ergebnis 2017 wird der Eigenkapitalverzehr eingeschränkt. Die Erwartungen für das kommende Jahr sollten die positive Entwicklung bestätigen.

Liquidität

Liquidität 2. Grades		2017	2016	Abw
(Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100 / *kurzfristige Verbindlichkeiten*	*(2189664+406786)*100 /2120172*	122,5%	80,8%	41,6%

Die Liquidität 2. Grades sollte gemäß allgemeiner Beurteilung zumindest 100% betragen. Dies konnte durch die positive Gesamtentwicklung, aber auch durch verschobene Investitionen erreicht werden. Zu berücksichtigen ist hierbei eine öffentliche Besonderheit, da nicht verwendete Zuschüsse aus der Investitionspauschale als erhaltene Anzahlung bilanziert und dadurch zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten addiert werden.

Die Investitionspauschale ist nicht an eine Rückzahlung gebunden und wird nach und nach verwendet. Wenn sie aus der Ermittlung der Kennzahl herausgerechnet wird, liegt die Liquidität 2. Grades jeweils über 100%, womit die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in ausreichender Fristigkeit bedient werden können.

pdf-Kopie

Der Bestand an Kassenkrediten hat im Jahr 2017 erstmalig etwas abgenommen. Der Bilanzwert der liquiden Mittel darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich hier nicht um eigenes Geld der Gemeinde Schlangen handelt, sondern um kurzfristige Kreditmittel, die noch abzubauen sind.

Verschuldungsgrad

Dynamischer Verschuldungsgrad		2017	2016	Abw
Effektivverschuldung / *Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (FR)*	*(9130562+8600000) /663369*	26,7	88,0	-61,3

Der Verschuldungsgrad gibt die Zeitdauer in Jahren an, welche benötigt würde, um die aktuelle Schuldenlast mit dem Stichtags-Finanzsaldo (Cash-Flow) zurückzuzahlen. Wichtig hierbei ist die Betrachtung der Effektivverschuldung, die dadurch ermittelt wird, dass vom Bestand der Schulden der Barmittelbestand abgezogen wird.

Der Verschuldungsgrad ist naturgemäß aufgrund des geringen Finanzmittelüberschusses eher negativ. Es ist aber erfreulich zu vermerken, dass wieder ein positiver Saldo aus Verwaltungstätigkeit erreicht werden konnte.

Bemerkung zur Einschätzung der Schuldenlast:
Unter der Voraussetzung, dass dauerhaft ein positiver Überschuss aus Verwaltungstätigkeit erreicht würde, der den offenen Finanzbedarf aus Investitionen deckt, bräuchte die Gemeinde Schlangen bei derzeitiger jährlicher Tilgung von ca. 675 T€ rd. 13,5 Jahre zur Tilgung der Investitionskredite und weitere rd. 12,7 Jahre zur Tilgung der Liquiditätskredite.
Im Vorjahr betrugen diese Werte noch jeweils 14 Jahre.

pdf-Kopie

3 Chancen und Risiken

Die anhaltend steigende Bevölkerungsentwicklung ist für Schlangen positiv. Es bedeutet aber auch, dass die Kommune am Erhalt und Ausbau der Infrastruktur arbeiten muss. Dies betrifft neben dem obligatorischen Straßenvermögen auch die Struktur der sozialen Einrichtungen für Schulen und Sport.

Die beschlossene Reform des Grundsteuersystems wird voraussichtlich einen erhöhten Arbeitsaufwand nach sich ziehen. Dabei ist nicht absehbar, welche tatsächlichen finanziellen Auswirkungen auf die Kommune zukommen.

Die landesweite Entwicklungsplanung schreitet weiter fort. Inwieweit die Gemeinde Schlangen diesbezüglich ihre weitere Entwicklung beeinflussen kann, ist nur schwer vorherzusagen. Die grundsätzlichen baulichen Entwicklungsmöglichkeiten sind auch unter der Berücksichtigung von Truppenübungsgelände und Naturschutz ziemlich beschränkt.

Die sich forcierende Digitalisierung wird in den kommenden Jahren auch für die Verwaltung Pflicht und benötigt dringend zeitliche Ressourcen. Hierfür werden erst einmal mehr Mittel benötigen. Hier besteht aber auch die Chance mittel- bis langfristig Synergien oder Mehrwerte für die Bürger zu erzielen.

Die Einführung einer neuen Finanzsoftware wird gleichfalls personelle Ressourcen binden. Dabei ist die Chance gegeben, schnellere und qualitativ hochwertigere Steuerungsdaten zu erreichen.

Generell wird es für öffentliche Verwaltungen schwieriger auf dem Arbeitsmarkt ausreichend qualifiziertes Personal zu finden. Dadurch steigt auch für Schlangen das Risiko bei Personalausfall hinreichenden Ersatz zu finden. Es sind alle Chancen einer internen Personalentwicklung und –förderung zu ergreifen, um Personal langfristig und nachhaltig zu binden.

Die aktuell beschlossenen Änderungen im Kommunalverfassungsrecht und im Haushaltsrecht eröffnen Beurteilungsspielräume zur leichteren Erreichung ausgeglichener Haushalte. Deren Nutzung kann die kommunale Arbeit vereinfachen. Es besteht aber das Risiko, durch die Nutzung notwendige Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Blick zu verlieren.

Das immer noch größte Risiko der möglicherweise ansteigenden Zinsbelastung aufgrund der hohen Liquiditätskredite hat sich trotz positiver Tendenzen noch nicht verändert. Wir werden dieses Risiko nur bei einer dauerhaft verbesserten Situation durch das Gemeindefinanzierungsgesetz minimieren können. In den letzten Jahren hat es hier bereits Verbesserungen gegeben. Die aktuellen Einschätzungen zur Wirtschaftslage lassen aber auch hier einen nachgelagerten negativen Trend vorausahnen.

pdf-Kopie

4 Schlussbemerkungen

Dadurch, dass die Gemeinde mit den zu erstellenden Abschlüssen und der jährlichen Haushaltsplanung immer noch im Hintertreffen liegt, können Risiken in der Lagebeurteilung entstehen.

Hinzu kommt, dass durch die fehlende Kenntnis der abgelaufenen Jahre Fehlannahmen für die Zukunft getroffen werden können. Es ist alles daran zu setzen, diese Situation zu verbessern.

4.1 Nachtragsbericht

Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt, bestehen nicht und sind auch nach Abschluss des Jahres nicht eingetreten.

4.2 Aufstellung und Bestätigung

Der Entwurf des Lageberichtes zum Jahresabschlusses wurde vom Kämmerer gemäß

§ 95 Abs. 3 GO aufgestellt

Schlangen, den 14.12.2018

T. Aust
Kämmerer

und wird vom Bürgermeister gemäß § 95 Abs. 3 GO bestätigt.

Schlangen, den 17.12.2018

U. Knorr
Bürgermeister

pdf-Kopie

5 Anlage 1: Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

Angabe gem. § 95 Abs. 2 GO NRW

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privat-rechtlicher Unternehmen
Knorr, Ulrich	Bürgermeister	Gesellschafter- u. Kommandatistenversammlung Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG Verbandsversammlung u. Aufsichtsrat Abfallwirtschaftsverband Lippe; Gesellschafterversammlung u. Aufsichtsrat Ges. für Abfallbeseitigung Lippe; Hauptversammlung Lippe Tourismus & Marketing AG; Aufsichtsrat Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH	Gemeindewerke Schlangen GmbH	nein
Aust, Thorsten	Allgemeiner Vertreter, Finanzen, Personal, Organisat. st. gepr. Betriebswirt / Bilanzbuchhalter	Verbandsversammlung Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe	Gemeindewerke Schlangen GmbH	nein

Stichtag: 31.12.2017

pdf-Kopie

6 Anlage 2: Mitglieder des Rates

Angabe gem. § 95 Abs. 2 GO NRW

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privat-rechtlicher Unternehmen
Breitkreutz, Gerhard	Oberstudienrat	nein		- Prüfer IHK Bielefeld
Bruns, Barbara	Finanzberaterin	nein		nein
Buchheim, Matthias	Student	nein		nein
Burmester, Rüdiger	Versicherungskaufmann	nein		- Neuapostolische Kirche - VDSV Verband d. selbst. Versicherungsvermittler der Lippische in Detmold
Flüter, Horst	Rentner	nein		nein
Foerster, Marcus	Geschäftsführer Infozentrum Senne Selbständig - Internethandel	nein	Gemeindewerke Schlangen GmbH	-Arbeitskreis Nationalpark der Bezirkskonferenz Naturschutz
Gerdes, Ralph	Selbständig - Abfallentsorgung	nein		nein
Göbel, Heinz-Martin ab 31.12.2017	Maschinenbautechniker	nein	Gemeindewerke Schlangen GmbH	nein
Grote, Marco	Finanzwirt StHS	nein	Gemeindewerke Schlangen GmbH	nein
Hofschlag, Dirk	Straßenwärter	nein		nein
Husberg, Dr. Walther	Rechtsanwalt			
Kamp, Volker	Netzwerkadministrator	nein		nein
Kibgies, Bodo	Dipl.-Betriebswirt Makler für Finanzdienstleistungen	nein		- Gesellschafter Heydt & Kibgies GbR '- IHK-Prüfungsausschuss - Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft - FC Fortuna Schlangen e.V.
Kissner, Patrick	Angestellter/Trainee	nein		nein
Köster, Hermann	Rentner	nein	Gemeindewerke Schlangen GmbH	nein
McMillan, Barbara bis 31.12.2017	Übersetzerin	nein		nein
Ostmann, Sylvia	Geschäftsführerin	nein		- Sparkassenzweckverband Paderborn-Detmold - Werre-Wasserverband - Abfallwirtschaftsverband Lippe - Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH - Umweltstiftung Lippe - Zweckverband Naturpark Teutoburgerwald Eggegebirge GmbH - Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH
Penke, Hannah (geb. Zans)	Stadtinspektorin	nein		nein
Püster, Marcus	Vorarbeiter Fertigung	nein	Gemeindewerke Schlangen GmbH	- Deutsches Rotes Kreuz
Richter, Reinhard	Dipl.-Ingenieur (FH)	nein		nein
Richts, Michael	KFZ-Mechaniker	nein	Gemeindewerke Schlangen GmbH	nein
Steinmeier, Anke	Kfm. Angestellte	nein	Gemeindewerke Schlangen GmbH	nein
Struck, Melanie	Stadtamtfrau	nein		nein
Thöne, Gerhard	Rentner	nein	Gemeindewerke Schlangen GmbH	nein
Walther, Heidemarie	Assistentin der Werksleitung	nein		nein
Warachewicz, Sandra	Sekretärin des Betriebsrates	nein		- Gewerkschaft verdi Paderborn
Zans, Michael	Sonderschullehrer	nein		nein

pdf-Kopie

Anlage III

BESTÄTIGUNGSVERMERK

An die Gemeinde Schlangen:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und den Lagebericht der Gemeinde Schlangen für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Gemeinde. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sowie über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 101 Abs. 1 GO NRW und entsprechend § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gemeinde sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gemeinde abzugeben. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Schlangen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Bielefeld, den 28. Dezember 2018

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Kampen
Wirtschaftsprüfer

Heidbrink
Wirtschaftsprüfer

pdf-Kopie

Gemeinde Schlangen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	FB Finanzen - Personal - Organisation
Produktgruppe	**01.01**	**Innere Verwaltung**		
Produkt	**01.01.01**	**Politische Gremien u. Verwaltungsführung**		

Beschreibung

Verwaltungsleitung; Unterstützung der politischen Gremien; Repräsentationen; Vertretung in Beteiligungen und Mitgliedschaften

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100	100,00	0,00	-100,00
01.01.01.448500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	100	100,00	0,00	-100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		380,00	250	250,00	230,00	-20,00
01.01.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	380,00	250	250,00	230,00	-20,00
10 = **Ordentliche Erträge**		**380,00**	**350**	**350,00**	**230,00**	**-120,00**
11 - Personalaufwendungen		155.869,86	155.000	155.000,00	153.784,01	-1.215,99
01.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	89.237,02	90.700	90.700,00	90.273,29	-426,71
01.01.01.501200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	21.036,90	24.400	24.400,00	17.247,35	-7.152,65
01.01.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.626,64	1.300	1.300,00	1.333,41	33,41
01.01.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.123,30	3.200	3.200,00	3.528,13	328,13
01.01.01.504100	Beihilfen, Untersützungsleistungen Beschäftigte	0,00	1.500	1.500,00	616,83	-883,17
01.01.01.505100	Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	29.058,00	24.300	24.300,00	29.261,00	4.961,00
01.01.01.506100	Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	10.788,00	9.600	9.600,00	11.524,00	1.924,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		98.125,62	119.800	119.800,00	111.442,41	-8.357,59
01.01.01.541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	1.500,00	0,00	-1.500,00
(Dienstreisen)						
01.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	90.286,20	110.000	110.000,00	103.234,80	-6.765,20
(Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen)						
01.01.01.544100	Versicherungsbeiträge	2.598,00	2.850	2.850,00	3.044,00	194,00
01.01.01.549100	Verfügungsmittel	489,70	500	500,00	439,30	-60,70
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen	1.950,00	1.950	1.950,00	1.950,00	0,00
01.01.01.549900	sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.801,72	3.000	3.000,00	2.774,31	-225,69
(Repräsentation, Aufwendungen für Ehrungen, Ehrengeschenke)						
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**253.995,48**	**274.800**	**274.800,00**	**265.226,42**	**-9.573,58**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-253.615,48**	**-274.450**	**-274.450,00**	**-264.996,42**	**9.453,58**
21 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde Schlangen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	FB Finanzen - Personal - Organisation
Produktgruppe	**01.01**	**Innere Verwaltung**		
Produkt	**01.01.01**	**Politische Gremien u. Verwaltungsführung**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-253.615,48**	**-274.450**	**-274.450,00**	**-264.996,42**	**9.453,58**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-253.615,48**	**-274.450**	**-274.450,00**	**-264.996,42**	**9.453,58**
29 = **Ergebnis**	**-253.615,48**	**-274.450**	**-274.450,00**	**-264.996,42**	**9.453,58**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	100	100,00	0,00	-100,00
01.01.01.648500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	100	100,00	0,00	-100,00
7 + Sonstige Einzahlungen		380,00	250	250,00	230,00	-20,00
01.01.01.659100	andere sonstige ordentliche Einzahlungen	380,00	250	250,00	230,00	-20,00
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**380,00**	**350**	**350,00**	**230,00**	**-120,00**
10 - Personalauszahlungen		115.268,72	121.100	121.100,00	113.322,43	-7.777,57
01.01.01.701100	Dienstaufwendungen Beamte	88.252,13	90.700	90.700,00	90.596,71	-103,29
01.01.01.701200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	21.036,90	24.400	24.400,00	17.247,35	-7.152,65
01.01.01.702200	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.626,64	1.300	1.300,00	1.333,41	33,41
01.01.01.703200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.123,30	3.200	3.200,00	3.528,13	328,13
01.01.01.704100	Beihilfen, Untersützungsleistungen Beschäftigte	229,75	1.500	1.500,00	616,83	-883,17
15 - Sonstige Auszahlungen		90.504,53	119.800	119.800,00	108.168,38	-11.631,62
01.01.01.741200	sonstige Personalaufwendungen	0,00	1.500	1.500,00	0,00	-1.500,00
01.01.01.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	82.629,55	110.000	110.000,00	100.413,70	-9.586,30
01.01.01.744100	Versicherungsbeiträge	2.514,00	2.850	2.850,00	2.708,00	-142,00
01.01.01.749100	Verfügungsmittel	439,70	500	500,00	489,30	-10,70
01.01.01.749200	Fraktionszuwendungen	1.787,50	1.950	1.950,00	1.950,00	0,00
01.01.01.749900	sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.133,78	3.000	3.000,00	2.607,38	-392,62
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**205.773,25**	**240.900**	**240.900,00**	**221.490,81**	**-19.409,19**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-205.393,25**	**-240.550**	**-240.550,00**	**-221.260,81**	**19.289,19**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	FB Finanzen - Personal - Organisation
Produktgruppe	**01.01**	**Innere Verwaltung**		
Produkt	**01.01.01**	**Politische Gremien u. Verwaltungsführung**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
Auszahlungen					
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 = **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-205.393,25**	**-240.550**	**-240.550,00**	**-221.260,81**	**19.289,19**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
8100 Geräte, Ausstattung > 410 €					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	FB Finanzen - Personal - Organisation
Produktgruppe	**01.01**	**Innere Verwaltung**		
Produkt	**01.01.02**	**Zentrale Dienste**		

Beschreibung

Zentrale Beschaffung für den allgemeinen Verwaltungsbedarf, Postdienst, Dienstwagen, Versicherungsangelegenheiten, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Amtliche Bekanntmachungen, Lippe pro Arbeit gGmbH

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.006,08	5.900	5.900,00	9.009,03	3.109,03
01.01.02.414200	Erstattung durch Jobcenter Lippe	2.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Wegfall Miete Job-Center						
01.01.02.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	10.006,08	5.900	5.900,00	9.009,03	3.109,03
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.656,48	1.850	1.850,00	283,33	-1.566,67
01.01.02.448500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	1.641,02	1.450	1.450,00	283,33	-1.166,67
01.01.02.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15,46	400	400,00	0,00	-400,00
10 = **Ordentliche Erträge**		**13.662,56**	**7.750**	**7.750,00**	**9.292,36**	**1.542,36**
11 - Personalaufwendungen		73.135,01	69.900	69.900,00	64.710,28	-5.189,72
01.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftige	58.002,90	55.100	55.100,00	50.772,80	-4.327,20
01.01.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.023,81	4.200	4.200,00	3.913,75	-286,25
01.01.02.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	11.108,30	10.600	10.600,00	10.023,73	-576,27
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.492,08	63.990	83.750,00	49.675,37	-34.074,63
01.01.02.521502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	0,00	10.000	10.000,00	0,00	-10.000,00
(2. Rettungsweg im Rathaus über Dachgeschoss-Fenster)						
01.01.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten Gemeinde/GV	15.085,46	19.800	19.800,00	14.738,31	-5.061,69
(Inanspruchnahme Personalservice, Archivkooperation aus Rückstellung siehe Auszahlung aus 723200)						
01.01.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	20.634,33	27.940	27.940,00	8.177,47	-19.762,53
(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Gebäudereinigung, Heizung, etc.)						
01.01.02.524102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	6.729,22	4.000	4.000,00	11.436,38	7.436,38
(allg. Reparaturen und Wartungen)						
01.01.02.524110	Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	300,00	261,68	-38,32
01.01.02.524120	Bewirtschaftung Grundst Reinigung	0,00	0	7.210,00	4.892,81	-2.317,19
01.01.02.524130	Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	380,00	372,98	-7,02
01.01.02.524150	Bewirtschaftung Grundst Versicherung	0,00	0	50,00	0,00	-50,00
01.01.02.524160	Bewirtschaftung Grundst Schornsteinfeger	0,00	0	60,00	103,66	43,66

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	FB Finanzen - Personal - Organisation
Produktgruppe	**01.01**	**Innere Verwaltung**		
Produkt	**01.01.02**	**Zentrale Dienste**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
01.01.02.524170	Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	8.200,00	6.953,08	-1.246,92
01.01.02.524180	Bewirtschaftung Grundst Heizung	0,00	0	2.660,00	430,11	-2.229,89
01.01.02.524190	Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	400,00	362,40	-37,60
01.01.02.524191	Bewirtschaftung Grundst Niederschlag	0,00	0	500,00	434,50	-65,50
01.01.02.525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.710,62	1.750	1.750,00	1.471,81	-278,19
01.01.02.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	488,74	500	500,00	40,18	-459,82
01.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	843,71	0	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		25.294,00	24.000	24.000,00	25.440,79	1.440,79
01.01.02.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	25.294,00	24.000	24.000,00	25.440,79	1.440,79
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		93.970,10	94.000	82.000,00	79.423,47	-2.576,53
01.01.02.541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.236,87	2.500	2.500,00	1.262,20	-1.237,80
(Schulungen für Zeiterfassung und Homepagegestalltung, Dienstreisen)						
01.01.02.542300	Leasing	4.643,17	5.500	5.500,00	3.556,12	-1.943,88
(Leasingverträge Dienstwagen+Kopierer)						
01.01.02.543100	Geschäftsaufwendungen	35.447,95	31.000	31.000,00	31.189,35	189,35
(Bürobedarf, Porto)						
01.01.02.543110	Aufwendungen für GWG 0-410€	2.897,08	2.500	2.500,00	1.676,03	-823,97
(Auszahlung siehe 01.01.02.783210)						
01.01.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	39.540,03	44.000	32.000,00	33.534,77	1.534,77
01.01.02.549900	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	8.205,00	8.500	8.500,00	8.205,00	-295,00
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**237.891,19**	**251.890**	**259.650,00**	**219.249,91**	**-40.400,09**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-224.228,63**	**-244.140**	**-251.900,00**	**-209.957,55**	**41.942,45**
21 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-224.228,63**	**-244.140**	**-251.900,00**	**-209.957,55**	**41.942,45**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-224.228,63**	**-244.140**	**-251.900,00**	**-209.957,55**	**41.942,45**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	10.000	10.000,00	22.186,47	12.186,47
01.01.02.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000,00	22.186,47	12.186,47
(Gemein- u. Sachkostenerstattung für Straßenreinigung/Winterdienst, Abfallbeseitigung u. Friedhof)						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.562,80	12.000	12.000,00	10.534,00	-1.466,00
01.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.562,80	12.000	12.000,00	10.534,00	-1.466,00
29 = **Ergebnis**		**-234.791,43**	**-246.140**	**-253.900,00**	**-198.305,08**	**55.594,92**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	FB Finanzen - Personal - Organisation
Produktgruppe	**01.01**	**Innere Verwaltung**		
Produkt	**01.01.02**	**Zentrale Dienste**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000,00	0	0,00	0,00	0,00
01.01.02.614200	Erstattung durch Jobcenter Lippe	2.000,00	0	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.992,13	1.850	1.850,00	283,33	-1.566,67
01.01.02.648500	Kostenerstattungen von Versicherungsbeiträgen (GWS)	1.641,02	1.450	1.450,00	283,33	-1.166,67
01.01.02.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	351,11	400	400,00	0,00	-400,00
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.992,13**	**1.850**	**1.850,00**	**283,33**	**-1.566,67**
10 - Personalauszahlungen		73.583,52	69.900	69.900,00	64.261,77	-5.638,23
01.01.02.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftige	58.002,90	55.100	55.100,00	50.772,80	-4.327,20
01.01.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.472,32	4.200	4.200,00	3.465,24	-734,76
01.01.02.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	11.108,30	10.600	10.600,00	10.023,73	-576,27
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		48.233,38	87.490	87.490,00	53.109,21	-34.380,79
01.01.02.721502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	0,00	10.000	10.000,00	0,00	-10.000,00
01.01.02.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	20.000	20.000,00	0,00	-20.000,00
(Rauchschutztüren Rathaus)						
01.01.02.723200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten Gemeinde/GV	18.076,38	23.300	23.300,00	20.311,55	-2.988,45
01.01.02.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	20.686,16	27.940	27.940,00	7.915,17	-20.024,83
01.01.02.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	6.729,22	4.000	4.000,00	11.436,38	7.436,38
01.01.02.724110	Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	0,00	240,00	240,00
01.01.02.724120	Bewirtschaftung Grundst Reinigung	0,00	0	0,00	4.378,85	4.378,85
01.01.02.724130	Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	0,00	372,98	372,98
01.01.02.724160	Bewirtschaftung Grundst Schornsteinfeger	0,00	0	0,00	103,66	103,66
01.01.02.724170	Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	0,00	5.690,00	5.690,00
01.01.02.724180	Bewirtschaftung Grundst Heizung	0,00	0	0,00	44,91	44,91
01.01.02.724190	Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	0,00	312,00	312,00
01.01.02.724191	Bewirtschaftung Grundst Niederschlag	0,00	0	0,00	432,00	432,00
01.01.02.725100	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.712,62	1.750	1.750,00	1.528,08	-221,92
01.01.02.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	488,74	500	500,00	40,18	-459,82
01.01.02.729100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	540,26	0	0,00	303,45	303,45
15 - Sonstige Auszahlungen		86.254,89	91.500	91.500,00	82.323,21	-9.176,79
01.01.02.741200	sonstige Personalaufwendungen	3.451,81	2.500	2.500,00	1.706,84	-793,16
01.01.02.742300	Leasing	4.643,17	5.500	5.500,00	3.556,12	-1.943,88
01.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen	30.484,19	31.000	31.000,00	35.815,20	4.815,20
01.01.02.744100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	39.470,72	44.000	44.000,00	33.040,05	-10.959,95
01.01.02.749900	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	8.205,00	8.500	8.500,00	8.205,00	-295,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	FB Finanzen - Personal - Organisation
Produktgruppe	**01.01**	**Innere Verwaltung**		
Produkt	**01.01.02**	**Zentrale Dienste**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**208.071,79**	**248.890**	**248.890,00**	**199.694,19**	**-49.195,81**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-204.079,66**	**-247.040**	**-247.040,00**	**-199.410,86**	**47.629,14**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	7.000,00	6.813,46	-186,54
01.01.02/0100.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	7.000,00	6.813,46	-186,54
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.735,79	7.500	8.000,00	6.931,59	-1.068,41
01.01.02.783210	Ausz GWG 0 € - 410 €	2.897,08	2.500	2.500,00	1.676,03	-823,97
01.01.02/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	2.838,71	5.000	5.500,00	5.255,56	-244,44
(Ersatzbeschaffungen)						
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**5.735,79**	**7.500**	**15.000,00**	**13.745,05**	**-1.254,95**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-5.735,79**	**-7.500**	**-15.000,00**	**-13.745,05**	**1.254,95**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-209.815,45**	**-254.540**	**-262.040,00**	**-213.155,91**	**48.884,09**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
100 Sonstige Hochbaumaßnahmen unter 30.000 €					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
300 Sonstige Investitionen unter 15.500 €					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8000 GWGs					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20

Gemeinde Schlangen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	FB Finanzen - Personal - Organisation
Produktgruppe	**01.01**	**Innere Verwaltung**		
Produkt	**01.01.02**	**Zentrale Dienste**		

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.838,71	5.000	5.500,00	5.255,56	-244,44
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.838,71**	**-5.000**	**-5.500,00**	**-5.255,56**	**244,44**

Gemeinde Schlangen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	FB Finanzen - Personal - Organisation
Produktgruppe	**01.01**	**Innere Verwaltung**		
Produkt	**01.01.03**	**IT u. Telekommunikation**		

Beschreibung

Bereitstellung der informationtechnischen Infrastruktur inkl. Internet, Anwenderbetreuung, Datenschutz

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.866,91	12.000	12.000,00	25.698,52	13.698,52
01.01.03.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	19.866,91	12.000	12.000,00	25.698,52	13.698,52
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.492,34	1.390	1.390,00	1.548,17	158,17
01.01.03.448500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	314,28	350	350,00	314,28	-35,72
(Erstattung Dienstleistungsvergütung GWS)						
01.01.03.448700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	736,32	740	740,00	736,32	-3,68
(Sponsoring)						
01.01.03.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	441,74	300	300,00	497,57	197,57
10 = **Ordentliche Erträge**		**21.359,25**	**13.390**	**13.390,00**	**27.246,69**	**13.856,69**
11 - Personalaufwendungen		72.862,16	76.000	76.000,00	59.993,00	-16.007,00
01.01.03.501200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	57.301,64	59.900	59.900,00	46.573,13	-13.326,87
01.01.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.426,85	4.600	4.600,00	4.276,10	-323,90
01.01.03.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	11.133,67	11.500	11.500,00	9.039,48	-2.460,52
01.01.03.504100	Beihilfen, Untersützungsleistungen Beschäftigte	0,00	0	0,00	104,29	104,29
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.110,38	5.500	5.500,00	3.255,51	-2.244,49
01.01.03.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	218,55	500	500,00	230,74	-269,26
01.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.891,83	5.000	5.000,00	3.024,77	-1.975,23
(Aufwendungen Internet)						
14 - Bilanzielle Abschreibungen		19.338,09	17.800	17.800,00	22.468,73	4.668,73
01.01.03.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	19.338,09	17.800	17.800,00	22.468,73	4.668,73
15 - Transferaufwendungen		0,00	17.000	17.000,00	0,00	-17.000,00
01.01.03.531300	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	17.000	17.000,00	0,00	-17.000,00
(KRZ Innovationspauschale aus Rückstellung, Auszahlung siehe 731300)						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		57.490,89	67.500	58.195,00	55.967,14	-2.227,86
01.01.03.541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	500	500,00	0,00	-500,00
01.01.03.542900	sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	44.889,28	50.000	40.695,00	41.836,41	1.141,41
(Softwarepflege)						
01.01.03.543100	Geschäftsaufwendungen	11.396,79	13.000	13.000,00	10.770,44	-2.229,56

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	FB Finanzen - Personal - Organisation
Produktgruppe	**01.01**	**Innere Verwaltung**		
Produkt	**01.01.03**	**IT u. Telekommunikation**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
(Bürobedarf, Telefongebühren, Miete Telefonanlage, Datenschutzbeauftragter)						
01.01.03.543110	Aufwendungen für GWG 0-410€	127,98	500	500,00	125,33	-374,67
(Auszahlung siehe 01.01.03.783210)						
01.01.03.543120	Aufwendungen für GWG Software 0-410€	1.076,84	3.500	3.500,00	3.234,96	-265,04
(Auszahlung siehe 01.01.03.783220)						
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**155.801,52**	**183.800**	**174.495,00**	**141.684,38**	**-32.810,62**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-134.442,27**	**-170.410**	**-161.105,00**	**-114.437,69**	**46.667,31**
21 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-134.442,27**	**-170.410**	**-161.105,00**	**-114.437,69**	**46.667,31**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-134.442,27**	**-170.410**	**-161.105,00**	**-114.437,69**	**46.667,31**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	12.248,53	12.248,53
01.01.03.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	12.248,53	12.248,53
29 = **Ergebnis**		**-134.442,27**	**-170.410**	**-161.105,00**	**-102.189,16**	**58.915,84**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.535,51	1.390	1.390,00	775,75	-614,25
01.01.03.648500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	314,28	350	350,00	314,28	-35,72
01.01.03.648700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	736,32	740	740,00	0,00	-740,00
01.01.03.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	484,91	300	300,00	461,47	161,47
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.535,51**	**1.390**	**1.390,00**	**775,75**	**-614,25**
10 - Personalauszahlungen		72.862,16	76.000	76.000,00	59.993,00	-16.007,00
01.01.03.701200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	57.301,64	59.900	59.900,00	46.573,13	-13.326,87
01.01.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.426,85	4.600	4.600,00	4.276,10	-323,90
01.01.03.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	11.133,67	11.500	11.500,00	9.039,48	-2.460,52
01.01.03.704100	Beihilfen, Untersützungsleistungen Beschäftigte	0,00	0	0,00	104,29	104,29
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.056,24	5.500	5.500,00	3.309,65	-2.190,35
01.01.03.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	41,24	500	500,00	408,05	-91,95
01.01.03.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.015,00	5.000	5.000,00	2.901,60	-2.098,40

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	FB Finanzen - Personal - Organisation
Produktgruppe	**01.01**	**Innere Verwaltung**		
Produkt	**01.01.03**	**IT u. Telekommunikation**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
14 - Transferauszahlungen		0,00	34.000	34.000,00	0,00	-34.000,00
01.01.03.731300	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	34.000	34.000,00	0,00	-34.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen		76.601,22	63.500	63.500,00	68.037,94	4.537,94
01.01.03.741200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	500	500,00	0,00	-500,00
01.01.03.742900	sonst. Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	47.859,47	50.000	50.000,00	40.484,42	-9.515,58
01.01.03.743100	Geschäftsauszahlungen	28.741,75	13.000	13.000,00	27.553,52	14.553,52
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**155.519,62**	**179.000**	**179.000,00**	**131.340,59**	**-47.659,41**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-153.984,11**	**-177.610**	**-177.610,00**	**-130.564,84**	**47.045,16**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	535,50	535,50
01.01.03/0027.683100	Einzahlung aus der Veräußerung bewegl. Vermögen	0,00	0	0,00	535,50	535,50
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	535,50	535,50
Auszahlungen						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		24.087,24	39.000	39.000,00	28.317,58	-10.682,42
01.01.03.783210	Erwerb GWG	127,98	500	500,00	125,33	-374,67
01.01.03.783220	Erwerb GWG Software	1.076,84	3.500	3.500,00	1.399,77	-2.100,23
01.01.03/0013.783100	Erwerb von Software über 410 €	19.251,58	21.000	21.000,00	14.210,84	-6.789,16
(Statik-Programm Bauamt, AIDA-Zeitwirtschaft)						
01.01.03/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	3.630,84	14.000	14.000,00	12.581,64	-1.418,36
(Ersatzbeschaffungen Hardware)						
Arcserve Server, Gigabit Netz, 5 PC, Drucker						
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**		**24.087,24**	**39.000**	**39.000,00**	**28.317,58**	**-10.682,42**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-24.087,24**	**-39.000**	**-39.000,00**	**-27.782,08**	**11.217,92**
32 = **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-178.071,35**	**-216.610**	**-216.610,00**	**-158.346,92**	**58.263,08**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
13 Beschaffung Software						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		19.251,58	21.000	21.000,00	14.210,84	-6.789,16
01.01.03/0013.783100	Erwerb von Software über 410 €	19.251,58	21.000	21.000,00	14.210,84	-6.789,16

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	FB Finanzen - Personal - Organisation
Produktgruppe	**01.01**	**Innere Verwaltung**		
Produkt	**01.01.03**	**IT u. Telekommunikation**		

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
(Statik-Programm Bauamt, AIDA-Zeitwirtschaft)					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.251,58**	**-21.000**	**-21.000,00**	**-14.210,84**	**6.789,16**

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	535,50	535,50
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.630,84	14.000	14.000,00	12.581,64	-1.418,36
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.630,84**	**-14.000**	**-14.000,00**	**-12.046,14**	**1.953,86**

Gemeinde Schlangen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	FB Finanzen - Personal - Organisation
Produktgruppe	**01.01**	**Innere Verwaltung**		
Produkt	**01.01.04**	**Personalmanagement u. Organisation**		

Beschreibung

Personalsteuerung und -entwicklung, Persoanlausbildung und -qualifizierung, Personalbetreuung; Allgemeine Organisation; Arbeitssicherheit, Personalrat

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29,99	0	0,00	7.647,50	7.647,50
01.01.04.448200	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	29,99	0	0,00	0,00	0,00
01.01.04.448500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0,00	1.589,17	1.589,17
(Personalkostenerstattung)						
01.01.04.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	6.058,33	6.058,33
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	2.793,96	2.793,96
01.01.04.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	2.793,96	2.793,96
10 = **Ordentliche Erträge**		**29,99**	**0**	**0,00**	**10.441,46**	**10.441,46**
11 - Personalaufwendungen		26.471,91	75.600	75.600,00	96.860,19	21.260,19
01.01.04.501200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	42.840,56	60.200	60.200,00	38.309,37	-21.890,63
01.01.04.501802	Veränderung Urlaubsrückstellungen	-8.000,00	0	0,00	10.200,00	10.200,00
01.01.04.501803	Veränderung Überstundenrückstellungen	-21.400,00	0	0,00	37.200,00	37.200,00
01.01.04.501804	Veränderung Rückstellungen Dienstjubiläen	-10,00	0	0,00	430,00	430,00
01.01.04.502200	Beiträge Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.311,77	4.600	4.600,00	2.962,16	-1.637,84
01.01.04.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	8.107,39	10.800	10.800,00	7.758,66	-3.041,34
01.01.04.504100	Beihilfe, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	1.622,19	0	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen		219.306,86	231.500	231.500,00	271.418,73	39.918,73
01.01.04.511101	Veränderung Rstell Versorgungslastenausgleich	-1.773,00	0	0,00	1.690,00	1.690,00
01.01.04.512100	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	289.363,10	270.000	270.000,00	279.407,89	9.407,89
01.01.04.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	18.877,76	30.000	30.000,00	12.334,84	-17.665,16
01.01.04.515100	Veränderung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	-97.819,00	-60.500	-60.500,00	-29.114,00	31.386,00
01.01.04.516100	Veränderung Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	10.658,00	-8.000	-8.000,00	7.100,00	15.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.777,03	27.000	40.155,00	41.724,71	1.569,71
01.01.04.541100	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.588,29	12.000	12.000,00	3.201,45	-8.798,55
(Untersuchungen, Impfkosten, Arbeitsschutz)						
01.01.04.541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	21.188,74	10.000	10.000,00	16.233,36	6.233,36
(Aus- und Fortbildung)						

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	FB Finanzen - Personal - Organisation
Produktgruppe	**01.01**	**Innere Verwaltung**		
Produkt	**01.01.04**	**Personalmanagement u. Organisation**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
01.01.04.541210	Aufwendungen für Arbeitsschutz	0,00	5.000	5.000,00	1.758,60	-3.241,40
01.01.04.542900	sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	0	1.155,00	3.306,41	2.151,41
01.01.04.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	178,41	178,41
01.01.04.544100	Versicherungsbeiträge	0,00	0	12.000,00	12.387,30	387,30
01.01.04.549910	Sonst Erstattungsverpflichtung	0,00	0	0,00	4.659,18	4.659,18
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**270.555,80**	**334.100**	**347.255,00**	**410.003,63**	**62.748,63**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-270.525,81**	**-334.100**	**-347.255,00**	**-399.562,17**	**-52.307,17**
21 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-270.525,81**	**-334.100**	**-347.255,00**	**-399.562,17**	**-52.307,17**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-270.525,81**	**-334.100**	**-347.255,00**	**-399.562,17**	**-52.307,17**
29 = **Ergebnis**		**-270.525,81**	**-334.100**	**-347.255,00**	**-399.562,17**	**-52.307,17**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8,13	0	0,00	2.761,03	2.761,03
01.01.04.648200	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	8,13	0	0,00	21,86	21,86
01.01.04.648500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0,00	1.589,17	1.589,17
01.01.04.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	1.150,00	1.150,00
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**8,13**	**0**	**0,00**	**2.761,03**	**2.761,03**
10 - Personalauszahlungen		54.703,91	75.600	75.600,00	50.208,19	-25.391,81
01.01.04.701200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	42.840,56	60.200	60.200,00	38.309,37	-21.890,63
01.01.04.702200	Beiträge Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.311,77	4.600	4.600,00	2.962,16	-1.637,84
01.01.04.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	8.107,39	10.800	10.800,00	7.758,66	-3.041,34
01.01.04.704100	Beihilfe, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	444,19	0	0,00	1.178,00	1.178,00
11 - Versorgungsauszahlungen		257.623,68	300.000	300.000,00	299.548,21	-451,79
01.01.04.712100	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	239.487,75	270.000	270.000,00	285.244,17	15.244,17
01.01.04.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	18.135,93	30.000	30.000,00	14.304,04	-15.695,96
15 - Sonstige Auszahlungen		22.232,07	27.000	27.000,00	37.633,82	10.633,82
01.01.04.741100	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.611,69	12.000	12.000,00	3.201,45	-8.798,55

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	FB Finanzen - Personal - Organisation
Produktgruppe	**01.01**	**Innere Verwaltung**		
Produkt	**01.01.04**	**Personalmanagement u. Organisation**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
01.01.04.741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.620,38	10.000	10.000,00	15.424,37	5.424,37
01.01.04.741210	Aufwendungen für Arbeitsschutz	0,00	5.000	5.000,00	630,00	-4.370,00
01.01.04.742900	sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	0	0,00	1.153,11	1.153,11
01.01.04.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0,00	178,41	178,41
01.01.04.744100	Versicherungsbeiträge	0,00	0	0,00	12.387,30	12.387,30
01.01.04.749910	Sonst Erstattungsverpflichtung	0,00	0	0,00	4.659,18	4.659,18
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**334.559,66**	**402.600**	**402.600,00**	**387.390,22**	**-15.209,78**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-334.551,53**	**-402.600**	**-402.600,00**	**-384.629,19**	**17.970,81**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 = **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-334.551,53**	**-402.600**	**-402.600,00**	**-384.629,19**	**17.970,81**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	FB Finanzen - Personal - Organisation
Produktgruppe	**01.01**	**Innere Verwaltung**		
Produkt	**01.01.05**	**Finanzmanagement u. Rechnungswesen**		

Beschreibung

Haushaltswirtschaft, Finanzplanung, Budgetierung,Ergebnisplanung, Anlagenbuchhaltung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Finanzbuchhaltung und Vollstreckung, Bilanz, haushalts- und betriebwirtschaftliche Dienstleistungen, gemeindliche Abgaben, Rechnungsprüfung

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Beschlüsse des Rates und Ausschüsse

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		66,00	0	0,00	24,00	24,00
01.01.05.431100	Verwaltungsgebühren	66,00	0	0,00	24,00	24,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		20.576,82	20.000	20.000,00	18.052,00	-1.948,00
01.01.05.456200	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen	20.576,82	20.000	20.000,00	18.052,00	-1.948,00
10 = **Ordentliche Erträge**		**20.642,82**	**20.000**	**20.000,00**	**18.076,00**	**-1.924,00**
11 - Personalaufwendungen		352.701,76	305.900	305.900,00	323.500,17	17.600,17
01.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftige	278.343,50	241.700	241.700,00	256.074,44	14.374,44
01.01.05.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	20.493,83	18.600	18.600,00	19.610,65	1.010,65
01.01.05.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	53.864,43	45.600	45.600,00	47.815,08	2.215,08
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.351,84	0	0,00	438,98	438,98
01.01.05.573100	Abschreibung aus Umlaufvermögen Niederschlagung	2.351,84	0	0,00	438,98	438,98
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.314,14	49.500	49.500,00	56.137,78	6.637,78
01.01.05.541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0,00	1.250,70	1.250,70
01.01.05.542900	Sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	33.795,20	33.700	33.700,00	39.585,38	5.885,38
(Prüfung Jahresabschluss, Aufstellung Konzernabschluss, überörtliche Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt; Finanzmittel für die Inanspruchnahme von Rückstellungen f. Prüfungen siehe 01.01.05.742900)						
01.01.05.543100	Geschäftsaufwendungen	5.963,94	15.800	15.800,00	15.149,20	-650,80
(Kontoführung; Rechtsanwaltskosten wg. Gerichtsverfahren)						
01.01.05.547310	Wertveränderungen des Umlaufvermögens aus Niederschlagung	1.537,00	0	0,00	99,50	99,50
01.01.05.549900	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	18,00	0	0,00	53,00	53,00
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**396.367,74**	**355.400**	**355.400,00**	**380.076,93**	**24.676,93**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-375.724,92**	**-335.400**	**-335.400,00**	**-362.000,93**	**-26.600,93**
21 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	FB Finanzen - Personal - Organisation
Produktgruppe	**01.01**	**Innere Verwaltung**		
Produkt	**01.01.05**	**Finanzmanagement u. Rechnungswesen**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-375.724,92**	**-335.400**	**-335.400,00**	**-362.000,93**	**-26.600,93**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-375.724,92**	**-335.400**	**-335.400,00**	**-362.000,93**	**-26.600,93**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	24.854,80	24.854,80
01.01.05.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	24.854,80	24.854,80
29 = **Ergebnis**		**-375.724,92**	**-335.400**	**-335.400,00**	**-337.146,13**	**-1.746,13**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
Laufende Verwaltungstätigkeit						
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		103.238,08	0	0,00	137.052,50	137.052,50
01.01.05.629100	andere sonstige Transfereinzahlungen	-25.286.479,69	0	0,00	0,00	0,00
01.01.05.629111	Vorschüsse Bedienstete	962,63	0	0,00	0,00	0,00
01.01.05.629112	Sozialhilfe	171.906,22	0	0,00	0,00	0,00
01.01.05.629113	Grundsicherung	271.279,67	0	0,00	40,70	40,70
01.01.05.629131	Kaution Reparatur Gehweg	4.500,00	0	0,00	1.600,00	1.600,00
01.01.05.629132	Verschiedene Verwahrgelder	232.666,22	0	0,00	76.907,87	76.907,87
01.01.05.629133	Vollstreckungen Amtshilfe	159.791,51	0	0,00	47.823,72	47.823,72
01.01.05.629134	Geldbewegungskonto	24.323.992,56	0	0,00	0,00	0,00
01.01.05.629135	Vorläufige Einnahmen	29.943,89	0	0,00	1.032,13	1.032,13
01.01.05.629137	Leistungen GSiG	108.408,44	0	0,00	0,00	0,00
01.01.05.629139	Kaution Bürgerhaus	38.327,00	0	0,00	9.598,00	9.598,00
01.01.05.629140	Jugendaustausch Viitasaari	21.460,28	0	0,00	0,00	0,00
01.01.05.629144	Kein Kind ohne Mahlzeit	12.456,16	0	0,00	49,64	49,64
01.01.05.629145	Grabpflege	14.023,19	0	0,00	0,44	0,44
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		66,00	0	0,00	24,00	24,00
01.01.05.631100	Verwaltungsgebühren	66,00	0	0,00	24,00	24,00
7 + Sonstige Einzahlungen		19.452,28	20.000	20.000,00	18.074,16	-1.925,84
01.01.05.656200	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen	19.452,28	20.000	20.000,00	18.074,16	-1.925,84
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**122.756,36**	**20.000**	**20.000,00**	**155.150,66**	**135.150,66**
10 - Personalauszahlungen		352.701,76	305.900	305.900,00	323.500,17	17.600,17
01.01.05.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftige	278.343,50	241.700	241.700,00	256.074,44	14.374,44
01.01.05.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	20.493,83	18.600	18.600,00	19.610,65	1.010,65

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	FB Finanzen - Personal - Organisation
Produktgruppe	**01.01**	**Innere Verwaltung**		
Produkt	**01.01.05**	**Finanzmanagement u. Rechnungswesen**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
01.01.05.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	53.864,43	45.600	45.600,00	47.815,08	2.215,08
14 - Transferauszahlungen		172.180,89	0	0,00	65.075,01	65.075,01
01.01.05.739100	Sonstige Transferauszahlungen	-25.236.679,08	0	0,00	0,00	0,00
01.01.05.739111	Vorschüsse Bedienstete	3.069,17	0	0,00	150,00	150,00
01.01.05.739112	Sozialhilfe	171.704,48	0	0,00	0,00	0,00
01.01.05.739113	Grundsicherung	271.600,49	0	0,00	40,70	40,70
01.01.05.739114	Vorläufige Ausgaben	71.555,51	0	0,00	-71.555,51	-71.555,51
01.01.05.739131	Kaution Reparatur Gehweg	13.400,00	0	0,00	1.000,00	1.000,00
01.01.05.739132	Verschiedene Verwahrgelder	213.844,11	0	0,00	78.177,40	78.177,40
01.01.05.739133	Vollstreckungen Amtshilfe	159.763,59	0	0,00	47.864,42	47.864,42
01.01.05.739134	Geldbewegungskonto	24.323.992,56	0	0,00	0,00	0,00
01.01.05.739137	Leistungen GSiG	108.347,82	0	0,00	0,00	0,00
01.01.05.739139	Kaution Bürgerhaus	37.925,00	0	0,00	9.100,00	9.100,00
01.01.05.739140	Jugendaustausch Viitasaari	16.034,82	0	0,00	0,00	0,00
01.01.05.739144	Kein Kind ohne Mahlzeit	12.916,66	0	0,00	298,00	298,00
01.01.05.739145	Grabpflege	4.705,76	0	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen		25.840,49	65.800	65.800,00	30.511,64	-35.288,36
01.01.05.741200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0,00	1.250,70	1.250,70
01.01.05.742900	Sonst. Auszahlungen f.die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	19.306,89	50.000	50.000,00	16.039,09	-33.960,91
01.01.05.743100	Geschäftsauszahlungen	6.515,60	15.800	15.800,00	13.168,85	-2.631,15
01.01.05.749900	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	18,00	0	0,00	53,00	53,00
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**550.723,14**	**371.700**	**371.700,00**	**419.086,82**	**47.386,82**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-427.966,78**	**-351.700**	**-351.700,00**	**-263.936,16**	**87.763,84**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-427.966,78**	**-351.700**	**-351.700,00**	**-263.936,16**	**87.763,84**

Gemeinde Schlangen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	FB Bauen - Umwelt
Produktgruppe	**01.01**	**Innere Verwaltung**		
Produkt	**01.01.06**	**Bewirtschaftung von Gebäuden u. Anlagen**		

Beschreibung

Organisation, Überwachung und Optimierung der Bewirtschaftung, Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege von Gebäuden und baulichen sowie technischen Anlagen

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.123,50	3.200	3.200,00	6.721,01	3.521,01
01.01.06.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	5.123,50	3.200	3.200,00	6.721,01	3.521,01
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.384,25	22.450	22.450,00	21.437,74	-1.012,26
01.01.06.441100	Pachten	5.672,91	6.250	6.250,00	5.647,91	-602,09
01.01.06.441200	Mieten	14.137,12	14.200	14.200,00	14.137,12	-62,88
01.01.06.441300	Mietnebenkosten	1.574,22	2.000	2.000,00	1.652,71	-347,29
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.886,49	2.500	2.500,00	2.820,79	320,79
01.01.06.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.886,49	2.500	2.500,00	2.820,79	320,79
10 = **Ordentliche Erträge**		**29.394,24**	**28.150**	**28.150,00**	**30.979,54**	**2.829,54**
11 - Personalaufwendungen		210.306,58	215.700	215.700,00	212.546,01	-3.153,99
01.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftige	165.288,44	169.500	169.500,00	166.767,82	-2.732,18
01.01.06.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	12.754,90	13.200	13.200,00	12.951,84	-248,16
01.01.06.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	32.263,24	33.000	33.000,00	32.826,35	-173,65
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.226,41	17.050	21.330,00	12.022,82	-9.307,18
01.01.06.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	5.986,15	7.050	7.050,00	2.775,52	-4.274,48
(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung, Versicherung für Mietgebäude etc.)						
01.01.06.524102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	2.036,47	4.500	4.500,00	625,97	-3.874,03
(allg. Reparaturen)						
01.01.06.524110	Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	450,00	384,11	-65,89
01.01.06.524120	Bewirtschaftung Grundst Reinigung	0,00	0	1.160,00	883,40	-276,60
01.01.06.524130	Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	1.200,00	406,20	-793,80
01.01.06.524160	Bewirtschaftung Grundst Schornsteinfeger	0,00	0	170,00	142,28	-27,72
01.01.06.524170	Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	160,00	609,73	449,73
01.01.06.524180	Bewirtschaftung Grundst Heizung	0,00	0	140,00	0,00	-140,00
01.01.06.524190	Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	700,00	661,40	-38,60
01.01.06.524191	Bewirtschaftung Grundst Niederschlag	0,00	0	300,00	177,00	-123,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	FB Bauen - Umwelt
Produktgruppe	**01.01**	**Innere Verwaltung**		
Produkt	**01.01.06**	**Bewirtschaftung von Gebäuden u. Anlagen**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
01.01.06.525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	7.644,23	5.000	5.000,00	4.606,65	-393,35
01.01.06.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	559,56	500	500,00	750,56	250,56
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.266,00	6.000	6.000,00	5.949,00	-51,00
01.01.06.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	4.266,00	6.000	6.000,00	5.949,00	-51,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.848,73	30.000	30.000,00	29.336,06	-663,94
01.01.06.541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	497,37	1.000	1.000,00	2.123,20	1.123,20
(Schutzkleidung)						
01.01.06.541210	Aufwendungen für Arbeitsschutz	0,00	500	500,00	360,40	-139,60
01.01.06.541220	Aufwendungen für Schutzkleidung	0,00	500	500,00	104,27	-395,73
01.01.06.542200	Mieten und Pachten	24.886,74	25.000	25.000,00	24.343,99	-656,01
01.01.06.543100	Geschäftsaufwendungen	1.007,25	700	700,00	1.098,32	398,32
(Telefon)						
01.01.06.543110	Aufwendungen für GWG 0-410€	857,50	1.000	1.000,00	772,01	-227,99
(Auszahlung siehe 01.01.06.783210)						
01.01.06.544100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	599,87	1.300	1.300,00	533,87	-766,13
(Kfz-Steuern, Kfz-Versicherung)						
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**258.647,72**	**268.750**	**273.030,00**	**259.853,89**	**-13.176,11**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-229.253,48**	**-240.600**	**-244.880,00**	**-228.874,35**	**16.005,65**
21 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-229.253,48**	**-240.600**	**-244.880,00**	**-228.874,35**	**16.005,65**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-229.253,48**	**-240.600**	**-244.880,00**	**-228.874,35**	**16.005,65**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		147.191,08	150.000	150.000,00	162.106,05	12.106,05
01.01.06.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.191,08	150.000	150.000,00	162.106,05	12.106,05
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.105,62	25.080	25.080,00	14.426,45	-10.653,55
01.01.06.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.070,89	16.000	16.000,00	13.786,43	-2.213,57
01.01.06.581105	Aufwendungen int. Leistungsverrechnungen Grundsteuer A	75,22	80	80,00	0,00	-80,00
01.01.06.581115	Aufwendungen int. Leistungsverrechnungen Grundsteuer B	8.959,51	9.000	9.000,00	640,02	-8.359,98
29 = **Ergebnis**		**-107.168,02**	**-115.680**	**-119.960,00**	**-81.194,75**	**38.765,25**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	FB Bauen - Umwelt
Produktgruppe	**01.01**	**Innere Verwaltung**		
Produkt	**01.01.06**	**Bewirtschaftung von Gebäuden u. Anlagen**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.582,21	22.450	22.450,00	21.256,99	-1.193,01
01.01.06.641100	Mieten und Pachten	6.018,91	6.250	6.250,00	5.545,65	-704,35
01.01.06.641200	Mieten	14.137,12	14.200	14.200,00	14.137,12	-62,88
01.01.06.641300	Mietnebenkosten	1.426,18	2.000	2.000,00	1.574,22	-425,78
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.513,87	2.500	2.500,00	2.758,51	258,51
01.01.06.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.513,87	2.500	2.500,00	2.758,51	258,51
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**26.096,08**	**24.950**	**24.950,00**	**24.015,50**	**-934,50**
10 - Personalauszahlungen		210.306,58	215.700	215.700,00	212.546,01	-3.153,99
01.01.06.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftige	165.288,44	169.500	169.500,00	166.767,82	-2.732,18
01.01.06.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	12.754,90	13.200	13.200,00	12.951,84	-248,16
01.01.06.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	32.263,24	33.000	33.000,00	32.826,35	-173,65
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.659,73	30.050	30.050,00	12.631,03	-17.418,97
01.01.06.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	13.000	13.000,00	0,00	-13.000,00
(Fensteraustausch Mietwohnungen "Zur Kammersenne")						
01.01.06.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	5.891,97	7.050	7.050,00	2.866,09	-4.183,91
01.01.06.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	2.036,47	4.500	4.500,00	548,24	-3.951,76
01.01.06.724110	Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	0,00	393,00	393,00
01.01.06.724120	Bewirtschaftung Grundst Reinigung	0,00	0	0,00	795,06	795,06
01.01.06.724130	Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	0,00	406,20	406,20
01.01.06.724160	Bewirtschaftung Grundst Schornsteinfeger	0,00	0	0,00	142,28	142,28
01.01.06.724170	Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	0,00	580,26	580,26
01.01.06.724190	Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	0,00	677,00	677,00
01.01.06.724191	Bewirtschaftung Grundst Niederschlag	0,00	0	0,00	176,00	176,00
01.01.06.725100	Unterhaltung von Fahrzeugen	7.171,73	5.000	5.000,00	5.296,34	296,34
01.01.06.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	559,56	500	500,00	750,56	250,56
15 - Sonstige Auszahlungen		27.720,08	29.000	29.000,00	26.429,86	-2.570,14
01.01.06.741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	918,02	1.000	1.000,00	2.002,00	1.002,00
01.01.06.741210	Aufwendungen für Arbeitsschutz	0,00	500	500,00	360,40	-139,60
01.01.06.741220	Aufwendungen für Schutzkleidung	0,00	500	500,00	104,27	-395,73
01.01.06.742200	Mieten und Pachten	24.557,78	25.000	25.000,00	23.080,21	-1.919,79
01.01.06.743100	Geschäftsauszahlungen	1.022,13	700	700,00	971,39	271,39
01.01.06.744100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.222,15	1.300	1.300,00	-88,41	-1.388,41
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**253.686,39**	**274.750**	**274.750,00**	**251.606,90**	**-23.143,10**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-227.590,31**	**-249.800**	**-249.800,00**	**-227.591,40**	**22.208,60**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	FB Bauen - Umwelt
Produktgruppe	**01.01**	**Innere Verwaltung**		
Produkt	**01.01.06**	**Bewirtschaftung von Gebäuden u. Anlagen**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0,00	0,00	0,00
01.01.06/0027.683100 Einzahlung aus der Veräußerung bewegl. Vermögen	100,00	0	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	100,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.609,05	3.500	3.500,00	2.720,37	-779,63
01.01.06.783210 Ausz GWG 0 € - 410 €	1.874,37	1.000	1.000,00	772,01	-227,99
01.01.06/8100.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € *(Ersatzbeschaffungen, Fahrzeuge)*	16.734,68	2.500	2.500,00	1.948,36	-551,64
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**18.609,05**	**3.500**	**3.500,00**	**2.720,37**	**-779,63**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.509,05**	**-3.500**	**-3.500,00**	**-2.720,37**	**779,63**
32 = **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-246.099,36**	**-253.300**	**-253.300,00**	**-230.311,77**	**22.988,23**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
25 Trafo-Station Schulzentrum					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen					
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100,00	0	0,00	0,00	0,00
01.01.06/0027.683100 Einzahlung aus der Veräußerung bewegl. Vermögen	100,00	0	0,00	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**100,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8100 Geräte, Ausstattung > 410 €					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.734,68	2.500	2.500,00	1.948,36	-551,64
01.01.06/8100.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € *(Ersatzbeschaffungen, Fahrzeuge)*	16.734,68	2.500	2.500,00	1.948,36	-551,64
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.734,68**	**-2.500**	**-2.500,00**	**-1.948,36**	**551,64**

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Schlangen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	FB Bauen - Umwelt
Produktgruppe	**01.01**	**Innere Verwaltung**		
Produkt	**01.01.06**	**Bewirtschaftung von Gebäuden u. Anlagen**		

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde Schlangen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	FB Bauen - Umwelt
Produktgruppe	**01.01**	**Innere Verwaltung**		
Produkt	**01.01.07**	**Liegenschaftsmanagement**		

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke einschl. Hochbau, Durchführung und Abwicklung von Grundstücksgeschäften incl. Bereitstellung und Verwaltung von Rechten

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		258,00	0	0,00	688,00	688,00
01.01.07.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	258,00	0	0,00	688,00	688,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	3.424,88	3.424,88
01.01.07.471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	3.424,88	3.424,88
10 = **Ordentliche Erträge**		**258,00**	**0**	**0,00**	**4.112,88**	**4.112,88**
11 - Personalaufwendungen		26.920,45	30.800	30.800,00	27.534,28	-3.265,72
01.01.07.501200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	21.313,03	22.000	22.000,00	21.773,78	-226,22
01.01.07.501210	Bereitschaftsdienst	0,00	3.000	3.000,00	0,00	-3.000,00
01.01.07.502200	Beiträge Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.643,55	1.700	1.700,00	1.679,46	-20,54
01.01.07.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialaversicherung tarifl. Beschäftigte	3.963,87	4.100	4.100,00	4.081,04	-18,96
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	15.000	15.000,00	553,35	-14.446,65
01.01.07.524102	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	5.000	5.000,00	553,35	-4.446,65
(Rodungsarbeiten Steilwand Kohlstädt)						
01.01.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000,00	0,00	-10.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.656,00	1.700	1.700,00	2.086,00	386,00
01.01.07.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	1.656,00	1.700	1.700,00	2.086,00	386,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.500	1.500,00	0,00	-1.500,00
01.01.07.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500,00	0,00	-1.500,00
(Vermessungskosten)						
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**28.576,45**	**49.000**	**49.000,00**	**30.173,63**	**-18.826,37**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-28.318,45**	**-49.000**	**-49.000,00**	**-26.060,75**	**22.939,25**
21 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-28.318,45**	**-49.000**	**-49.000,00**	**-26.060,75**	**22.939,25**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	FB Bauen - Umwelt
Produktgruppe	**01.01**	**Innere Verwaltung**		
Produkt	**01.01.07**	**Liegenschaftsmanagement**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-28.318,45**	**-49.000**	**-49.000,00**	**-26.060,75**	**22.939,25**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29,54	0	0,00	4.744,02	4.744,02
01.01.07.581100	Aufw a internen Leistungsbezie	29,54	0	0,00	3.424,88	3.424,88
01.01.07.581115	Aufwendungen int. Leistungsverrechnungen Grundsteuer B	0,00	0	0,00	1.319,14	1.319,14
29 = **Ergebnis**		**-28.347,99**	**-49.000**	**-49.000,00**	**-30.804,77**	**18.195,23**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
Laufende Verwaltungstätigkeit						
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 - Personalauszahlungen		26.920,45	30.800	30.800,00	27.534,28	-3.265,72
01.01.07.701200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	21.313,03	22.000	22.000,00	21.773,78	-226,22
01.01.07.701210	Bereitschaftsdienst	0,00	3.000	3.000,00	0,00	-3.000,00
01.01.07.702200	Beiträge Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.643,55	1.700	1.700,00	1.679,46	-20,54
01.01.07.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialaversicherung tarifl. Beschäftigte	3.963,87	4.100	4.100,00	4.081,04	-18,96
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	15.000	15.000,00	0,00	-15.000,00
01.01.07.724102	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	5.000	5.000,00	0,00	-5.000,00
01.01.07.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000,00	0,00	-10.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	1.500	1.500,00	0,00	-1.500,00
01.01.07.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	1.500,00	0,00	-1.500,00
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**26.920,45**	**47.300**	**47.300,00**	**27.534,28**	**-19.765,72**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-26.920,45**	**-47.300**	**-47.300,00**	**-27.534,28**	**19.765,72**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
25 für Baumaßnahmen		6.507,72	10.000	10.000,00	128,00	-9.872,00
01.01.07/0300.785300	Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen u. 15.500€	6.507,72	10.000	10.000,00	128,00	-9.872,00
(Verkehrssicherung Steilwand Kohlstädt)						
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**		**6.507,72**	**10.000**	**10.000,00**	**128,00**	**-9.872,00**

Gemeinde Schlangen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	FB Bauen - Umwelt
Produktgruppe	**01.01**	**Innere Verwaltung**		
Produkt	**01.01.07**	**Liegenschaftsmanagement**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.507,72**	**-10.000**	**-10.000,00**	**-128,00**	**9.872,00**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-33.428,17**	**-57.300**	**-57.300,00**	**-27.662,28**	**29.637,72**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
8 Verkauf von sonstigen Grundstücken					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
300 Sonstige Investitionen unter 15.500 €					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2510 Baugrundstücke Schlangen Im Prachenfelde					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3120 Hochbaumaßnahmen Oesterholz					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde Schlangen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	FB Bauen - Umwelt
Produktgruppe	**01.01**	**Innere Verwaltung**		
Produkt	**01.01.08**	**Bauhof**		

Beschreibung

Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege von unbebauten und bebauten Grundstücken sowie Serviceleistungen für alle Organisationseinheiten

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		84.216,44	74.300	74.300,00	77.766,10	3.466,10
01.01.08.414200	Personalkostenerstattung Jobcenter	34.930,84	30.000	30.000,00	31.016,01	1.016,01
01.01.08.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	49.285,60	44.300	44.300,00	46.750,09	2.450,09
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		35,00	0	0,00	0,00	0,00
01.01.08.442100	Erträge aus dem Verkauf	35,00	0	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.736,75	1.000	1.000,00	3.028,99	2.028,99
01.01.08.448500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	4.695,31	500	500,00	0,00	-500,00
01.01.08.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.041,44	500	500,00	2.708,99	2.208,99
01.01.08.448808	Erstattungen v. Versicherungsschäden	0,00	0	0,00	320,00	320,00
10 = **Ordentliche Erträge**		**92.988,19**	**75.300**	**75.300,00**	**80.795,09**	**5.495,09**
11 - Personalaufwendungen		530.390,39	553.100	553.100,00	536.796,97	-16.303,03
01.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftige	416.147,77	424.700	424.700,00	420.517,04	-4.182,96
01.01.08.501210	Bereitschaftsdienst	0,00	12.000	12.000,00	0,00	-12.000,00
01.01.08.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	32.117,26	32.900	32.900,00	32.966,35	66,35
01.01.08.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	82.125,36	83.500	83.500,00	83.313,58	-186,42
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.394,88	58.360	65.670,00	66.983,96	1.313,96
01.01.08.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen *(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)*	8.964,42	10.360	10.360,00	3.054,79	-7.305,21
01.01.08.524102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen *(Wartungen Tore)*	4.038,97	2.500	2.500,00	2.569,55	69,55
01.01.08.524110	Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	200,00	140,25	-59,75
01.01.08.524120	Bewirtschaftung Grundst Reinigung	0,00	0	1.380,00	1.195,75	-184,25
01.01.08.524130	Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	100,00	57,50	-42,50
01.01.08.524140	Bewirtschaftung Grundst Abfallbeseitigung	0,00	0	250,00	0,00	-250,00
01.01.08.524150	Bewirtschaftung Grundst Versicherung	0,00	0	30,00	0,00	-30,00
01.01.08.524160	Bewirtschaftung Grundst Schornsteinfeger	0,00	0	60,00	93,39	33,39
01.01.08.524170	Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	1.100,00	1.069,62	-30,38

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	FB Bauen - Umwelt
Produktgruppe	**01.01**	**Innere Verwaltung**		
Produkt	**01.01.08**	**Bauhof**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
01.01.08.524180	Bewirtschaftung Grundst Heizung	0,00	0	1.250,00	156,69	-1.093,31
01.01.08.524190	Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	340,00	204,20	-135,80
01.01.08.524191	Bewirtschaftung Grundst Niederschlag	0,00	0	2.600,00	2.466,00	-134,00
01.01.08.525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	29.843,93	40.000	40.000,00	47.279,49	7.279,49
01.01.08.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	5.547,56	5.000	5.000,00	8.696,73	3.696,73
01.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500,00	0,00	-500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		60.407,34	54.900	54.900,00	56.974,71	2.074,71
01.01.08.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	60.407,34	54.900	54.900,00	56.974,71	2.074,71
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.688,48	20.500	20.500,00	17.387,38	-3.112,62
01.01.08.541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.575,50	1.500	1.500,00	2.325,58	825,58
(Sicherheitskleidung)						
01.01.08.541210	Aufwendungen für Arbeitsschutz	0,00	2.000	2.000,00	27,93	-1.972,07
01.01.08.541220	Aufwendungen für Schutzkleidung	0,00	3.000	3.000,00	1.479,46	-1.520,54
01.01.08.543100	Geschäftsaufwendungen	3.483,03	3.000	3.000,00	3.723,35	723,35
(Telefon)						
01.01.08.543110	Aufwendungen für GWG 0-410€	1.077,26	1.500	1.500,00	248,94	-1.251,06
(Auszahlung siehe 01.01.08.783210)						
01.01.08.544100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	9.552,69	9.500	9.500,00	9.582,12	82,12
(Kfz-Steuern u. Versicherung)						
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**655.881,09**	**686.860**	**694.170,00**	**678.143,02**	**-16.026,98**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-562.892,90**	**-611.560**	**-618.870,00**	**-597.347,93**	**21.522,07**
21 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-562.892,90**	**-611.560**	**-618.870,00**	**-597.347,93**	**21.522,07**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-562.892,90**	**-611.560**	**-618.870,00**	**-597.347,93**	**21.522,07**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		584.690,51	570.000	570.000,00	645.352,34	75.352,34
01.01.08.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	584.690,51	570.000	570.000,00	645.352,34	75.352,34
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		83.270,40	81.000	81.000,00	88.870,71	7.870,71
01.01.08.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	83.270,40	81.000	81.000,00	88.870,71	7.870,71
29 = **Ergebnis**		**-61.472,79**	**-122.560**	**-129.870,00**	**-40.866,30**	**89.003,70**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	FB Bauen - Umwelt
Produktgruppe	**01.01**	**Innere Verwaltung**		
Produkt	**01.01.08**	**Bauhof**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.930,84	30.000	30.000,00	31.016,01	1.016,01
01.01.08.614200	Personalkostenerstattung Jobcenter	34.930,84	30.000	30.000,00	31.016,01	1.016,01
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		35,00	0	0,00	0,00	0,00
01.01.08.642100	Erträge aus dem Verkauf	35,00	0	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		17.651,61	1.000	1.000,00	3.046,43	2.046,43
01.01.08.648200	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	6.810,00	0	0,00	0,00	0,00
01.01.08.648500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	4.539,27	500	500,00	501,04	1,04
01.01.08.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.302,34	500	500,00	2.225,39	1.725,39
01.01.08.648808	Erstattungen v. Versicherungsschäden	0,00	0	0,00	320,00	320,00
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**52.617,45**	**31.000**	**31.000,00**	**34.062,44**	**3.062,44**
10 - Personalauszahlungen		530.390,39	553.100	553.100,00	536.796,97	-16.303,03
01.01.08.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftige	416.147,77	424.700	424.700,00	420.517,04	-4.182,96
01.01.08.701210	Bereitschaftsdienst	0,00	12.000	12.000,00	0,00	-12.000,00
01.01.08.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	32.117,26	32.900	32.900,00	32.966,35	66,35
01.01.08.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	82.125,36	83.500	83.500,00	83.313,58	-186,42
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		49.179,22	58.360	58.360,00	64.777,03	6.417,03
01.01.08.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	9.689,42	10.360	10.360,00	3.030,06	-7.329,94
01.01.08.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	3.142,47	2.500	2.500,00	2.767,34	267,34
01.01.08.724110	Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	0,00	176,00	176,00
01.01.08.724120	Bewirtschaftung Grundst Reinigung	0,00	0	0,00	977,13	977,13
01.01.08.724130	Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	0,00	57,50	57,50
01.01.08.724160	Bewirtschaftung Grundst Schornsteinfeger	0,00	0	0,00	93,39	93,39
01.01.08.724170	Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	0,00	880,00	880,00
01.01.08.724180	Bewirtschaftung Grundst Heizung	0,00	0	0,00	44,91	44,91
01.01.08.724190	Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	0,00	288,00	288,00
01.01.08.724191	Bewirtschaftung Grundst Niederschlag	0,00	0	0,00	2.460,00	2.460,00
01.01.08.725100	Unterhaltung von Fahrzeugen	30.771,60	40.000	40.000,00	45.571,13	5.571,13
01.01.08.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	5.575,73	5.000	5.000,00	8.431,57	3.431,57
01.01.08.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500,00	0,00	-500,00
15 - Sonstige Auszahlungen		15.359,75	19.000	19.000,00	16.826,31	-2.173,69
01.01.08.741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.723,96	1.500	1.500,00	2.325,58	825,58
01.01.08.741210	Aufwendungen für Arbeitsschutz	0,00	2.000	2.000,00	27,93	-1.972,07
01.01.08.741220	Aufwendungen für Schutzkleidung	0,00	3.000	3.000,00	1.479,46	-1.520,54
01.01.08.743100	Geschäftsauszahlungen	3.749,04	3.000	3.000,00	2.725,10	-274,90
01.01.08.744100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	8.886,75	9.500	9.500,00	10.268,24	768,24

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	FB Bauen - Umwelt
Produktgruppe	**01.01**	**Innere Verwaltung**		
Produkt	**01.01.08**	**Bauhof**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**594.929,36**	**630.460**	**630.460,00**	**618.400,31**	**-12.059,69**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-542.311,91**	**-599.460**	**-599.460,00**	**-584.337,87**	**15.122,13**
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	900,00	0	0,00	2.750,00	2.750,00
01.01.08/0027.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	900,00	0	0,00	2.750,00	2.750,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	900,00	0	0,00	2.750,00	2.750,00
Auszahlungen					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.797,26	11.500	11.500,00	21.797,50	10.297,50
01.01.08.783210 Ausz GWG 0 € - 410 €	1.077,26	1.500	1.500,00	141,84	-1.358,16
01.01.08/8100.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	720,00	10.000	10.000,00	21.655,66	11.655,66
(Ersatzbeschaffungen, Einachsenmäher)					
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.797,26**	**11.500**	**11.500,00**	**21.797,50**	**10.297,50**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-897,26**	**-11.500**	**-11.500,00**	**-19.047,50**	**-7.547,50**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-543.209,17**	**-610.960**	**-610.960,00**	**-603.385,37**	**7.574,63**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
9 Verkauf von Grundstücken Bauhof					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Neubau Bauhof					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen					
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	900,00	0	0,00	2.750,00	2.750,00
01.01.08/0027.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	900,00	0	0,00	2.750,00	2.750,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**900,00**	**0**	**0,00**	**2.750,00**	**2.750,00**
300 Sonstige Investitionen unter 15.500 €					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde Schlangen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	FB Bauen - Umwelt
Produktgruppe	**01.01**	**Innere Verwaltung**		
Produkt	**01.01.08**	**Bauhof**		

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
2402 Schlangen-Lagerplatz Bauhof					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8100 Geräte, Ausstattung > 410 €					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	720,00	10.000	10.000,00	21.655,66	11.655,66
01.01.08/8100.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	720,00	10.000	10.000,00	21.655,66	11.655,66
(Ersatzbeschaffungen, Einachsenmäher)					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-720,00**	**-10.000**	**-10.000,00**	**-21.655,66**	**-11.655,66**

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde Schlangen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produkt	**02.01.01**	**Statistik u. Wahlen**		

Beschreibung

Ordnungsgemäße Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen uned sonstiger Entscheide, Statistiken

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		272,00	300	300,00	272,00	-28,00
02.01.01.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	272,00	300	300,00	272,00	-28,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	15.000	15.000,00	15.105,57	105,57
02.01.01.448100	Kostenerstattungen vom Land	0,00	15.000	15.000,00	15.105,57	105,57
Erstattung für folg. Wahlen:						
2017: Landtags- u. Bundestagswahl, 2019: Europawahl						
10 = **Ordentliche Erträge**		**272,00**	**15.300**	**15.300,00**	**15.377,57**	**77,57**
11 - Personalaufwendungen		19.850,87	21.720	21.720,00	25.137,37	3.417,37
02.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	2.095,52	900	900,00	881,90	-18,10
02.01.01.501200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	13.074,35	16.300	16.300,00	18.724,92	2.424,92
02.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.010,45	1.200	1.200,00	1.447,64	247,64
02.01.01.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.601,55	3.100	3.100,00	3.765,91	665,91
02.01.01.505100	Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	889,00	170	170,00	247,00	77,00
02.01.01.506100	Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	180,00	50	50,00	70,00	20,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	10.000	10.000,00	16.535,79	6.535,79
02.01.01.529100	Aufwendungen für Wahlen und Statistiken	0,00	10.000	10.000,00	16.535,79	6.535,79
statistische Erhebungen,						
2017: Landtags- u. Bundestagswahl, 2019: Europawahl, 2020: Kommunalwahl						
14 - Bilanzielle Abschreibungen		272,00	300	300,00	272,00	-28,00
02.01.01.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	272,00	300	300,00	272,00	-28,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.998,00	6.500	7.715,00	1.575,15	-6.139,85
02.01.01.541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.023,00	1.000	1.000,00	360,00	-640,00
02.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	0,00	5.500	5.500,00	0,00	-5.500,00
(Aufwandspauschale Wahlhelfer)						
02.01.01.542900	Sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.975,00	0	1.215,00	1.215,15	0,15
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**25.120,87**	**38.520**	**39.735,00**	**43.520,31**	**3.785,31**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-24.848,87**	**-23.220**	**-24.435,00**	**-28.142,74**	**-3.707,74**
21 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produkt	**02.01.01**	**Statistik u. Wahlen**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-24.848,87**	**-23.220**	**-24.435,00**	**-28.142,74**	**-3.707,74**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-24.848,87**	**-23.220**	**-24.435,00**	**-28.142,74**	**-3.707,74**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	4.542,66	4.542,66
02.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	4.542,66	4.542,66
29 = **Ergebnis**		**-24.848,87**	**-23.220**	**-24.435,00**	**-32.685,40**	**-8.250,40**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	15.000	15.000,00	12.389,08	-2.610,92
02.01.01.648100	Kostenerstattungen vom Land	0,00	15.000	15.000,00	12.389,08	-2.610,92
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**15.000**	**15.000,00**	**12.389,08**	**-2.610,92**
10 - Personalauszahlungen		18.833,84	21.500	21.500,00	24.701,03	3.201,03
02.01.01.701100	Dienstaufwendungen Beamte	2.147,49	900	900,00	762,56	-137,44
02.01.01.701200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	13.074,35	16.300	16.300,00	18.724,92	2.424,92
02.01.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.010,45	1.200	1.200,00	1.447,64	247,64
02.01.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.601,55	3.100	3.100,00	3.765,91	665,91
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	10.000	10.000,00	16.535,79	6.535,79
02.01.01.729100	Auszahlungen für Wahlen und Statistiken	0,00	10.000	10.000,00	16.535,79	6.535,79
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	6.500	6.500,00	6.573,15	73,15
02.01.01.741200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000,00	2.383,00	1.383,00
02.01.01.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	0,00	5.500	5.500,00	0,00	-5.500,00
02.01.01.742900	Sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	0	0,00	4.190,15	4.190,15
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**18.833,84**	**38.000**	**38.000,00**	**47.809,97**	**9.809,97**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-18.833,84**	**-23.000**	**-23.000,00**	**-35.420,89**	**-12.420,89**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produkt	**02.01.01**	**Statistik u. Wahlen**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
Auszahlungen					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000,00	0,00	-1.000,00
02.01.01/0013.783100 Erwerb von Software über 410 €	0,00	1.000	1.000,00	0,00	-1.000,00
(Updates "PC-Wahl", 2017: Anpass. Wahlprogramm an Einwohnermeldeprogramm)					
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**1.000**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
32 = **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-18.833,84**	**-24.000**	**-24.000,00**	**-35.420,89**	**-11.420,89**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
13 Beschaffung Software					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000,00	0,00	-1.000,00
02.01.01/0013.783100 Erwerb von Software über 410 €	0,00	1.000	1.000,00	0,00	-1.000,00
(Updates "PC-Wahl", 2017: Anpass. Wahlprogramm an Einwohnermeldeprogramm)					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

Gemeinde Schlangen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produkt	**02.01.02**	**Allg. Sicherheit u. Ordnung**		

Beschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen sowie Ordnungspartnerschaften, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbewesen, Anschlagwesen

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.868,00	3.500	3.500,00	2.581,00	-919,00
02.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	3.868,00	3.500	3.500,00	2.581,00	-919,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		933,42	600	600,00	1.166,41	566,41
02.01.02.441100	Pachten	933,42	0	0,00	1.003,66	1.003,66
02.01.02.441200	Mieten	0,00	600	600,00	0,00	-600,00
(Plakatierung)						
02.01.02.442100	Erträge a d Verkauf	0,00	0	0,00	42,70	42,70
02.01.02.446100	Ersatz von Schäden	0,00	0	0,00	120,05	120,05
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.010,31	1.000	1.000,00	61,37	-938,63
02.01.02.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.010,31	1.000	1.000,00	61,37	-938,63
(Ersatzvornahmen)						
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.017,02	1.000	1.000,00	869,06	-130,94
02.01.02.456100	Bußgelder	1.017,02	1.000	1.000,00	869,06	-130,94
10 = **Ordentliche Erträge**		**7.828,75**	**6.100**	**6.100,00**	**4.677,84**	**-1.422,16**
11 - Personalaufwendungen		79.564,92	67.260	67.260,00	79.720,32	12.460,32
02.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	15.558,74	8.900	8.900,00	8.814,71	-85,29
02.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftige	35.196,51	39.400	39.400,00	38.616,47	-783,53
02.01.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.712,00	3.000	3.000,00	2.979,63	-20,37
02.01.02.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	6.805,18	7.700	7.700,00	7.564,55	-135,45
02.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	10.742,49	6.000	6.000,00	18.574,96	12.574,96
02.01.02.505100	Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	7.115,00	1.740	1.740,00	2.467,00	727,00
02.01.02.506100	Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	1.435,00	520	520,00	703,00	183,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.574,09	22.000	22.000,00	16.321,13	-5.678,87
02.01.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten Gemeinde/GV	8.023,50	10.000	10.000,00	8.844,74	-1.155,26
(Rufbereitschaft f. die Unterbringung nach dem PsychKG durch die Stadt Horn-B.M)						
02.01.02.524202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.924,35	4.000	4.000,00	3.606,02	-393,98
(Ersatzbeschaffung Beschilderung)						
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.626,24	8.000	8.000,00	3.870,37	-4.129,63

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produkt	**02.01.02**	**Allg. Sicherheit u. Ordnung**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
(Aufwendungen Tierschutz, Ersatzvornahmen, Schädlingsbekämpfung etc.)						
14 - Bilanzielle Abschreibungen		986,50	0	0,00	0,00	0,00
02.01.02.573100	Abschreibung aus Umlaufvermögen Niederschlagung	986,50	0	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.089,98	2.250	2.250,00	2.363,68	113,68
02.01.02.541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000,00	643,41	-356,59
(Dienstreisen)						
02.01.02.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	188,00	1.000	1.000,00	869,84	-130,16
(Aufwendungen für Schiedspersonen, Bund dt. Schiedsmänner, Schulungskosten nach Neuwahlen)						
02.01.02.542900	sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	557,63	0	0,00	557,63	557,63
02.01.02.543100	Geschäftsaufwendungen	344,35	250	250,00	292,80	42,80
(Fachliteratur f. allg. Ordnungsrecht)						
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**106.215,49**	**91.510**	**91.510,00**	**98.405,13**	**6.895,13**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-98.386,74**	**-85.410**	**-85.410,00**	**-93.727,29**	**-8.317,29**
21 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-98.386,74**	**-85.410**	**-85.410,00**	**-93.727,29**	**-8.317,29**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-98.386,74**	**-85.410**	**-85.410,00**	**-93.727,29**	**-8.317,29**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.200,61	7.000	7.000,00	14.291,11	7.291,11
02.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.200,61	7.000	7.000,00	14.291,11	7.291,11
29 = **Ergebnis**		**-109.587,35**	**-92.410**	**-92.410,00**	**-108.018,40**	**-15.608,40**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.188,00	3.500	3.500,00	2.566,00	-934,00
02.01.02.631100	Verwaltungsgebühren	3.188,00	3.500	3.500,00	2.566,00	-934,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.334,37	600	600,00	1.269,80	669,80
02.01.02.641100	Mieten und Pachten	1.143,77	0	0,00	1.107,05	1.107,05
02.01.02.641200	Mieten	0,00	600	600,00	0,00	-600,00
02.01.02.642100	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0,00	42,70	42,70
02.01.02.646100	Ersatz von Schäden	190,60	0	0,00	120,05	120,05

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produkt	**02.01.02**	**Allg. Sicherheit u. Ordnung**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.461,02	1.000	1.000,00	51,37	-948,63
02.01.02.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.461,02	1.000	1.000,00	51,37	-948,63
7 + Sonstige Einzahlungen		463,50	1.000	1.000,00	1.378,43	378,43
02.01.02.656100	Bußgelder	463,50	1.000	1.000,00	1.378,43	378,43
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**8.446,89**	**6.100**	**6.100,00**	**5.265,60**	**-834,40**
10 - Personalauszahlungen		72.650,27	65.000	65.000,00	67.285,49	2.285,49
02.01.02.701100	Dienstaufwendungen Beamte	17.194,09	8.900	8.900,00	8.030,12	-869,88
02.01.02.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftige	35.196,51	39.400	39.400,00	38.616,47	-783,53
02.01.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.712,00	3.000	3.000,00	2.979,63	-20,37
02.01.02.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	6.805,18	7.700	7.700,00	7.564,55	-135,45
02.01.02.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	10.742,49	6.000	6.000,00	10.094,72	4.094,72
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		24.279,15	22.000	22.000,00	17.688,25	-4.311,75
02.01.02.723200	Erstattungen f. Aufwendungen von Dritten Gemeinde/GV	7.626,05	10.000	10.000,00	8.827,34	-1.172,66
02.01.02.724202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.910,16	4.000	4.000,00	2.482,86	-1.517,14
02.01.02.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.742,94	8.000	8.000,00	6.378,05	-1.621,95
15 - Sonstige Auszahlungen		1.310,96	2.250	2.250,00	2.363,68	113,68
02.01.02.741200	sonstige Personalaufwendungen	0,00	1.000	1.000,00	643,41	-356,59
02.01.02.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	188,00	1.000	1.000,00	869,84	-130,16
02.01.02.742900	sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	557,63	0	0,00	557,63	557,63
02.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen	565,33	250	250,00	292,80	42,80
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**98.240,38**	**89.250**	**89.250,00**	**87.337,42**	**-1.912,58**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-89.793,49**	**-83.150**	**-83.150,00**	**-82.071,82**	**1.078,18**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		**-89.793,49**	**-83.150**	**-83.150,00**	**-82.071,82**	**1.078,18**

Gemeinde Schlangen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produkt	**02.01.02**	**Allg. Sicherheit u. Ordnung**		

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
9100 Investitionszuwendungen					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produkt	**02.01.03**	**Einwohnerangel./Personenstandswesen/Bürgerservice**		

Beschreibung

Meldenangelegenheiten, Bearbeitung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Jagd-, Fischerei- und Fundangelegenheiten, Lohnsteuerkarten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Eheschließung / Eintragung von Lebenspartnerschaften, Geburten und Sterbebuch, sonstige Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen, Telefonzentrale

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0,00	16,00	16,00
02.01.03.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	0	0,00	16,00	16,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.641,06	60.000	60.000,00	64.163,90	4.163,90
02.01.03.431100	Verwaltungsgebühren	60.641,06	60.000	60.000,00	64.163,90	4.163,90
10 = **Ordentliche Erträge**		**60.641,06**	**60.000**	**60.000,00**	**64.179,90**	**4.179,90**
11 - Personalaufwendungen		113.680,20	81.470	81.470,00	117.587,24	36.117,24
02.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	3.300,93	2.200	2.200,00	2.201,80	1,80
02.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftige	85.491,69	61.600	61.600,00	89.510,28	27.910,28
02.01.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.616,64	4.800	4.800,00	6.933,57	2.133,57
02.01.03.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	17.201,94	12.300	12.300,00	18.150,59	5.850,59
02.01.03.505100	Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	889,00	440	440,00	617,00	177,00
02.01.03.506100	Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	180,00	130	130,00	174,00	44,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.068,79	30.870	31.700,00	34.938,31	3.238,31
02.01.03.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	448,60	870	870,00	41,88	-828,12
(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc., Aufwendungen Gebäude Im Dorfe 1 a)						
02.01.03.524120	Bewirtschaftung Grundst Reinigung	0,00	0	370,00	169,50	-200,50
02.01.03.524170	Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	250,00	283,56	33,56
02.01.03.524180	Bewirtschaftung Grundst Heizung	0,00	0	210,00	0,00	-210,00
02.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.620,19	30.000	30.000,00	34.443,37	4.443,37
(Personalausweise, Reisepässe)						
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	16,00	16,00
02.01.03.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	0,00	16,00	16,00
15 - Transferaufwendungen		4.519,34	4.000	4.000,00	5.305,38	1.305,38
02.01.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen	4.519,34	4.000	4.000,00	5.305,38	1.305,38
(Weiterleitung Einnahmeanteile Führerscheine etc.)						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.380,09	3.620	7.720,00	7.349,83	-370,17
02.01.03.541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0,00	16,80	16,80

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produkt	**02.01.03**	**Einwohnerangel./Personenstandswesen/Bürgerservice**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
02.01.03.542900	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	0,00	0	4.100,00	4.653,68	553,68
02.01.03.543100	Geschäftsaufwendungen	3.260,09	3.500	3.500,00	2.559,35	-940,65
(Fachliteratur, Stammbücher, Blumenschmuck Trauzimmer etc.)						
02.01.03.549900	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	120,00	120	120,00	120,00	0,00
(Fachverb. Standesbeamte)						
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**152.648,42**	**119.960**	**124.890,00**	**165.196,76**	**40.306,76**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-92.007,36**	**-59.960**	**-64.890,00**	**-101.016,86**	**-36.126,86**
21 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-92.007,36**	**-59.960**	**-64.890,00**	**-101.016,86**	**-36.126,86**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-92.007,36**	**-59.960**	**-64.890,00**	**-101.016,86**	**-36.126,86**
29 = **Ergebnis**		**-92.007,36**	**-59.960**	**-64.890,00**	**-101.016,86**	**-36.126,86**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		61.365,45	60.000	60.000,00	64.338,71	4.338,71
02.01.03.631100	Verwaltungsgebühren	61.365,45	60.000	60.000,00	64.338,71	4.338,71
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**61.365,45**	**60.000**	**60.000,00**	**64.338,71**	**4.338,71**
10 - Personalauszahlungen		111.443,66	80.900	80.900,00	116.804,53	35.904,53
02.01.03.701100	Dienstaufwendungen Beamte	2.133,39	2.200	2.200,00	2.210,09	10,09
02.01.03.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftige	85.491,69	61.600	61.600,00	89.510,28	27.910,28
02.01.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.616,64	4.800	4.800,00	6.933,57	2.133,57
02.01.03.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	17.201,94	12.300	12.300,00	18.150,59	5.850,59
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		31.283,48	30.870	30.870,00	33.738,45	2.868,45
02.01.03.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	346,52	870	870,00	98,59	-771,41
02.01.03.724120	Bewirtschaftung Grundst Reinigung	0,00	0	0,00	152,55	152,55
02.01.03.724170	Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	0,00	212,00	212,00
02.01.03.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.936,96	30.000	30.000,00	33.275,31	3.275,31
14 - Transferauszahlungen		4.160,64	4.000	4.000,00	5.742,98	1.742,98
02.01.03.739100	Sonstige Transferauszahlungen	4.160,64	4.000	4.000,00	5.742,98	1.742,98

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produkt	**02.01.03**	**Einwohnerangel./Personenstandswesen/Bürgerservice**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
15 - Sonstige Auszahlungen		3.708,99	3.620	3.620,00	6.423,35	2.803,35
02.01.03.741200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0,00	16,80	16,80
02.01.03.742900	sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0,00	3.660,20	3.660,20
02.01.03.743100	Geschäftsauszahlungen	3.588,99	3.500	3.500,00	2.626,35	-873,65
02.01.03.749900	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	120,00	120	120,00	120,00	0,00
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**150.596,77**	**119.390**	**119.390,00**	**162.709,31**	**43.319,31**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-89.231,32**	**-59.390**	**-59.390,00**	**-98.370,60**	**-38.980,60**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	950,81	950,81
02.01.03/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	0	0,00	950,81	950,81
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0,00**	**950,81**	**950,81**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0,00**	**-950,81**	**-950,81**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-89.231,32**	**-59.390**	**-59.390,00**	**-99.321,41**	**-39.931,41**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
8000 GWGs						
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8100 Geräte, Ausstattung > 410 €						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	950,81	950,81
02.01.03/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	0	0,00	950,81	950,81
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0,00**	**-950,81**	**-950,81**

Gemeinde Schlangen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produkt	**02.01.04**	**Brandschutz**		

Beschreibung

Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen, Durchführung von Brandschauen, Brandschutzbedarfsplan

Ziele

Erläuterungen

Investitionsmaßnahmen: Der Kreis Lippe beabsichtigt von 2008-2009 ein Netz für die digitale Alarmierung aufzubauen. Installation eines Alarmumsetzers und Beschaffung von digitalen Funkalarmempfängern. Das Land NRW baut ab 2011 ein digitales Funknetz auf. Beschaffung von neuen Funkgeräten für Gerätehäuser und Fahrzeuge.

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		119.092,91	79.000	79.000,00	126.785,86	47.785,86
02.01.04.414100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	0,00	0	0,00	12.116,75	12.116,75
(für Lehrgänge etc.)						
02.01.04.414200	Zuweisungen Kreis Lippe	219,60	0	0,00	297,68	297,68
02.01.04.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	118.873,31	79.000	79.000,00	114.371,43	35.371,43
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.314,13	11.000	11.000,00	12.028,71	1.028,71
02.01.04.431100	Verwaltungsgebühren	144,00	1.000	1.000,00	528,00	-472,00
(Erstattung Brandschauen)						
02.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.170,13	10.000	10.000,00	11.500,71	1.500,71
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.568,29	17.520	17.520,00	18.583,81	1.063,81
02.01.04.441200	Mieten	17.520,00	17.520	17.520,00	17.520,00	0,00
(Rettungswache)						
02.01.04.441300	Mietnebenkosten	999,68	0	0,00	1.063,81	1.063,81
02.01.04.446100	Ersatz von Schäden	48,61	0	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	500,00	500,00
02.01.04.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	500,00	500,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	21.260,12	21.260,12
02.01.04.471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	21.260,12	21.260,12
10 **= Ordentliche Erträge**		**154.975,33**	**107.520**	**107.520,00**	**179.158,50**	**71.638,50**
11 - Personalaufwendungen		32.772,62	27.070	27.070,00	33.129,40	6.059,40
02.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	12.572,75	12.900	12.900,00	12.770,93	-129,07
02.01.04.501200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	10.777,92	8.600	8.600,00	12.315,93	3.715,93
02.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	835,36	600	600,00	954,52	354,52
02.01.04.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.173,59	1.700	1.700,00	2.509,02	809,02

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produkt	**02.01.04**	**Brandschutz**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
02.01.04.505100	Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	5.336,00	2.520	2.520,00	3.572,00	1.052,00
02.01.04.506100	Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	1.077,00	750	750,00	1.007,00	257,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.705,67	77.120	92.970,00	83.770,74	-9.199,26
02.01.04.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen *(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)*	22.493,66	27.620	27.620,00	11.768,72	-15.851,28
02.01.04.524102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen *(allg. Reparaturen und Wartungen, Bevölkerungsschutz: Wartung und Reparaturen der Sirenen)*	5.330,99	5.500	5.500,00	9.226,00	3.726,00
02.01.04.524110	Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	370,00	323,78	-46,22
02.01.04.524120	Bewirtschaftung Grundst Reinigung	0,00	0	150,00	24,28	-125,72
02.01.04.524130	Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	1.400,00	1.263,53	-136,47
02.01.04.524150	Bewirtschaftung Grundst Versicherung	0,00	0	90,00	0,00	-90,00
02.01.04.524160	Bewirtschaftung Grundst Schornsteinfeger	0,00	0	200,00	101,25	-98,75
02.01.04.524170	Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	8.080,00	4.783,39	-3.296,61
02.01.04.524180	Bewirtschaftung Grundst Heizung	0,00	0	3.460,00	-918,51	-4.378,51
02.01.04.524190	Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	400,00	332,50	-67,50
02.01.04.524191	Bewirtschaftung Grundst Niederschlag	0,00	0	1.700,00	1.650,50	-49,50
02.01.04.525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	15.708,54	25.000	25.000,00	35.115,51	10.115,51
02.01.04.525108	Haltung v. Fahrzeugen Versicherungsfall	450,00	0	0,00	150,00	150,00
02.01.04.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens *(Unterhaltung der Gerätschaften, Ersatzbeschaffung von Feuerwehrbekleidung, keine Investition)*	12.723,50	13.000	13.000,00	16.910,80	3.910,80
02.01.04.528100	Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen *(Ölbindemittel)*	1.622,83	2.500	2.500,00	1.683,06	-816,94
02.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen *(Beseitigung Ölspuren u.Entsorgung Bindemittel, Aufwendungen für Brandschutztechniker Sicherstellung der Löschwasserversorgung)*	1.376,15	3.500	3.500,00	1.355,93	-2.144,07
14 - Bilanzielle Abschreibungen		101.610,33	105.100	105.100,00	108.216,69	3.116,69
02.01.04.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	101.610,33	105.100	105.100,00	108.122,19	3.022,19
02.01.04.573100	Abschreibung aus Umlaufvermögen Niederschlagung	0,00	0	0,00	94,50	94,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		95.756,59	107.600	107.600,00	73.072,66	-34.527,34
02.01.04.541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	5.000	5.000,00	2.627,04	-2.372,96
02.01.04.541210	Aufwendungen für Arbeitsschutz	0,00	2.000	2.000,00	0,00	-2.000,00
02.01.04.541220	Aufwendungen für Schutzkleidung	0,00	5.000	5.000,00	0,00	-5.000,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produkt	**02.01.04**	**Brandschutz**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
02.01.04.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	53.107,39	60.000	59.279,00	46.286,15	-12.992,85
(Fortbildung, Führerscheine, Verdienstausfall, Aufwandsentschädigung, ärztl. Tauglichkeitsprüf., Beitrag Lipp. Feuerwehrverband)						
02.01.04.542900	sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	600	600,00	984,31	384,31
(Fortschreibung des Brandschutzbedarfplans aus 2010, FW-Satzung)						
02.01.04.543100	Geschäftsaufwendungen	4.107,83	3.500	4.221,00	3.768,81	-452,19
(Bürobedarf, Fachliteratur, Telefon)						
02.01.04.543110	Aufwendungen für GWG 0-410€	27.862,88	20.000	20.000,00	16.019,24	-3.980,76
(Auszahlung siehe 02.01.04.783210)						
02.01.04.543120	Aufwendungen für GWG Software 0-410€	0,00	500	500,00	0,00	-500,00
(Auszahlung siehe 02.01.04.783220)						
02.01.04.544100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	10.378,49	11.000	11.000,00	3.387,11	-7.612,89
(Versicherungen, KFz-Steuer)						
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**289.845,21**	**316.890**	**332.740,00**	**298.189,49**	**-34.550,51**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-134.869,88**	**-209.370**	**-225.220,00**	**-119.030,99**	**106.189,01**
21 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-134.869,88**	**-209.370**	**-225.220,00**	**-119.030,99**	**106.189,01**
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	111,60	111,60
02.01.04.591300	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0,00	111,60	111,60
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**-111,60**	**-111,60**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-134.869,88**	**-209.370**	**-225.220,00**	**-119.142,59**	**106.077,41**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.038,87	6.000	6.000,00	23.550,41	17.550,41
02.01.04.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.038,87	6.000	6.000,00	23.550,41	17.550,41
29 = **Ergebnis**		**-139.908,75**	**-215.370**	**-231.220,00**	**-142.693,00**	**88.527,00**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.421,40	0	0,00	12.336,35	12.336,35
02.01.04.614100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	0,00	0	0,00	12.116,75	12.116,75
02.01.04.614200	Zuweisungen Kreis Lippe	2.421,40	0	0,00	219,60	219,60
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.924,73	11.000	11.000,00	10.978,98	-21,02

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produkt	**02.01.04**	**Brandschutz**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
02.01.04.631100	Verwaltungsgebühren	1.056,00	1.000	1.000,00	528,00	-472,00
02.01.04.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.868,73	10.000	10.000,00	10.450,98	450,98
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.611,07	17.520	17.520,00	18.519,68	999,68
02.01.04.641200	Mieten	17.520,00	17.520	17.520,00	17.520,00	0,00
02.01.04.641300	Mietnebenkosten	42,46	0	0,00	999,68	999,68
02.01.04.646100	Ersatz von Schäden	48,61	0	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0,00	500,00	500,00
02.01.04.659100	andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	500,00	500,00
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**34.957,20**	**28.520**	**28.520,00**	**42.335,01**	**13.815,01**
10 - Personalauszahlungen		26.671,48	23.800	23.800,00	28.557,52	4.757,52
02.01.04.701100	Dienstaufwendungen Beamte	12.884,61	12.900	12.900,00	12.778,05	-121,95
02.01.04.701200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	10.777,92	8.600	8.600,00	12.315,93	3.715,93
02.01.04.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	835,36	600	600,00	954,52	354,52
02.01.04.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.173,59	1.700	1.700,00	2.509,02	809,02
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		75.856,25	81.420	81.420,00	78.177,81	-3.242,19
02.01.04.721502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	7.150,71	0	0,00	0,00	0,00
02.01.04.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	4.300	4.300,00	0,00	-4.300,00
02.01.04.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	19.406,78	27.620	27.620,00	6.257,66	-21.362,34
02.01.04.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	4.925,43	5.500	5.500,00	8.935,76	3.435,76
02.01.04.724110	Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	0,00	320,00	320,00
02.01.04.724120	Bewirtschaftung Grundst Reinigung	0,00	0	0,00	24,28	24,28
02.01.04.724130	Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	0,00	1.263,53	1.263,53
02.01.04.724160	Bewirtschaftung Grundst Schornsteinfeger	0,00	0	0,00	101,25	101,25
02.01.04.724170	Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	0,00	4.262,00	4.262,00
02.01.04.724180	Bewirtschaftung Grundst Heizung	0,00	0	0,00	134,73	134,73
02.01.04.724190	Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	0,00	332,00	332,00
02.01.04.724191	Bewirtschaftung Grundst Niederschlag	0,00	0	0,00	1.644,00	1.644,00
02.01.04.725100	Unterhaltung von Fahrzeugen	16.260,93	25.000	25.000,00	35.180,86	10.180,86
02.01.04.725108	Haltung v. Fahrzeugen Versicherungsfall	300,00	0	0,00	300,00	300,00
02.01.04.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	19.135,04	13.000	13.000,00	16.157,02	3.157,02
02.01.04.728100	Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	1.388,88	2.500	2.500,00	1.204,79	-1.295,21
02.01.04.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.288,48	3.500	3.500,00	2.059,93	-1.440,07
15 - Sonstige Auszahlungen		71.229,47	87.100	87.100,00	57.310,92	-29.789,08
02.01.04.741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	5.000	5.000,00	2.269,04	-2.730,96
02.01.04.741210	Aufwendungen für Arbeitsschutz	0,00	2.000	2.000,00	0,00	-2.000,00
02.01.04.741220	Aufwendungen für Schutzkleidung	0,00	5.000	5.000,00	0,00	-5.000,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produkt	**02.01.04**	**Brandschutz**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
02.01.04.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	55.281,52	60.000	60.000,00	46.583,77	-13.416,23
02.01.04.742900	Sonst. Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.749,33	600	600,00	984,31	384,31
02.01.04.743100	Geschäftsauszahlungen	4.056,64	3.500	3.500,00	4.125,58	625,58
02.01.04.744100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	10.141,98	11.000	11.000,00	3.348,22	-7.651,78
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**173.757,20**	**192.320**	**192.320,00**	**164.046,25**	**-28.273,75**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-138.800,00**	**-163.800**	**-163.800,00**	**-121.711,24**	**42.088,76**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		43.690,74	44.000	44.000,00	43.701,78	-298,22
02.01.04/9100.681100	Investitionszuwendungen Land	43.690,74	44.000	44.000,00	43.701,78	-298,22
(Feuerschutzpauschale)						
23 = Summe der invest. Einzahlungen		43.690,74	44.000	44.000,00	43.701,78	-298,22
Auszahlungen						
25 für Baumaßnahmen		157.442,37	0	0,00	43.572,56	43.572,56
02.01.04/3101.785100	Rettungswache	38.812,25	0	0,00	1.586,87	1.586,87
02.01.04/3102.785100	Sanierung Feuerwehrgerätgehaus Schlangen	118.630,12	0	0,00	41.985,69	41.985,69
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		49.889,67	272.100	272.100,00	39.258,43	-232.841,57
02.01.04.783210	Erwerb GWG Software	25.538,64	20.000	20.000,00	20.220,05	220,05
02.01.04.783220	Erwerb GWG Software	0,00	500	500,00	0,00	-500,00
02.01.04/0012.783100	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	200.000	200.000,00	0,00	-200.000,00
(Durchführung der Fahrzeugbeschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan;						
2017: Beschaffung LF16 für ein LF 8 Löschzug Schlangen,						
02.01.04/0019.783100	Digitaler Funk	0,00	5.000	5.000,00	1.707,65	-3.292,35
(Ersatzbeschaffungen)						
02.01.04/0300.783100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände bis 15500 €	0,00	36.600	36.600,00	2.352,27	-34.247,73
02.01.04/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	24.351,03	10.000	10.000,00	14.978,46	4.978,46
(Hubstabler, Hubwagen, Fahrzeugerweiterung, Einrichtung						
Gerätehaus, Atemschutz & Neuinbetriebnahme Werkstatt,						
Einrichtung Drucklufterhaltung, u.a.)						
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**		**207.332,04**	**272.100**	**272.100,00**	**82.830,99**	**-189.269,01**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-163.641,30**	**-228.100**	**-228.100,00**	**-39.129,21**	**188.970,79**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produkt	**02.01.04**	**Brandschutz**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
32 = **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-302.441,30**	**-391.900**	**-391.900,00**	**-160.840,45**	**231.059,55**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
12 Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000,00	0,00	-200.000,00
02.01.04/0012.783100 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	200.000	200.000,00	0,00	-200.000,00
(Durchführung der Fahrzeugbeschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan;					
2017: Beschaffung LF16 für ein LF 8 Löschzug Schlangen,					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**-200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
13 Beschaffung Software					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 Digitale Alarmierung					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 Digitaler Funk					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000,00	1.707,65	-3.292,35
02.01.04/0019.783100 Digitaler Funk	0,00	5.000	5.000,00	1.707,65	-3.292,35
(Ersatzbeschaffungen)					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000,00**	**-1.707,65**	**3.292,35**
27 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
300 Sonstige Investitionen unter 15.500 €					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.600	36.600,00	2.352,27	-34.247,73
02.01.04/0300.783100 Auszahlungen für Vermögensgegenstände bis 15500 €	0,00	36.600	36.600,00	2.352,27	-34.247,73
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-36.600**	**-36.600,00**	**-2.352,27**	**34.247,73**
3101 Hochbaumaßnahmen Schlangen					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3102 Sanierung FWGH Schlangen					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8100 Geräte, Ausstattung > 410 €					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.351,03	10.000	10.000,00	14.978,46	4.978,46
02.01.04/8100.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	24.351,03	10.000	10.000,00	14.978,46	4.978,46
(Hubstabler, Hubwagen, Fahrzeugerweiterung, Einrichtung					
Gerätehaus, Atemschutz & Neuinbetriebnahme Werkstatt,					
Einrichtung Drucklufterhaltung, u.a.)					

Gemeinde Schlangen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produkt	**02.01.04**	**Brandschutz**		

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.351,03**	**-10.000**	**-10.000,00**	**-14.978,46**	**-4.978,46**
9100 Investitionszuwendungen					
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.690,74	44.000	44.000,00	43.701,78	-298,22
02.01.04/9100.681100 Investitionszuwendungen Land	43.690,74	44.000	44.000,00	43.701,78	-298,22
(Feuerschutzpauschale)					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**43.690,74**	**44.000**	**44.000,00**	**43.701,78**	**-298,22**

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**03.01**	**Schulträgeraufgaben**		
Produkt	**03.01.01**	**Grundschule Schlangen**		

Beschreibung

Bereitstellung der schulischen Einrichtungen inkl. Lehr- und Lernmittel für den Primarbereich, Bereitstelung der schulischen Einrichtungen für den Betrieb der Offenen Ganztagsgrundschule, Schülerbeförderung

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		170.227,65	145.700	145.700,00	165.045,64	19.345,64
03.01.01.413120	Allg. Zuw Land Schulpauschale	17.815,99	0	0,00	0,00	0,00
03.01.01.414100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke *(Zuweisung des Landes für OGS u. Schulprojekte)*	91.650,75	88.000	88.000,00	103.323,75	15.323,75
03.01.01.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	60.760,91	57.700	57.700,00	61.721,89	4.021,89
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	201,12	201,12
03.01.01.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	201,12	201,12
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	9.260,79	9.260,79
03.01.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	9.260,79	9.260,79
10 = **Ordentliche Erträge**		**170.227,65**	**145.700**	**145.700,00**	**174.507,55**	**28.807,55**
11 - Personalaufwendungen		31.541,45	35.440	35.440,00	35.673,79	233,79
03.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.300	1.300,00	1.320,00	20,00
03.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftige	24.774,34	26.400	26.400,00	26.485,97	85,97
03.01.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.917,26	2.100	2.100,00	2.051,37	-48,63
03.01.01.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.849,85	5.300	5.300,00	5.343,45	43,45
03.01.01.505100	Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	260	260,00	370,00	110,00
03.01.01.506100	Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	80	80,00	103,00	23,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		159.179,43	151.010	205.020,00	180.593,45	-24.426,55
03.01.01.523800	Betriebsausgaben OGS	33.541,75	33.000	33.000,00	43.041,71	10.041,71
03.01.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen *(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)*	69.022,76	83.260	83.260,00	29.255,98	-54.004,02
03.01.01.524101	Reinigungsmittel	0,00	50	50,00	0,00	-50,00
03.01.01.524102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen *(Wartungen der Heizung, Lüftungsanlage, Rauchschutztüren, Feuerschutzklappen, Lautsprecheranlage, Sicherheitslicht, Sachverständigen-Prüfungen alle 3 Jahre; Sanierung Außengelände)*	26.040,89	6.000	6.000,00	27.824,86	21.824,86
03.01.01.524110	Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	500,00	358,35	-141,65

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**03.01**	**Schulträgeraufgaben**		
Produkt	**03.01.01**	**Grundschule Schlangen**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
03.01.01.524120	Bewirtschaftung Grundst Reinigung	0,00	0	29.970,00	25.747,34	-4.222,66
03.01.01.524130	Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	2.200,00	2.051,18	-148,82
03.01.01.524140	Bewirtschaftung Grundst Abfallbeseitigung	0,00	0	0,00	62,48	62,48
03.01.01.524150	Bewirtschaftung Grundst Versicherung	0,00	0	60,00	0,00	-60,00
03.01.01.524160	Bewirtschaftung Grundst Schornsteinfeger	0,00	0	70,00	62,84	-7,16
03.01.01.524170	Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	7.160,00	9.072,01	1.912,01
03.01.01.524180	Bewirtschaftung Grundst Heizung	0,00	0	12.170,00	1.883,37	-10.286,63
03.01.01.524190	Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	700,00	457,05	-242,95
03.01.01.524191	Bewirtschaftung Grundst Niederschlag	0,00	0	1.180,00	1.079,39	-100,61
03.01.01.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	203,73	500	500,00	1.091,69	591,69
03.01.01.527100	Lernmittel	7.199,92	5.500	5.500,00	7.191,73	1.691,73
03.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.369,02	2.800	2.800,00	1.591,52	-1.208,48
(Lehr- und Unterrichtsmittel)						
03.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.865,10	4.500	4.500,00	9.607,55	5.107,55
(Fahrtkosten Hallenbad, Schulveranstaltugen, Projekttage)						
03.01.01.529101	Schülerbeförderungskosten	12.313,77	13.000	13.000,00	13.589,41	589,41
03.01.01.529102	Öffentlich geförderte Schulprojekte	1.622,49	2.400	2.400,00	6.624,99	4.224,99
14 - Bilanzielle Abschreibungen		76.666,00	76.500	76.500,00	78.745,00	2.245,00
03.01.01.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	76.666,00	76.500	76.500,00	78.745,00	2.245,00
15 - Transferaufwendungen		89.210,75	85.000	85.000,00	99.663,75	14.663,75
03.01.01.531800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	89.210,75	85.000	85.000,00	99.663,75	14.663,75
(Weiterleitung Landeszuweisung OGS an Träger)						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.998,05	19.700	19.700,00	20.387,06	687,06
03.01.01.541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	500	500,00	12,00	-488,00
03.01.01.542300	Leasing	456,65	0	0,00	0,00	0,00
03.01.01.542900	sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	4.456,76	1.700	1.700,00	1.405,75	-294,25
(Softwarepflege)						
03.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen	3.569,26	4.500	4.500,00	3.955,39	-544,61
(Bürobedarf, Porto, Telefon, Kopierermiete- u. wartung)						
03.01.01.543110	Aufwendungen für GWG 0-410€	851,36	500	500,00	1.271,89	771,89
(Auszahlung siehe 03.01.01.783210)						
03.01.01.543120	Aufwendungen für GWG Software 0-410€	1.535,55	0	0,00	0,00	0,00
(Auszahlung siehe 03.01.01.783220)						
03.01.01.544100	Versicherungsbeiträge	13.035,34	12.500	12.500,00	13.742,03	1.242,03
03.01.01.544108	Abwicklung Versicherungsschade	93,13	0	0,00	0,00	0,00
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**380.595,68**	**367.650**	**421.660,00**	**415.063,05**	**-6.596,95**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**03.01**	**Schulträgeraufgaben**		
Produkt	**03.01.01**	**Grundschule Schlangen**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-210.368,03**	**-221.950**	**-275.960,00**	**-240.555,50**	**35.404,50**
21 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-210.368,03**	**-221.950**	**-275.960,00**	**-240.555,50**	**35.404,50**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-210.368,03**	**-221.950**	**-275.960,00**	**-240.555,50**	**35.404,50**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.772,27	26.000	26.000,00	30.028,65	4.028,65
03.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.772,27	26.000	26.000,00	30.028,65	4.028,65
29 = **Ergebnis**		**-236.140,30**	**-247.950**	**-301.960,00**	**-270.584,15**	**31.375,85**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		91.650,75	88.000	88.000,00	103.323,75	15.323,75
03.01.01.614100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	91.650,75	88.000	88.000,00	103.323,75	15.323,75
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		603,46	0	0,00	201,12	201,12
03.01.01.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	201,12	201,12
03.01.01.648808	Erstatt. Versicherungsschäden	603,46	0	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0,00	6.982,54	6.982,54
03.01.01.659100	andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	6.982,54	6.982,54
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**92.254,21**	**88.000**	**88.000,00**	**110.507,41**	**22.507,41**
10 - Personalauszahlungen		31.541,45	35.100	35.100,00	35.328,41	228,41
03.01.01.701100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.300	1.300,00	1.447,62	147,62
03.01.01.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftige	24.774,34	26.400	26.400,00	26.485,97	85,97
03.01.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.917,26	2.100	2.100,00	2.051,37	-48,63
03.01.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.849,85	5.300	5.300,00	5.343,45	43,45
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		150.728,53	157.510	157.510,00	187.908,89	30.398,89
03.01.01.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	509,44	6.500	6.500,00	0,00	-6.500,00
Instandsetzung der Fenster						
03.01.01.723800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten übrige Bereiche	33.541,75	33.000	33.000,00	43.041,71	10.041,71
03.01.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	69.978,56	83.260	83.260,00	31.015,04	-52.244,96
03.01.01.724101	Reinigungsmittel	0,00	50	50,00	0,00	-50,00
03.01.01.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	16.706,56	6.000	6.000,00	37.135,39	31.135,39

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**03.01**	**Schulträgeraufgaben**		
Produkt	**03.01.01**	**Grundschule Schlangen**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
03.01.01.724110	Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	0,00	437,00	437,00
03.01.01.724120	Bewirtsch Grundst Reinigung	0,00	0	0,00	23.338,45	23.338,45
03.01.01.724130	Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	0,00	2.051,18	2.051,18
03.01.01.724160	Bewirtschaftung Grundst Schornsteinfeger	0,00	0	0,00	62,84	62,84
03.01.01.724170	Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	0,00	7.263,52	7.263,52
03.01.01.724180	Bewirtschaftung Grundst Heizung	0,00	0	0,00	22,46	22,46
03.01.01.724190	Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	0,00	651,00	651,00
03.01.01.724191	Bewirtschaftung Grundst Niederschlag	0,00	0	0,00	1.078,00	1.078,00
03.01.01.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	203,73	500	500,00	1.091,69	591,69
03.01.01.727100	Lernmittel	7.108,92	5.500	5.500,00	7.282,73	1.782,73
03.01.01.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.371,40	2.800	2.800,00	1.517,44	-1.282,56
03.01.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.405,10	4.500	4.500,00	10.672,85	6.172,85
03.01.01.729101	Schülerbeförderungskosten	12.313,77	13.000	13.000,00	13.589,41	589,41
03.01.01.729102	öffentl geförd Schulprojekte	589,30	2.400	2.400,00	7.658,18	5.258,18
14 - Transferauszahlungen		93.713,75	85.000	85.000,00	95.160,75	10.160,75
03.01.01.731800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	93.713,75	85.000	85.000,00	95.160,75	10.160,75
15 - Sonstige Auszahlungen		20.282,46	19.200	19.200,00	20.512,16	1.312,16
03.01.01.741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500,00	12,00	-488,00
03.01.01.742300	Leasing	456,65	0	0,00	0,00	0,00
03.01.01.742900	sonst. Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.983,78	1.700	1.700,00	2.878,73	1.178,73
03.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	3.640,48	4.500	4.500,00	3.867,70	-632,30
03.01.01.744100	Versicherungsbeiträge	13.025,98	12.500	12.500,00	13.753,73	1.253,73
03.01.01.744108	Abwicklung Versicherungsschade	175,57	0	0,00	0,00	0,00
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**296.266,19**	**296.810**	**296.810,00**	**338.910,21**	**42.100,21**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-204.011,98**	**-208.810**	**-208.810,00**	**-228.402,80**	**-19.592,80**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	9.358,16	9.358,16
03.01.01/9100.681800	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	0,00	0	0,00	9.358,16	9.358,16
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	9.358,16	9.358,16
Auszahlungen						
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	5.089,04	5.089,04
03.01.01/3108.785300	Ausz.für sonst. Baumaßnahme Gute Schule 2020	0,00	0	0,00	5.089,04	5.089,04

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**03.01**	**Schulträgeraufgaben**		
Produkt	**03.01.01**	**Grundschule Schlangen**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.368,30	10.500	10.500,00	15.572,05	5.072,05
03.01.01.783210 Ausz GWG 0 € - 410 €	930,43	500	500,00	1.271,89	771,89
03.01.01.783220 Erwerb GWG Software	1.535,55	0	0,00	0,00	0,00
03.01.01/8100.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	7.902,32	10.000	10.000,00	14.300,16	4.300,16
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**10.368,30**	**10.500**	**10.500,00**	**20.661,09**	**10.161,09**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.368,30**	**-10.500**	**-10.500,00**	**-11.302,93**	**-802,93**
32 = **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-214.380,28**	**-219.310**	**-219.310,00**	**-239.705,73**	**-20.395,73**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
13 Beschaffung Software					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3101 Hochbaumaßnahmen Schlangen					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3108 Gute Schule 2020					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9100 Investitionszuwendungen					
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	9.358,16	9.358,16
03.01.01/9100.681800 Investitionszuwendungen übrige Bereiche	0,00	0	0,00	9.358,16	9.358,16
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**9.358,16**	**9.358,16**

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	7.902,32	10.000	10.000,00	14.300,16	4.300,16
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.902,32**	**-10.000**	**-10.000,00**	**-14.300,16**	**-4.300,16**

Gemeinde Schlangen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**03.01**	**Schulträgeraufgaben**		
Produkt	**03.01.02**	**Grundschule am Sennerand**		

Beschreibung

Bereitstellung der schulischen Einrichtungen inkl. Lehr- und Lernmittel für den Primarbereich, Schülerbeförderung

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.376,29	55.100	55.100,00	61.419,56	6.319,56
03.01.02.413120	Allg. Zuw Land Schulpauschale	5.897,94	0	0,00	0,00	0,00
03.01.02.414100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	18.220,00	18.500	18.500,00	18.220,00	-280,00
(Zuweisung des Landes für Schulprojekte)						
03.01.02.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	41.258,35	36.600	36.600,00	43.199,56	6.599,56
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		341,00	100	100,00	4.473,41	4.373,41
03.01.02.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	341,00	100	100,00	0,00	-100,00
03.01.02.448808	Erstatt v Versicherungsschäden	0,00	0	0,00	4.473,41	4.473,41
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	3.255,04	3.255,04
03.01.02.471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	3.255,04	3.255,04
10 = **Ordentliche Erträge**		**65.717,29**	**55.200**	**55.200,00**	**69.148,01**	**13.948,01**
11 - Personalaufwendungen		44.347,28	49.740	49.740,00	48.638,08	-1.101,92
03.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.300	1.300,00	1.320,00	20,00
03.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftige	34.796,10	37.700	37.700,00	36.642,82	-1.057,18
03.01.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.688,50	2.900	2.900,00	2.806,83	-93,17
03.01.02.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	6.862,68	7.500	7.500,00	7.395,43	-104,57
03.01.02.505100	Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	260	260,00	370,00	110,00
03.01.02.506100	Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	80	80,00	103,00	23,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.334,01	79.480	95.340,00	85.576,65	-9.763,35
03.01.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	17.879,53	22.630	22.630,00	6.767,16	-15.862,84
(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)						
03.01.02.524101	Reinigungsmittel	37,96	150	150,00	128,83	-21,17
03.01.02.524102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	8.947,17	7.000	7.000,00	17.523,23	10.523,23
(allg. Reparaturen und Wartung, Sachverständigen-Prüfungen alle 3 Jahre; Entwässerung Schulhof)						
03.01.02.524108	Unterhaltung Grundst u Anl Versicherung	0,00	0	0,00	1.825,94	1.825,94
03.01.02.524110	Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	550,00	490,91	-59,09

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**03.01**	**Schulträgeraufgaben**		
Produkt	**03.01.02**	**Grundschule am Sennerand**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
03.01.02.524120	Bewirtschaftung Grundst Reinigung	0,00	0	3.870,00	1.785,90	-2.084,10
03.01.02.524130	Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	1.200,00	1.081,82	-118,18
03.01.02.524150	Bewirtschaftung Grundst Versicherung	0,00	0	40,00	0,00	-40,00
03.01.02.524160	Bewirtschaftung Grundst Schornsteinfeger	0,00	0	120,00	0,00	-120,00
03.01.02.524170	Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	5.560,00	5.844,33	284,33
03.01.02.524180	Bewirtschaftung Grundst Heizung	0,00	0	2.420,00	-117,09	-2.537,09
03.01.02.524190	Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	600,00	503,40	-96,60
03.01.02.524191	Bewirtschaftung Grundst Niederschlag	0,00	0	1.500,00	1.406,50	-93,50
03.01.02.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.754,64	400	400,00	577,80	177,80
03.01.02.527100	Lernmittel	4.097,95	3.500	3.500,00	4.729,57	1.229,57
03.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.810,65	2.800	2.800,00	3.459,03	659,03
(Lehr- u. Unterrichtsmittel)						
03.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.731,29	4.400	4.400,00	3.201,52	-1.198,48
(Fahrtkosten, Hallenbad, Schulveranstaltungen, Projekttage)						
03.01.02.529101	Schülerbeförderungskosten	16.557,76	20.000	20.000,00	18.650,20	-1.349,80
(verursachungsgerechtere Zuordung des Schülerspezialverkehrs)						
03.01.02.529102	Öffentlich geförderte Schulprojekte	18.517,06	18.600	18.600,00	17.717,60	-882,40
14 - Bilanzielle Abschreibungen		45.684,68	45.000	45.000,00	46.160,77	1.160,77
03.01.02.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	45.684,68	45.000	45.000,00	46.160,77	1.160,77
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.826,81	15.220	15.220,00	17.798,20	2.578,20
03.01.02.541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	500	500,00	0,00	-500,00
03.01.02.542900	sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.337,56	1.700	1.700,00	970,84	-729,16
(Hard- und Softwarepflege)						
03.01.02.543100	Geschäftsaufwendungen	4.295,82	4.000	4.000,00	4.720,50	720,50
(Bürobedarf, Porto, Telefon, Kopierermiete u. -wartung zzgl. Anteil Schulentwicklungsplan)						
03.01.02.543110	Aufwendungen für GWG 0-410€	408,79	2.420	2.420,00	4.010,56	1.590,56
(Auszahlung siehe 03.01.02.783210)						
03.01.02.543120	Aufwendungen für GWG Software	3.003,56	0	0,00	0,00	0,00
(Auszahlung siehe 03.01.02.783220)						
03.01.02.544100	Versicherungsbeiträge	6.781,08	6.600	6.600,00	8.096,30	1.496,30
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**179.192,78**	**189.440**	**205.300,00**	**198.173,70**	**-7.126,30**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-113.475,49**	**-134.240**	**-150.100,00**	**-129.025,69**	**21.074,31**
21 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-113.475,49**	**-134.240**	**-150.100,00**	**-129.025,69**	**21.074,31**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**03.01**	**Schulträgeraufgaben**		
Produkt	**03.01.02**	**Grundschule am Sennerand**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-113.475,49**	**-134.240**	**-150.100,00**	**-129.025,69**	**21.074,31**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.819,45	20.000	20.000,00	23.247,47	3.247,47
03.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.819,45	20.000	20.000,00	23.247,47	3.247,47
29 = **Ergebnis**		**-131.294,94**	**-154.240**	**-170.100,00**	**-152.273,16**	**17.826,84**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.220,00	18.500	18.500,00	18.220,00	-280,00
03.01.02.614100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	18.220,00	18.500	18.500,00	18.220,00	-280,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.841,92	100	100,00	4.473,41	4.373,41
03.01.02.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	341,00	100	100,00	0,00	-100,00
03.01.02.648808	Erstatt v Versicherungsschäden	1.500,92	0	0,00	4.473,41	4.473,41
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**20.061,92**	**18.600**	**18.600,00**	**22.693,41**	**4.093,41**
10 - Personalauszahlungen		44.347,28	49.400	49.400,00	48.292,70	-1.107,30
03.01.02.701100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.300	1.300,00	1.447,62	147,62
03.01.02.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftige	34.796,10	37.700	37.700,00	36.642,82	-1.057,18
03.01.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.688,50	2.900	2.900,00	2.806,83	-93,17
03.01.02.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	6.862,68	7.500	7.500,00	7.395,43	-104,57
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		65.215,41	79.980	79.980,00	92.760,16	12.780,16
03.01.02.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	78,78	500	500,00	0,00	-500,00
Instandsetzung der Fenster						
03.01.02.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	16.486,56	22.630	22.630,00	7.472,01	-15.157,99
03.01.02.724101	Reinigungsmittel	37,96	150	150,00	128,83	-21,17
03.01.02.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	6.173,98	7.000	7.000,00	22.585,87	15.585,87
03.01.02.724110	Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	0,00	481,00	481,00
03.01.02.724120	Bewirtsch Grundst Reinigung	0,00	0	0,00	1.785,90	1.785,90
03.01.02.724130	Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	0,00	1.081,82	1.081,82
03.01.02.724170	Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	0,00	5.036,00	5.036,00
03.01.02.724180	Bewirtschaftung Grundst Heizung	0,00	0	0,00	44,91	44,91
03.01.02.724190	Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	0,00	488,00	488,00
03.01.02.724191	Bewirtschaftung Grundst Niederschlag	0,00	0	0,00	1.403,00	1.403,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**03.01**	**Schulträgeraufgaben**		
Produkt	**03.01.02**	**Grundschule am Sennerand**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
03.01.02.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.754,64	400	400,00	577,80	177,80
03.01.02.727100	Lernmittel	4.097,95	3.500	3.500,00	4.729,57	1.229,57
03.01.02.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.810,65	2.800	2.800,00	3.397,88	597,88
03.01.02.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.761,94	4.400	4.400,00	1.709,77	-2.690,23
03.01.02.729101	Schülerbeförderungskosten	10.495,89	20.000	20.000,00	24.837,80	4.837,80
03.01.02.729102	öffentl geförd Schulprojekte	18.517,06	18.600	18.600,00	17.000,00	-1.600,00
15 - Sonstige Auszahlungen		13.256,93	12.800	12.800,00	13.559,65	759,65
03.01.02.741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500,00	0,00	-500,00
03.01.02.742900	sonst. Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.086,43	1.700	1.700,00	970,84	-729,16
03.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen	4.387,08	4.000	4.000,00	4.489,39	489,39
03.01.02.744100	Versicherungsbeiträge	6.783,42	6.600	6.600,00	8.099,42	1.499,42
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**122.819,62**	**142.180**	**142.180,00**	**154.612,51**	**12.432,51**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-102.757,70**	**-123.580**	**-123.580,00**	**-131.919,10**	**-8.339,10**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	4.386,33	4.386,33
03.01.02/9100.681800	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	0,00	0	0,00	4.386,33	4.386,33
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	250,00	250,00
03.01.02/0027.683100	Einz a d Verä bewegl. Vermöggs	0,00	0	0,00	250,00	250,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	4.636,33	4.636,33
Auszahlungen						
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	1.978,37	1.978,37
03.01.02/3108.785300	Ausz.für sonst. Baumaßnahme Gute Schule 2020	0,00	0	0,00	1.978,37	1.978,37
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.887,91	15.770	15.770,00	6.953,03	-8.816,97
03.01.02.783210	Ausz GWG 0 € - 410 €	408,79	2.420	2.420,00	4.010,56	1.590,56
03.01.02.783220	Ausz GWG 0 € - 410 €Softwar	3.003,56	0	0,00	0,00	0,00
03.01.02/0013.783100	Erwerb von Software über 410 €	6.089,23	0	0,00	0,00	0,00
03.01.02/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	7.386,33	13.350	13.350,00	2.942,47	-10.407,53
(Ersatzbeschaffungen, Klassensatz neuer Schulmöbel						
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**16.887,91**	**15.770**	**15.770,00**	**8.931,40**	**-6.838,60**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-16.887,91**	**-15.770**	**-15.770,00**	**-4.295,07**	**11.474,93**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**03.01**	**Schulträgeraufgaben**		
Produkt	**03.01.02**	**Grundschule am Sennerand**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
32 = **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-119.645,61**	**-139.350**	**-139.350,00**	**-136.214,17**	**3.135,83**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
3108 Gute Schule 2020					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9100 Investitionszuwendungen					
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	4.386,33	4.386,33
03.01.02/9100.681800 Investitionszuwendungen übrige Bereiche	0,00	0	0,00	4.386,33	4.386,33
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**4.386,33**	**4.386,33**

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	250,00	250,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	13.475,56	13.350	13.350,00	2.942,47	-10.407,53
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.475,56**	**-13.350**	**-13.350,00**	**-2.692,47**	**10.657,53**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**03.01**	**Schulträgeraufgaben**		
Produkt	**03.01.03**	**Hauptschule Bad Lippspringe-Schlangen**		

Beschreibung

Bereitstellung der schulischen Einrichtungen inkl. Lehr- und Lernmittel im Bereich Sekundarstufe 1, Betrieb einer Ganztagseinrichtung, Schülerbeförderung

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		87.346,38	66.900	66.900,00	67.150,90	250,90
03.01.03.413120	Allg. Zuw Land Schulpauschale	17.960,34	0	0,00	0,00	0,00
03.01.03.414100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	1.220,00	0	0,00	0,00	0,00
(Projektförderung Kultur und Schule)						
03.01.03.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	68.166,04	66.900	66.900,00	67.150,90	250,90
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		33.352,30	69.500	69.500,00	85.941,66	16.441,66
03.01.03.441200	Mieten	23.153,15	60.000	60.000,00	67.039,16	7.039,16
03.01.03.441300	Mietnebenkosten	5.245,15	6.000	6.000,00	16.763,38	10.763,38
03.01.03.442100	Erträge aus Verkauf	4.949,00	3.500	3.500,00	1.593,90	-1.906,10
(Elternbeiträge Mittagessen)						
03.01.03.446100	Ersatz von Schäden	5,00	0	0,00	545,22	545,22
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.290,40	500	500,00	674,80	174,80
03.01.03.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.290,40	500	500,00	674,80	174,80
10 = **Ordentliche Erträge**		**121.989,08**	**136.900**	**136.900,00**	**153.767,36**	**16.867,36**
11 - Personalaufwendungen		41.439,75	26.850	26.850,00	28.572,73	1.722,73
03.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.800	1.800,00	1.760,01	-39,99
03.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftige	32.529,31	19.300	19.300,00	20.360,56	1.060,56
03.01.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.518,36	1.500	1.500,00	1.151,38	-348,62
03.01.03.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	6.392,08	3.800	3.800,00	4.669,78	869,78
03.01.03.505100	Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	350	350,00	493,00	143,00
03.01.03.506100	Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	100	100,00	138,00	38,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		127.855,51	116.700	165.590,00	108.018,46	-57.571,54
03.01.03.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	54.521,18	71.550	71.550,00	22.658,78	-48.891,22
(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren,						
Reinigung, Heizung etc.)						
03.01.03.524101	Reinigungsmittel	125,37	150	150,00	26,59	-123,41
03.01.03.524102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	24.229,87	5.500	5.500,00	22.705,29	17.205,29
(Wartungen für Heizung, Lüftungsanlage, Rauchschutztüren, Feuerschutzklappen,						

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**03.01**	**Schulträgeraufgaben**		
Produkt	**03.01.03**	**Hauptschule Bad Lippspringe-Schlangen**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
Lautsprecheranlage, Sicherheitslicht, Sachverständigen-Prüfungen, Brandschutz)						
03.01.03.524110	Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	490,00	321,18	-168,82
03.01.03.524120	Bewirtschaftung Grundst Reinigung	0,00	0	29.390,00	22.188,41	-7.201,59
03.01.03.524130	Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	2.500,00	2.338,19	-161,81
03.01.03.524150	Bewirtschaftung Grundst Versicherung	0,00	0	30,00	0,00	-30,00
03.01.03.524160	Bewirtschaftung Grundst Schornsteinfeger	0,00	0	70,00	62,84	-7,16
03.01.03.524170	Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	6.010,00	6.885,56	875,56
03.01.03.524180	Bewirtschaftung Grundst Heizung	0,00	0	7.430,00	349,12	-7.080,88
03.01.03.524190	Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	600,00	371,32	-228,68
03.01.03.524191	Bewirtschaftung Grundst Niederschlag	0,00	0	2.370,00	2.170,89	-199,11
03.01.03.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	116,62	500	500,00	892,50	392,50
03.01.03.527100	Lernmittel	1.210,71	1.500	1.500,00	761,55	-738,45
03.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.373,94	2.000	2.000,00	1.218,88	-781,12
(Lehr- und Unterrichtsmittel)						
03.01.03.528102	Aufwendungen für Mittagessen	4.986,30	3.000	3.000,00	1.575,10	-1.424,90
03.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	375,85	1.500	1.500,00	20,00	-1.480,00
(Ausflüge, Lehrfahrten, Schulveranstaltungen, Projekttage)						
03.01.03.529101	Schülerbeförderungskosten	38.108,81	28.000	28.000,00	23.472,26	-4.527,74
03.01.03.529102	Öffentlich geförderte Schulprojekte	2.806,86	3.000	3.000,00	0,00	-3.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		98.510,81	98.200	98.200,00	98.182,31	-17,69
03.01.03.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	98.510,81	98.200	98.200,00	98.182,31	-17,69
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.717,01	11.400	11.400,00	11.148,10	-251,90
03.01.03.541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	19,50	500	500,00	16,20	-483,80
03.01.03.542900	sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.207,85	1.400	1.400,00	1.797,04	397,04
(Hard- und Softwarepflege)						
03.01.03.543100	Geschäftsaufwendungen	4.689,62	3.500	3.500,00	2.614,69	-885,31
(Kosten für Weiterentwicklung einer Schule im SeK-Bereich)						
03.01.03.543110	Aufwendungen für GWG 0-410€	955,23	500	500,00	234,13	-265,87
(Auszahlung siehe 03.01.03.783210)						
03.01.03.543120	Aufwendungen für GWG Software	0,00	500	500,00	0,00	-500,00
(Auszahlung siehe 03.01.03.783220)						
03.01.03.544100	Versicherungsbeiträge	8.844,81	5.000	5.000,00	6.486,04	1.486,04
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**283.523,08**	**253.150**	**302.040,00**	**245.921,60**	**-56.118,40**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-161.534,00**	**-116.250**	**-165.140,00**	**-92.154,24**	**72.985,76**
21 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**03.01**	**Schulträgeraufgaben**		
Produkt	**03.01.03**	**Hauptschule Bad Lippspringe-Schlangen**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-161.534,00**	**-116.250**	**-165.140,00**	**-92.154,24**	**72.985,76**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-161.534,00**	**-116.250**	**-165.140,00**	**-92.154,24**	**72.985,76**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.644,35	23.000	23.000,00	20.414,09	-2.585,91
03.01.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.644,35	23.000	23.000,00	20.414,09	-2.585,91
29 = **Ergebnis**		**-184.178,35**	**-139.250**	**-188.140,00**	**-112.568,33**	**75.571,67**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.220,00	0	0,00	0,00	0,00
03.01.03.614100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	1.220,00	0	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		30.812,15	69.500	69.500,00	86.621,23	17.121,23
03.01.03.641200	Mieten	23.153,15	60.000	60.000,00	67.039,16	7.039,16
03.01.03.641300	Mietnebenkosten	2.500,00	6.000	6.000,00	16.995,15	10.995,15
03.01.03.642100	Einzahlungen aus Verkauf	5.154,00	3.500	3.500,00	2.041,70	-1.458,30
03.01.03.646100	Ersatz von Schäden	5,00	0	0,00	545,22	545,22
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.667,29	500	500,00	684,80	184,80
03.01.03.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.218,50	500	500,00	684,80	184,80
03.01.03.648808	Erstatt. Versicherungsschäden	2.448,79	0	0,00	0,00	0,00
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**35.699,44**	**70.000**	**70.000,00**	**87.306,03**	**17.306,03**
10 - Personalauszahlungen		41.439,75	26.400	26.400,00	28.111,89	1.711,89
03.01.03.701100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.800	1.800,00	1.930,17	130,17
03.01.03.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftige	32.529,31	19.300	19.300,00	20.360,56	1.060,56
03.01.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.518,36	1.500	1.500,00	1.151,38	-348,62
03.01.03.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	6.392,08	3.800	3.800,00	4.669,78	869,78
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		123.037,87	119.700	119.700,00	113.211,81	-6.488,19
03.01.03.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	3.000	3.000,00	0,00	-3.000,00
Fensteranstrich						
03.01.03.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	55.963,42	71.550	71.550,00	24.946,61	-46.603,39
03.01.03.724101	Reinigungsmittel	125,37	150	150,00	8,76	-141,24
03.01.03.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	17.578,90	5.500	5.500,00	29.356,26	23.856,26
03.01.03.724110	Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	0,00	309,00	309,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**03.01**	**Schulträgeraufgaben**		
Produkt	**03.01.03**	**Hauptschule Bad Lippspringe-Schlangen**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
03.01.03.724120	Bewirtsch Grundst Reinigung	0,00	0	0,00	20.706,97	20.706,97
03.01.03.724130	Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	0,00	2.338,19	2.338,19
03.01.03.724160	Bewirtschaftung Grundst Schornsteinfeger	0,00	0	0,00	62,84	62,84
03.01.03.724170	Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	0,00	4.807,92	4.807,92
03.01.03.724180	Bewirtschaftung Grundst Heizung	0,00	0	0,00	-22,87	-22,87
03.01.03.724190	Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	0,00	343,00	343,00
03.01.03.724191	Bewirtschaftung Grundst Niederschlag	0,00	0	0,00	2.164,00	2.164,00
03.01.03.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	132,62	500	500,00	892,50	392,50
03.01.03.727100	Lernmittel	1.210,71	1.500	1.500,00	761,55	-738,45
03.01.03.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.459,28	2.000	2.000,00	1.196,53	-803,47
03.01.03.728102	Auszahlungen für Mittagessen	5.161,20	3.000	3.000,00	1.908,40	-1.091,60
03.01.03.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	375,85	1.500	1.500,00	20,00	-1.480,00
03.01.03.729101	Schülerbeförderungskosten	38.223,66	28.000	28.000,00	23.412,15	-4.587,85
03.01.03.729102	Öffentlich geförderte Schulprojekte	2.806,86	3.000	3.000,00	0,00	-3.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen		15.657,28	10.400	10.400,00	10.540,94	140,94
03.01.03.741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19,50	500	500,00	16,20	-483,80
03.01.03.742900	sonst. Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.019,97	1.400	1.400,00	1.512,63	112,63
03.01.03.743100	Geschäftsauszahlungen	4.766,24	3.500	3.500,00	2.542,45	-957,55
03.01.03.744100	Versicherungsbeiträge	8.851,57	5.000	5.000,00	6.469,66	1.469,66
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**180.134,90**	**156.500**	**156.500,00**	**151.864,64**	**-4.635,36**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-144.435,46**	**-86.500**	**-86.500,00**	**-64.558,61**	**21.941,39**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		670,82	1.000	1.000,00	234,13	-765,87
03.01.03.783210	Ausz GWG 0 € - 410 €	670,82	500	500,00	234,13	-265,87
03.01.03.783220	Ausz GWG 0 € - 410 €Softwar	0,00	500	500,00	0,00	-500,00
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**670,82**	**1.000**	**1.000,00**	**234,13**	**-765,87**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-670,82**	**-1.000**	**-1.000,00**	**-234,13**	**765,87**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-145.106,28**	**-87.500**	**-87.500,00**	**-64.792,74**	**22.707,26**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**03.01**	**Schulträgeraufgaben**		
Produkt	**03.01.03**	**Hauptschule Bad Lippspringe-Schlangen**		

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
13 Beschaffung Software					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3108 Gute Schule 2020					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde Schlangen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**zuständig:**	BGM Stab
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**		
Produkt	**04.01.01**	**Volkshochschule**		

Beschreibung

Durchführung der gesetzlichen Aufgabe der Erwachsenenbildung, Zusammenarbeit mit der VHS Detmold

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
10 = **Ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		5.338,01	7.100	7.100,00	4.241,77	-2.858,23
04.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftige	4.101,76	5.500	5.500,00	3.214,22	-2.285,78
04.01.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	313,51	400	400,00	245,72	-154,28
04.01.01.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	922,74	1.200	1.200,00	781,83	-418,17
15 - Transferaufwendungen		13.000,00	13.000	13.000,00	13.000,00	0,00
04.01.01.531300	Zuw u Zuschüsse Zweckverbände	13.000,00	0	13.000,00	13.000,00	0,00
04.01.01.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	13.000	0,00	0,00	0,00
(Kostenbeteiligung VHS)						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		375,40	500	500,00	380,60	-119,40
04.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen	375,40	500	500,00	380,60	-119,40
(Verteilung Programme)						
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**18.713,41**	**20.600**	**20.600,00**	**17.622,37**	**-2.977,63**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-18.713,41**	**-20.600**	**-20.600,00**	**-17.622,37**	**2.977,63**
21 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-18.713,41**	**-20.600**	**-20.600,00**	**-17.622,37**	**2.977,63**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-18.713,41**	**-20.600**	**-20.600,00**	**-17.622,37**	**2.977,63**
29 = **Ergebnis**		**-18.713,41**	**-20.600**	**-20.600,00**	**-17.622,37**	**2.977,63**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
Laufende Verwaltungstätigkeit					
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**zuständig:**	BGM Stab
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**		
Produkt	**04.01.01**	**Volkshochschule**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
10 - Personalauszahlungen		5.338,01	7.100	7.100,00	4.241,77	-2.858,23
04.01.01.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftige	4.101,76	5.500	5.500,00	3.214,22	-2.285,78
04.01.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	313,51	400	400,00	245,72	-154,28
04.01.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	922,74	1.200	1.200,00	781,83	-418,17
14 - Transferauszahlungen		13.000,00	13.000	13.000,00	13.000,00	0,00
04.01.01.731300	Zuw u Zuschüsse Zweckverbände	13.000,00	0	0,00	13.000,00	13.000,00
04.01.01.739100	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	13.000	13.000,00	0,00	-13.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen		375,40	500	500,00	380,60	-119,40
04.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	375,40	500	500,00	380,60	-119,40
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**18.713,41**	**20.600**	**20.600,00**	**17.622,37**	**-2.977,63**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-18.713,41**	**-20.600**	**-20.600,00**	**-17.622,37**	**2.977,63**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-18.713,41**	**-20.600**	**-20.600,00**	**-17.622,37**	**2.977,63**

Gemeinde Schlangen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**zuständig:**	BGM Stab
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**		
Produkt	**04.01.02**	**Gemeindebücherei**		

Beschreibung

Bereitstellung von Medien (Bucher, Zeitschriften, etc.) zum Zwecke der Information, Bildung und Unterhaltung, Kooperation mit den gemeindlichen Schulen

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		126,00	100	100,00	900,33	800,33
04.01.02.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	126,00	100	100,00	900,33	800,33
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.020,00	2.200	2.200,00	2.256,50	56,50
04.01.02.432100	Benutzungsgebühren	2.020,00	2.200	2.200,00	2.256,50	56,50
7 + Sonstige ordentliche Erträge		742,00	700	700,00	474,00	-226,00
04.01.02.456200	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen	742,00	400	400,00	474,00	74,00
04.01.02.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300,00	0,00	-300,00
10 = **Ordentliche Erträge**		**2.888,00**	**3.000**	**3.000,00**	**3.630,83**	**630,83**
11 - Personalaufwendungen		17.732,14	17.200	17.200,00	17.094,74	-105,26
04.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftige	14.308,68	14.000	14.000,00	13.768,79	-231,21
04.01.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.097,36	1.000	1.000,00	1.055,46	55,46
04.01.02.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.326,10	2.200	2.200,00	2.270,49	70,49
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.675,37	2.650	3.870,00	1.624,40	-2.245,60
04.01.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen *(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)*	1.675,37	2.150	2.150,00	947,18	-1.202,82
04.01.02.524110	Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	10,00	7,17	-2,83
04.01.02.524120	Bewirtschaftung Grundst Reinigung	0,00	0	640,00	554,24	-85,76
04.01.02.524130	Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	50,00	41,07	-8,93
04.01.02.524150	Bewirtschaftung Grundst Versicherung	0,00	0	20,00	0,00	-20,00
04.01.02.524170	Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	150,00	16,26	-133,74
04.01.02.524180	Bewirtschaftung Grundst Heizung	0,00	0	310,00	27,72	-282,28
04.01.02.524190	Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	20,00	9,15	-10,85
04.01.02.524191	Bewirtschaftung Grundst Niederschlag	0,00	0	20,00	21,61	1,61
04.01.02.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	500	500,00	0,00	-500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		126,00	100	100,00	126,00	26,00
04.01.02.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	126,00	100	100,00	126,00	26,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.681,10	3.000	3.890,00	4.031,85	141,85
04.01.02.542900	sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	885,36	0	890,00	885,36	-4,64

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**zuständig:**	BGM Stab
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**		
Produkt	**04.01.02**	**Gemeindebücherei**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
04.01.02.543100	Geschäftsaufwendungen	2.795,74	3.000	3.000,00	2.372,16	-627,84
(Neuanschaffung von Medien, Bürobedarf, Telefon)						
04.01.02.543110	Aufwendungen für GWG 0-410€	0,00	0	0,00	774,33	774,33
(Auszahlung siehe 04.01.02.783210)						
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**23.214,61**	**22.950**	**25.060,00**	**22.876,99**	**-2.183,01**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-20.326,61**	**-19.950**	**-22.060,00**	**-19.246,16**	**2.813,84**
21 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-20.326,61**	**-19.950**	**-22.060,00**	**-19.246,16**	**2.813,84**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-20.326,61**	**-19.950**	**-22.060,00**	**-19.246,16**	**2.813,84**
29 = **Ergebnis**		**-20.326,61**	**-19.950**	**-22.060,00**	**-19.246,16**	**2.813,84**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.020,00	2.200	2.200,00	2.242,00	42,00
04.01.02.632100	Benutzungsgebühren	2.020,00	2.200	2.200,00	2.242,00	42,00
7 + Sonstige Einzahlungen		742,00	700	700,00	474,00	-226,00
04.01.02.656200	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen	742,00	400	400,00	474,00	74,00
04.01.02.659100	andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	300	300,00	0,00	-300,00
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.762,00**	**2.900**	**2.900,00**	**2.716,00**	**-184,00**
10 - Personalauszahlungen		17.732,14	17.200	17.200,00	17.094,74	-105,26
04.01.02.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftige	14.308,68	14.000	14.000,00	13.768,79	-231,21
04.01.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.097,36	1.000	1.000,00	1.055,46	55,46
04.01.02.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.326,10	2.200	2.200,00	2.270,49	70,49
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.692,58	2.650	2.650,00	1.570,01	-1.079,99
04.01.02.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.692,58	2.150	2.150,00	980,11	-1.169,89
04.01.02.724110	Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	0,00	9,00	9,00
04.01.02.724120	Bewirtschaftung Grundst Reinigung	0,00	0	0,00	517,12	517,12
04.01.02.724130	Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	0,00	41,07	41,07
04.01.02.724170	Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	0,00	-11,29	-11,29

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**zuständig:**	BGM Stab
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**		
Produkt	**04.01.02**	**Gemeindebücherei**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
04.01.02.724190	Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	0,00	14,00	14,00
04.01.02.724191	Bewirtschaftung Grundst Niederschlag	0,00	0	0,00	20,00	20,00
04.01.02.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	500	500,00	0,00	-500,00
15 - Sonstige Auszahlungen		3.716,08	3.000	3.000,00	3.187,56	187,56
04.01.02.742900	sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	885,36	0	0,00	885,36	885,36
04.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen	2.830,72	3.000	3.000,00	2.302,20	-697,80
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**23.140,80**	**22.850**	**22.850,00**	**21.852,31**	**-997,69**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-20.378,80**	**-19.950**	**-19.950,00**	**-19.136,31**	**813,69**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-20.378,80**	**-19.950**	**-19.950,00**	**-19.136,31**	**813,69**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
8100 Geräte, Ausstattung > 410 €					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde Schlangen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**zuständig:**	BGM Stab
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**		
Produkt	**04.01.03**	**Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)**		

Beschreibung

Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Gedenkfeiern

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		238,00	200	200,00	238,00	38,00
04.01.03.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	238,00	200	200,00	238,00	38,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.106,16	10.600	10.600,00	9.747,39	-852,61
04.01.03.441200	Mieten	0,00	3.600	3.600,00	3.600,00	0,00
04.01.03.441300	Mietnebenkosten	1.106,16	7.000	7.000,00	6.147,39	-852,61
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.084,28	0	0,00	2.201,97	2.201,97
04.01.03.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.345,24	0	0,00	1.793,09	1.793,09
(Erstattung Bewirtschaftungskosten Musikschule,						
Heimathaus Oesterholz, Haus Fischer;						
04.01.03.448808	Erstattungen v. Versicherungsschäden	1.739,04	0	0,00	408,88	408,88
7 + Sonstige ordentliche Erträge		595,35	0	0,00	14.669,47	14.669,47
04.01.03.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	595,35	0	0,00	0,00	0,00
04.01.03.459131	Spenden u. Verkaufserl. Ortschronik Schlangen	0,00	0	0,00	14.669,47	14.669,47
10 = **Ordentliche Erträge**		**8.023,79**	**10.800**	**10.800,00**	**26.856,83**	**16.056,83**
11 - Personalaufwendungen		3.189,00	2.100	2.100,00	2.210,95	110,95
04.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftige	2.523,36	1.700	1.700,00	1.724,72	24,72
04.01.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	195,02	100	100,00	133,31	33,31
04.01.03.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	470,62	300	300,00	352,92	52,92
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.273,05	49.570	52.840,00	11.066,72	-41.773,28
04.01.03.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	6.017,49	6.720	6.720,00	3.457,51	-3.262,49
(Bewirtschaftungskosten Musikschule)						
04.01.03.524102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	1.015,56	42.500	42.500,00	5.282,34	-37.217,66
(allg. Reparaturen und Wartungen; Anstrich						
04.01.03.524110	Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	360,00	371,12	11,12
04.01.03.524130	Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	470,00	450,42	-19,58
04.01.03.524160	Bewirtschaftung Grundst Schornsteinfeger	0,00	0	30,00	72,88	42,88
04.01.03.524170	Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	740,00	756,89	16,89
04.01.03.524180	Bewirtschaftung Grundst Heizung	0,00	0	980,00	-402,91	-1.382,91
04.01.03.524190	Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	190,00	341,50	151,50

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**zuständig:**	BGM Stab
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**		
Produkt	**04.01.03**	**Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
04.01.03.524191	Bewirtschaftung Grundst Niederschlag	0,00	0	500,00	454,00	-46,00
04.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	240,00	350	350,00	282,97	-67,03
(Aufwendungen Volkstrauertag)						
14 - Bilanzielle Abschreibungen		9.666,00	9.700	9.700,00	9.667,00	-33,00
04.01.03.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	9.666,00	9.700	9.700,00	9.667,00	-33,00
15 - Transferaufwendungen		0,00	1.500	1.500,00	1.500,00	0,00
04.01.03.531100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd Zwecke	0,00	1.500	1.500,00	1.500,00	0,00
(Haus Fischer)						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.138,26	3.210	3.210,00	5.426,41	2.216,41
04.01.03.543100	Geschäftsaufwendungen	1.933,00	3.000	3.000,00	1.410,84	-1.589,16
(Städtepartnerschaft)						
04.01.03.549900	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	205,26	210	210,00	205,26	-4,74
(Lippischer Heimatbund, Deutsch-Finnische-Gesellschaft)						
04.01.03.549931	Aufwand für Ortschronik Schlangen	0,00	0	0,00	3.810,31	3.810,31
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**22.266,31**	**66.080**	**69.350,00**	**29.871,08**	**-39.478,92**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-14.242,52**	**-55.280**	**-58.550,00**	**-3.014,25**	**55.535,75**
21 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-14.242,52**	**-55.280**	**-58.550,00**	**-3.014,25**	**55.535,75**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-14.242,52**	**-55.280**	**-58.550,00**	**-3.014,25**	**55.535,75**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.964,14	10.100	10.100,00	11.782,00	1.682,00
04.01.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.789,51	9.000	9.000,00	10.590,10	1.590,10
04.01.03.581115	Aufwendungen int. Leistungsverrechnungen Grundsteuer B	1.174,63	1.100	1.100,00	1.191,90	91,90
29 = **Ergebnis**		**-25.206,66**	**-65.380**	**-68.650,00**	**-14.796,25**	**53.853,75**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.544,83	10.600	10.600,00	7.200,00	-3.400,00
04.01.03.641200	Mieten	0,00	3.600	3.600,00	3.600,00	0,00
04.01.03.641300	Mietnebenkosten	1.544,83	7.000	7.000,00	3.600,00	-3.400,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.130,58	0	0,00	2.893,16	2.893,16

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**zuständig:**	BGM Stab
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**		
Produkt	**04.01.03**	**Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
04.01.03.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.130,58	0	0,00	745,24	745,24
04.01.03.648808	Erstattungen v. Versicherungsschäden	0,00	0	0,00	2.147,92	2.147,92
7 + Sonstige Einzahlungen		595,35	0	0,00	14.669,47	14.669,47
04.01.03.659100	andere sonstige ordentliche Einzahlungen	595,35	0	0,00	0,00	0,00
04.01.03.659131	Spenden u. Verkaufserl. Ortschronik Schlangen	0,00	0	0,00	14.669,47	14.669,47
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**6.270,76**	**10.600**	**10.600,00**	**24.762,63**	**14.162,63**
10 - Personalauszahlungen		3.189,00	2.100	2.100,00	2.210,95	110,95
04.01.03.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftige	2.523,36	1.700	1.700,00	1.724,72	24,72
04.01.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	195,02	100	100,00	133,31	33,31
04.01.03.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	470,62	300	300,00	352,92	52,92
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.892,15	49.570	49.570,00	11.625,18	-37.944,82
04.01.03.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	5.994,45	6.720	6.720,00	3.803,96	-2.916,04
04.01.03.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	417,70	42.500	42.500,00	5.880,20	-36.619,80
04.01.03.724110	Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	0,00	288,00	288,00
04.01.03.724130	Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	0,00	450,42	450,42
04.01.03.724160	Bewirtschaftung Grundst Schornsteinfeger	0,00	0	0,00	72,88	72,88
04.01.03.724170	Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	0,00	474,95	474,95
04.01.03.724180	Bewirtschaftung Grundst Heizung	0,00	0	0,00	46,80	46,80
04.01.03.724190	Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	0,00	143,00	143,00
04.01.03.724191	Bewirtschaftung Grundst Niederschlag	0,00	0	0,00	452,00	452,00
04.01.03.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	480,00	350	350,00	12,97	-337,03
14 - Transferauszahlungen		0,00	1.500	1.500,00	0,00	-1.500,00
04.01.03.731100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd Zwecke	0,00	1.500	1.500,00	0,00	-1.500,00
15 - Sonstige Auszahlungen		2.138,26	3.210	3.210,00	5.426,41	2.216,41
04.01.03.743100	Geschäftsauszahlungen	1.933,00	3.000	3.000,00	1.410,84	-1.589,16
04.01.03.749900	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	205,26	210	210,00	205,26	-4,74
04.01.03.749931	Aufwand für Ortschronik Schlangen	0,00	0	0,00	3.810,31	3.810,31
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**12.219,41**	**56.380**	**56.380,00**	**19.262,54**	**-37.117,46**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-5.948,65**	**-45.780**	**-45.780,00**	**5.500,09**	**51.280,09**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**zuständig:**	BGM Stab
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**		
Produkt	**04.01.03**	**Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
Auszahlungen					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000,00	10.868,07	868,07
04.01.03/0300.782100 Erwerb von Grundstücken	0,00	10.000	10.000,00	10.868,07	868,07
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**10.000**	**10.000,00**	**10.868,07**	**868,07**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000,00**	**-10.868,07**	**-868,07**
32 = **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-5.948,65**	**-55.780**	**-55.780,00**	**-5.367,98**	**50.412,02**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
300 Sonstige Investitionen unter 15.500 €					
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	10.000,00	10.868,07	868,07
04.01.03/0300.782100 Erwerb von Grundstücken	0,00	10.000	10.000,00	10.868,07	868,07
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000,00**	**-10.868,07**	**-868,07**
8100 Geräte, Ausstattung > 410 €					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9100 Investitionszuwendungen					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde Schlangen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**05.01**	**Soziale Leistungen**		
Produkt	**05.01.01**	**Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII**		

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem SBG XII

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
10 = **Ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		14.706,87	19.420	19.420,00	11.139,93	-8.280,07
05.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	2.095,52	900	900,00	881,90	-18,10
05.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftige	9.023,85	13.100	13.100,00	7.759,04	-5.340,96
05.01.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	697,19	1.100	1.100,00	600,51	-499,49
05.01.01.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.821,31	2.600	2.600,00	1.581,48	-1.018,52
05.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	1.500	1.500,00	0,00	-1.500,00
05.01.01.505100	Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	889,00	170	170,00	247,00	77,00
05.01.01.506100	Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	180,00	50	50,00	70,00	20,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.381,95	1.000	1.000,00	1.232,32	232,32
05.01.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten Gemeinde/GV	1.381,95	1.000	1.000,00	1.232,32	232,32
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		99,60	200	200,00	129,48	-70,52
05.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen	99,60	200	200,00	129,48	-70,52
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**16.188,42**	**20.620**	**20.620,00**	**12.501,73**	**-8.118,27**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-16.188,42**	**-20.620**	**-20.620,00**	**-12.501,73**	**8.118,27**
21 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-16.188,42**	**-20.620**	**-20.620,00**	**-12.501,73**	**8.118,27**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-16.188,42**	**-20.620**	**-20.620,00**	**-12.501,73**	**8.118,27**
29 = **Ergebnis**		**-16.188,42**	**-20.620**	**-20.620,00**	**-12.501,73**	**8.118,27**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
Laufende Verwaltungstätigkeit					
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	70,00	0	0,00	55,00	55,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**05.01**	**Soziale Leistungen**		
Produkt	**05.01.01**	**Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
05.01.01.621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen/ durchlfd. Gelder	70,00	0	0,00	55,00	55,00
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**70,00**	**0**	**0,00**	**55,00**	**55,00**
10 - Personalauszahlungen		13.689,84	19.200	19.200,00	10.703,59	-8.496,41
05.01.01.701100	Dienstaufwendungen Beamte	2.147,49	900	900,00	762,56	-137,44
05.01.01.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftige	9.023,85	13.100	13.100,00	7.759,04	-5.340,96
05.01.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	697,19	1.100	1.100,00	600,51	-499,49
05.01.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.821,31	2.600	2.600,00	1.581,48	-1.018,52
05.01.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	1.500	1.500,00	0,00	-1.500,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.384,65	1.000	1.000,00	1.142,10	142,10
05.01.01.723200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten Gemeinde/GV	1.384,65	1.000	1.000,00	1.142,10	142,10
14 - Transferauszahlungen		130,00	0	0,00	55,00	55,00
05.01.01.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	130,00	0	0,00	55,00	55,00
15 - Sonstige Auszahlungen		99,60	200	200,00	129,48	-70,52
05.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	99,60	200	200,00	129,48	-70,52
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**15.304,09**	**20.400**	**20.400,00**	**12.030,17**	**-8.369,83**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-15.234,09**	**-20.400**	**-20.400,00**	**-11.975,17**	**8.424,83**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-15.234,09**	**-20.400**	**-20.400,00**	**-11.975,17**	**8.424,83**

Gemeinde Schlangen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**05.01**	**Soziale Leistungen**		
Produkt	**05.01.02**	**Leistungen für Asylbewerber**		

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.352.340,00	1.500.000	1.500.000,00	831.846,00	-668.154,00
05.01.02.414100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	1.352.340,00	1.500.000	1.500.000,00	831.846,00	-668.154,00
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	60.216,63	60.216,63
05.01.02.421100	Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einrichtungen	0,00	0	0,00	67,25	67,25
05.01.02.421140	Rückzahlung gewährter Hilfe Asyl §2	0,00	0	0,00	10.702,68	10.702,68
05.01.02.421141	Rückzahlung gewährter Hilfe Asyl §3	0,00	0	0,00	49.446,70	49.446,70
10 = **Ordentliche Erträge**		**1.352.340,00**	**1.500.000**	**1.500.000,00**	**892.062,63**	**-607.937,37**
11 - Personalaufwendungen		136.472,68	134.470	134.470,00	115.185,93	-19.284,07
05.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	2.095,52	2.200	2.200,00	2.201,80	1,80
05.01.02.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	104.165,08	103.000	103.000,00	91.549,59	-11.450,41
05.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.058,91	7.900	7.900,00	6.709,73	-1.190,27
05.01.02.503200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	21.084,17	20.800	20.800,00	13.933,81	-6.866,19
05.01.02.505100	Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	889,00	440	440,00	617,00	177,00
05.01.02.506100	Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	180,00	130	130,00	174,00	44,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.417,05	1.600	1.600,00	2.081,84	481,84
05.01.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten Gemeinde/GV	1.381,95	1.500	1.500,00	1.232,35	-267,65
05.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	0,00	391,49	391,49
05.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35,10	100	100,00	458,00	358,00
15 - Transferaufwendungen		963.041,21	1.371.200	1.371.200,00	709.231,13	-661.968,87
05.01.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	961.880,76	1.370.000	1.370.000,00	4.465,46	-1.365.534,54
Leistungen AsylbLG, Asylkrankenfonds						
05.01.02.533110	Soz Leist f natürliche Pers au	1.160,45	1.200	1.200,00	41,30	-1.158,70
05.01.02.533800	Leistungen f Bildung Teilhabe	0,00	0	0,00	4.175,88	4.175,88
05.01.02.533920	Leistungen bes. Fälle AsylbLG §2	0,00	0	0,00	114.796,78	114.796,78
05.01.02.533930	Grundleistungen AsylbLG §3	0,00	0	0,00	307.096,13	307.096,13
05.01.02.533940	Krankenhilfe AsylbLG §4	0,00	0	0,00	277.934,98	277.934,98
05.01.02.533950	Arbeitsleistungen AsylbLG §5	0,00	0	0,00	555,60	555,60

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**05.01**	**Soziale Leistungen**		
Produkt	**05.01.02**	**Leistungen für Asylbewerber**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
05.01.02.533960	Sonstige Leistungen AsylbLG §6	0,00	0	0,00	165,00	165,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.142,11	6.050	6.050,00	1.754,74	-4.295,26
05.01.02.541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0,00	1.226,35	1.226,35
05.01.02.542900	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	3.100,00	5.000	5.000,00	0,00	-5.000,00
05.01.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.042,11	1.050	1.050,00	528,39	-521,61
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**1.105.073,05**	**1.513.320**	**1.513.320,00**	**828.253,64**	**-685.066,36**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**247.266,95**	**-13.320**	**-13.320,00**	**63.808,99**	**77.128,99**
21 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**247.266,95**	**-13.320**	**-13.320,00**	**63.808,99**	**77.128,99**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**247.266,95**	**-13.320**	**-13.320,00**	**63.808,99**	**77.128,99**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		316,90	0	0,00	28.736,60	28.736,60
05.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316,90	0	0,00	28.736,60	28.736,60
29 = **Ergebnis**		**246.950,05**	**-13.320**	**-13.320,00**	**35.072,39**	**48.392,39**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.352.340,00	1.500.000	1.500.000,00	791.144,00	-708.856,00
05.01.02.614100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	1.352.340,00	1.500.000	1.500.000,00	791.144,00	-708.856,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		240,00	0	0,00	50.050,52	50.050,52
05.01.02.621100	Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einrichtungen	240,00	0	0,00	266,13	266,13
05.01.02.621140	Rückzahlung gewährter Hilfe Asyl §2	0,00	0	0,00	5.859,75	5.859,75
05.01.02.621141	Rückzahlung gewährter Hilfe Asyl §3	0,00	0	0,00	43.924,64	43.924,64
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.352.580,00**	**1.500.000**	**1.500.000,00**	**841.194,52**	**-658.805,48**
10 - Personalauszahlungen		135.455,65	133.900	133.900,00	114.403,22	-19.496,78
05.01.02.701100	Dienstaufwendungen Beamte	2.147,49	2.200	2.200,00	2.210,09	10,09
05.01.02.701200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	104.165,08	103.000	103.000,00	91.549,59	-11.450,41
05.01.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.058,91	7.900	7.900,00	6.709,73	-1.190,27
05.01.02.703200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	21.084,17	20.800	20.800,00	13.933,81	-6.866,19
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.769,75	1.600	1.600,00	1.971,62	371,62

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**05.01**	**Soziale Leistungen**		
Produkt	**05.01.02**	**Leistungen für Asylbewerber**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
05.01.02.723200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten Gemeinde/GV	1.384,65	1.500	1.500,00	1.142,13	-357,87
05.01.02.728100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	0,00	371,49	371,49
05.01.02.729100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	385,10	100	100,00	458,00	358,00
14 - Transferauszahlungen		974.871,66	1.371.200	1.371.200,00	773.604,24	-597.595,76
05.01.02.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	973.216,41	1.370.000	1.370.000,00	-5.021,48	-1.375.021,48
05.01.02.733110	Soz Leist f natürliche Pers au	1.593,65	1.200	1.200,00	41,30	-1.158,70
05.01.02.733800	05.01.02.533800	61,60	0	0,00	4.290,68	4.290,68
05.01.02.733920	Leistungen bes. Fälle AsylbLG §2	0,00	0	0,00	119.243,04	119.243,04
05.01.02.733930	Grundleistungen AsylbLG §3	0,00	0	0,00	326.524,98	326.524,98
05.01.02.733940	Krankenhilfe AsylbLG §4	0,00	0	0,00	327.805,12	327.805,12
05.01.02.733950	Arbeitsleistungen AsylbLG §5	0,00	0	0,00	555,60	555,60
05.01.02.733960	Sonstige Leistungen AsylbLG §6	0,00	0	0,00	165,00	165,00
15 - Sonstige Auszahlungen		4.174,49	6.050	6.050,00	1.965,32	-4.084,68
05.01.02.741200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0,00	1.226,35	1.226,35
05.01.02.742900	Sonst Ausz f d InAnsprn v Rech	3.100,00	5.000	5.000,00	0,00	-5.000,00
05.01.02.744100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.074,49	1.050	1.050,00	738,97	-311,03
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.116.271,55**	**1.512.750**	**1.512.750,00**	**891.944,40**	**-620.805,60**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**236.308,45**	**-12.750**	**-12.750,00**	**-50.749,88**	**-37.999,88**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**236.308,45**	**-12.750**	**-12.750,00**	**-50.749,88**	**-37.999,88**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**05.01**	**Soziale Leistungen**		
Produkt	**05.01.03**	**Seniorenangelegenheiten**		

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
10 = **Ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		3.164,52	520	520,00	599,79	79,79
05.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	2.095,52	400	400,00	441,79	41,79
05.01.03.505100	Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	889,00	90	90,00	123,00	33,00
05.01.03.506100	Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	180,00	30	30,00	35,00	5,00
15 - Transferaufwendungen		2.946,00	3.870	3.870,00	2.946,00	-924,00
05.01.03.531800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.946,00	3.870	3.870,00	2.946,00	-924,00
(Zuschuss an ev. Kirchengemeinde, kath. Kirchengemeinde, DRK Altenbegegnung, Fahrbarer Mittagstisch)						
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**6.110,52**	**4.390**	**4.390,00**	**3.545,79**	**-844,21**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-6.110,52**	**-4.390**	**-4.390,00**	**-3.545,79**	**844,21**
21 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-6.110,52**	**-4.390**	**-4.390,00**	**-3.545,79**	**844,21**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-6.110,52**	**-4.390**	**-4.390,00**	**-3.545,79**	**844,21**
29 = **Ergebnis**		**-6.110,52**	**-4.390**	**-4.390,00**	**-3.545,79**	**844,21**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
Laufende Verwaltungstätigkeit						
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 - Personalauszahlungen		2.147,49	400	400,00	279,92	-120,08
05.01.03.701100	Dienstaufwendungen Beamte	2.147,49	400	400,00	279,92	-120,08
14 - Transferauszahlungen		6.812,00	3.870	3.870,00	2.946,00	-924,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**05.01**	**Soziale Leistungen**		
Produkt	**05.01.03**	**Seniorenangelegenheiten**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
05.01.03.731800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.812,00	3.870	3.870,00	2.946,00	-924,00
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**8.959,49**	**4.270**	**4.270,00**	**3.225,92**	**-1.044,08**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-8.959,49**	**-4.270**	**-4.270,00**	**-3.225,92**	**1.044,08**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 = **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-8.959,49**	**-4.270**	**-4.270,00**	**-3.225,92**	**1.044,08**

Gemeinde Schlangen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**05.01**	**Soziale Leistungen**		
Produkt	**05.01.04**	**Einrichtungen für Wohnungslose**		

Beschreibung

Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		307,40	40.000	40.000,00	1.305,00	-38.695,00
05.01.04.432100	Benutzungsgebühren	307,40	40.000	40.000,00	1.305,00	-38.695,00
10 = **Ordentliche Erträge**		**307,40**	**40.000**	**40.000,00**	**1.305,00**	**-38.695,00**
11 - Personalaufwendungen		4.594,49	1.220	1.220,00	2.077,71	857,71
05.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	2.081,47	400	400,00	441,84	41,84
05.01.04.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.137,79	600	600,00	1.162,33	562,33
05.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	87,60	0	0,00	89,63	89,63
05.01.04.503200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	218,63	100	100,00	225,91	125,91
05.01.04.505100	Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	889,00	90	90,00	123,00	33,00
05.01.04.506100	Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	180,00	30	30,00	35,00	5,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	50.000	50.000,00	0,00	-50.000,00
05.01.04.542200	Mieten und Pachten	0,00	50.000	50.000,00	0,00	-50.000,00
(Anstieg durch anerkannte Flüchtlinge)						
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**4.594,49**	**51.220**	**51.220,00**	**2.077,71**	**-49.142,29**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-4.287,09**	**-11.220**	**-11.220,00**	**-772,71**	**10.447,29**
21 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-4.287,09**	**-11.220**	**-11.220,00**	**-772,71**	**10.447,29**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-4.287,09**	**-11.220**	**-11.220,00**	**-772,71**	**10.447,29**
29 = **Ergebnis**		**-4.287,09**	**-11.220**	**-11.220,00**	**-772,71**	**10.447,29**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**05.01**	**Soziale Leistungen**		
Produkt	**05.01.04**	**Einrichtungen für Wohnungslose**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		394,40	40.000	40.000,00	1.218,00	-38.782,00
05.01.04.632100	Benutzungsgebühren	394,40	40.000	40.000,00	1.218,00	-38.782,00
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**394,40**	**40.000**	**40.000,00**	**1.218,00**	**-38.782,00**
10 - Personalauszahlungen		3.577,54	1.100	1.100,00	1.757,75	657,75
05.01.04.701100	Dienstaufwendungen Beamte	2.133,52	400	400,00	279,88	-120,12
05.01.04.701200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.137,79	600	600,00	1.162,33	562,33
05.01.04.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	87,60	0	0,00	89,63	89,63
05.01.04.703200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	218,63	100	100,00	225,91	125,91
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	50.000	50.000,00	0,00	-50.000,00
05.01.04.742200	Mieten und Pachten	0,00	50.000	50.000,00	0,00	-50.000,00
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.577,54**	**51.100**	**51.100,00**	**1.757,75**	**-49.342,25**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-3.183,14**	**-11.100**	**-11.100,00**	**-539,75**	**10.560,25**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-3.183,14**	**-11.100**	**-11.100,00**	**-539,75**	**10.560,25**

Gemeinde Schlangen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**05.01**	**Soziale Leistungen**		
Produkt	**05.01.05**	**Wohnheime f. Asylbewerber u. Aussiedler**		

Beschreibung

Bereitstellung von Übergangwohnheimen

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		74.801,80	2.400	2.400,00	33.237,15	30.837,15
05.01.05.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	74.801,80	2.400	2.400,00	33.237,15	30.837,15
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200.506,66	200.000	200.000,00	154.146,69	-45.853,31
05.01.05.432100	Benutzungsgebühren	200.506,66	200.000	200.000,00	154.146,69	-45.853,31
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.910,00	0	0,00	0,00	0,00
05.01.05.441200	Mieten	1.910,00	0	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	1.730,69	1.730,69
05.01.05.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	582,70	582,70
05.01.05.448808	Erstattung v. Versicherungsschäden	0,00	0	0,00	1.147,99	1.147,99
10 = **Ordentliche Erträge**		**277.218,46**	**202.400**	**202.400,00**	**189.114,53**	**-13.285,47**
11 - Personalaufwendungen		0,00	0	0,00	20.104,57	20.104,57
05.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftige	0,00	0	0,00	15.701,56	15.701,56
05.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0,00	1.216,90	1.216,90
05.01.05.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0,00	3.186,11	3.186,11
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		177.081,29	311.340	527.400,00	215.705,92	-311.694,08
05.01.05.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen *(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)*	154.207,38	245.840	245.840,00	28.588,42	-217.251,58
05.01.05.524102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen *(allg. Reparaturen, Sandstr.: neuer Heizkessel) Bodenbelags- & Malerarbeiten)*	21.128,24	64.500	64.500,00	22.077,67	-42.422,33
05.01.05.524110	Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	14.380,00	7.894,04	-6.485,96
05.01.05.524120	Bewirtschaftung Grundst Reinigung	0,00	0	17.400,00	16.739,97	-660,03
05.01.05.524130	Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	26.000,00	22.686,39	-3.313,61
05.01.05.524140	Bewirtschaftung Grundst Abfallbeseitigung	0,00	0	300,00	0,00	-300,00
05.01.05.524150	Bewirtschaftung Grundst Versicherung	0,00	0	0,00	8.404,27	8.404,27
05.01.05.524160	Bewirtschaftung Grundst Schornsteinfeger	0,00	0	650,00	540,80	-109,20
05.01.05.524170	Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	91.440,00	64.136,22	-27.303,78
05.01.05.524180	Bewirtsch Grundst Heizung	0,00	0	30.890,00	24.668,70	-6.221,30

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**05.01**	**Soziale Leistungen**		
Produkt	**05.01.05**	**Wohnheime f. Asylbewerber u. Aussiedler**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
05.01.05.524190	Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	28.000,00	17.028,50	-10.971,50
05.01.05.524191	Bewirtschaftung Grundst Niederschlag	0,00	0	7.000,00	1.757,00	-5.243,00
05.01.05.525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.430,67	0	0,00	1.041,94	1.041,94
05.01.05.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	315,00	1.000	1.000,00	142,00	-858,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		20.380,00	2.700	2.700,00	34.686,00	31.986,00
05.01.05.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	20.380,00	2.700	2.700,00	34.608,00	31.908,00
05.01.05.573100	Abschreibung aus Umlaufvermögen Niederschlagung	0,00	0	0,00	78,00	78,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		122.021,20	91.000	91.000,00	52.888,97	-38.111,03
05.01.05.541220	Aufw. für Schutzkleidung	0,00	0	0,00	913,68	913,68
05.01.05.542200	Mieten und Pachten	56.796,97	51.000	51.000,00	44.239,01	-6.760,99
05.01.05.543100	Geschäftsaufwendungen	7.429,43	5.000	5.000,00	5.390,13	390,13
(Gebühr Notfalltelefone)						
05.01.05.543110	Aufwendungen für GWG 0-410€	57.794,80	35.000	35.000,00	1.535,15	-33.464,85
(Auszahlung siehe 05.01.05.783210)						
05.01.05.544100	Steuern Versicherungen Schaden	0,00	0	0,00	811,00	811,00
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**319.482,49**	**405.040**	**621.100,00**	**323.385,46**	**-297.714,54**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-42.264,03**	**-202.640**	**-418.700,00**	**-134.270,93**	**284.429,07**
21 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-42.264,03**	**-202.640**	**-418.700,00**	**-134.270,93**	**284.429,07**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-42.264,03**	**-202.640**	**-418.700,00**	**-134.270,93**	**284.429,07**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		66.672,96	80.000	80.000,00	60.332,74	-19.667,26
05.01.05.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.349,28	80.000	80.000,00	57.161,22	-22.838,78
05.01.05.581115	Aufwendungen int. Leistungsverrechnungen Grundsteuer B	323,68	0	0,00	3.171,52	3.171,52
29 = **Ergebnis**		**-108.936,99**	**-282.640**	**-498.700,00**	**-194.603,67**	**304.096,33**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		195.458,35	200.000	200.000,00	149.301,88	-50.698,12
05.01.05.632100	Benutzungsgebühren	195.458,35	200.000	200.000,00	149.301,88	-50.698,12

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**05.01**	**Soziale Leistungen**		
Produkt	**05.01.05**	**Wohnheime f. Asylbewerber u. Aussiedler**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.910,00	0	0,00	0,00	0,00
05.01.05.641200	Mieten	1.910,00	0	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0,00	1.324,09	1.324,09
05.01.05.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	176,10	176,10
05.01.05.648808	Erstattung v. Versicherungsschäden	0,00	0	0,00	1.147,99	1.147,99
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**197.368,35**	**200.000**	**200.000,00**	**150.625,97**	**-49.374,03**
10 - Personalauszahlungen		0,00	0	0,00	20.104,57	20.104,57
05.01.05.701200	Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0,00	15.701,56	15.701,56
05.01.05.702200	Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0,00	1.216,90	1.216,90
05.01.05.703200	Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0,00	3.186,11	3.186,11
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		192.895,31	311.840	311.840,00	204.748,63	-107.091,37
05.01.05.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	500	500,00	0,00	-500,00
(Malerarbeiten)						
05.01.05.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	149.374,03	245.840	245.840,00	51.743,61	-194.096,39
05.01.05.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	41.684,81	64.500	64.500,00	15.568,70	-48.931,30
05.01.05.724110	Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	0,00	8.238,07	8.238,07
05.01.05.724120	Bewirtsch Grundst Reinigung	0,00	0	0,00	15.716,72	15.716,72
05.01.05.724130	Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	0,00	22.686,39	22.686,39
05.01.05.724150	Bewirtschaftung Grundst Versicherung	0,00	0	0,00	8.404,27	8.404,27
05.01.05.724160	Bewirtschaftung Grundst Schornsteinfeger	0,00	0	0,00	540,80	540,80
05.01.05.724170	Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	0,00	43.041,84	43.041,84
05.01.05.724180	Bewirtsch Grundst Heizung	0,00	0	0,00	17.654,03	17.654,03
05.01.05.724190	Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	0,00	18.134,06	18.134,06
05.01.05.724191	Bewirtschaftung Grundst Niederschlag	0,00	0	0,00	1.760,00	1.760,00
05.01.05.725100	Haltung von Fahrzeugen	1.354,47	0	0,00	1.118,14	1.118,14
05.01.05.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	482,00	1.000	1.000,00	142,00	-858,00
15 - Sonstige Auszahlungen		66.691,95	56.000	56.000,00	50.231,97	-5.768,03
05.01.05.741220	Ausz. für Schutzkleidung	0,00	0	0,00	913,68	913,68
05.01.05.742200	Mieten und Pachten	57.525,82	51.000	51.000,00	42.902,96	-8.097,04
05.01.05.743100	Geschäftsauszahlungen	9.166,13	5.000	5.000,00	5.604,33	604,33
05.01.05.744100	Steuern Versicherungen Schaden	0,00	0	0,00	811,00	811,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**259.587,26**	**367.840**	**367.840,00**	**275.085,17**	**-92.754,83**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-62.218,91**	**-167.840**	**-167.840,00**	**-124.459,20**	**43.380,80**
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**05.01**	**Soziale Leistungen**		
Produkt	**05.01.05**	**Wohnheime f. Asylbewerber u. Aussiedler**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
Einzahlungen						
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.027.449,40	0	0,00	0,00	0,00
05.01.05/3104.782100	Auszahlung für Erwerb Wohnheim Detmolder Str.	352,00	0	0,00	0,00	0,00
05.01.05/3105.782100	Erwerb von diversen Wohnheimen 2016	857.097,40	0	0,00	0,00	0,00
05.01.05/3106.782100	Erwerb von Mobilheimen	170.000,00	0	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen		74.271,96	0	0,00	20.628,46	20.628,46
05.01.05/3103.785100	Umbau Wohnheim Parkstraße 20	916,12	0	0,00	0,00	0,00
05.01.05/3104.785100	Wohnheim Detmolder Str. 7	10.115,31	0	0,00	0,00	0,00
05.01.05/3105.785100	Baumaßnahmen Übergangswohnheime 2016	40.443,03	0	0,00	20.317,58	20.317,58
05.01.05/3106.785200	Erschließung mobiler Wohnheime	22.797,50	0	0,00	310,88	310,88
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		84.188,79	45.000	45.000,00	1.823,15	-43.176,85
05.01.05.783210	Ausz GWG 0 € - 410 €	80.997,15	35.000	35.000,00	1.823,15	-33.176,85
05.01.05/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	3.191,64	10.000	10.000,00	0,00	-10.000,00
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**		**1.185.910,15**	**45.000**	**45.000,00**	**22.451,61**	**-22.548,39**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.185.910,15**	**-45.000**	**-45.000,00**	**-22.451,61**	**22.548,39**
32 = **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-1.248.129,06**	**-212.840**	**-212.840,00**	**-146.910,81**	**65.929,19**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
8						
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3103 Wohnheim Parkstraße 20						
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3104 Wohnheim Detmolder Str. 7						
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen		352,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**05.01**	**Soziale Leistungen**		
Produkt	**05.01.05**	**Wohnheime f. Asylbewerber u. Aussiedler**		

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
05.01.05/3104.782100 Auszahlung für Erwerb Wohnheim Detmolder Str.	352,00	0	0,00	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-352,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3105 Diverse Wohnheime 2016					
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	857.097,40	0	0,00	0,00	0,00
05.01.05/3105.782100 Erwerb von diversen Wohnheimen 2016	857.097,40	0	0,00	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-857.097,40**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3106 Mobilheime					
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	170.000,00	0	0,00	0,00	0,00
05.01.05/3106.782100 Erwerb von Mobilheimen	170.000,00	0	0,00	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-170.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3107 Wohnheime 2017					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.191,64	10.000	10.000,00	0,00	-10.000,00
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.191,64**	**-10.000**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Gemeinde Schlangen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**05.01**	**Soziale Leistungen**		
Produkt	**05.01.06**	**Rentenangelegenheiten / Wohngeld etc.**		

Beschreibung

Anträge und Auskünfte in Sozialversicherungsangelegenheiten

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0,00	35,00	35,00
05.01.06.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	0	0,00	35,00	35,00
10 = **Ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0,00**	**35,00**	**35,00**
11 - Personalaufwendungen		8.336,19	23.800	23.800,00	6.314,32	-17.485,68
05.01.06.501100	Dienstaufwendunge Beamte	13,99	0	0,00	0,00	0,00
05.01.06.501200	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte	6.506,88	18.600	18.600,00	4.929,38	-13.670,62
05.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	502,24	1.400	1.400,00	381,26	-1.018,74
05.01.06.503200	Beiträge Sozialvers. Tarifliche Beschäftigte	1.313,08	3.800	3.800,00	1.003,68	-2.796,32
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	35,00	35,00
05.01.06.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	0,00	35,00	35,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.963,04	100	2.045,00	1.988,84	-56,16
05.01.06.542900	sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.940,94	0	1.945,00	1.940,94	-4,06
05.01.06.543100	Geschäftsaufwendungen	22,10	100	100,00	47,90	-52,10
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**10.299,23**	**23.900**	**25.845,00**	**8.338,16**	**-17.506,84**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-10.299,23**	**-23.900**	**-25.845,00**	**-8.303,16**	**17.541,84**
21 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-10.299,23**	**-23.900**	**-25.845,00**	**-8.303,16**	**17.541,84**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-10.299,23**	**-23.900**	**-25.845,00**	**-8.303,16**	**17.541,84**
29 = **Ergebnis**		**-10.299,23**	**-23.900**	**-25.845,00**	**-8.303,16**	**17.541,84**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
Laufende Verwaltungstätigkeit					
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde Schlangen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**05.01**	**Soziale Leistungen**		
Produkt	**05.01.06**	**Rentenangelegenheiten / Wohngeld etc.**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
10 - Personalauszahlungen		8.336,19	23.800	23.800,00	6.314,32	-17.485,68
05.01.06.701100	Dienstaufwendunge Beamte	13,99	0	0,00	0,00	0,00
05.01.06.701200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.506,88	18.600	18.600,00	4.929,38	-13.670,62
05.01.06.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	502,24	1.400	1.400,00	381,26	-1.018,74
05.01.06.703200	Beiträge Sozialvers. Tarifliche Beschäftigte	1.313,08	3.800	3.800,00	1.003,68	-2.796,32
15 - Sonstige Auszahlungen		1.963,04	100	100,00	1.988,84	1.888,84
05.01.06.742900	sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.940,94	0	0,00	1.940,94	1.940,94
05.01.06.743100	Geschäftsauszahlungen	22,10	100	100,00	47,90	-52,10
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**10.299,23**	**23.900**	**23.900,00**	**8.303,16**	**-15.596,84**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-10.299,23**	**-23.900**	**-23.900,00**	**-8.303,16**	**15.596,84**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	172,99	172,99
05.01.06/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	0	0,00	172,99	172,99
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0,00**	**172,99**	**172,99**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0,00**	**-172,99**	**-172,99**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-10.299,23**	**-23.900**	**-23.900,00**	**-8.476,15**	**15.423,85**

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	172,99	172,99
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-172,99**	**-172,99**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- u. Familenhilfe**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**06.01**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**		
Produkt	**06.01.01**	**Kindertageseinrichtung Alte-Rothe**		

Beschreibung

Betreuung von Kindern als Erziehungs- und Bildungsauftrag, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder, Beratung und Information der Erziehungsberechtigten, Ergänzung und Unterstützung der familiären Erziehung

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		567.175,31	544.400	544.400,00	600.062,89	55.662,89
06.01.01.412400	Bedarfszuwendung von sonst. öffentlichen Bereich	14.172,00	10.000	10.000,00	19.809,00	9.809,00
06.01.01.413120	Allg. Zuw Land Schulpauschale	1.140,12	0	0,00	0,00	0,00
06.01.01.414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV für laufende Zwecke *(Betriebskostenzuschuss incl. Familienzentrum, Kind-Pauschalen, U3-Kind-Pauschalen, Sprachförderung)*	536.597,05	520.000	520.000,00	564.358,83	44.358,83
06.01.01.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	15.266,14	14.400	14.400,00	15.895,06	1.495,06
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		30.571,43	30.760	30.760,00	32.935,30	2.175,30
06.01.01.441200	Mieten *(Nutzungsentgelt Kreis Lippe für ASD und SpDi)*	2.760,00	2.760	2.760,00	2.760,00	0,00
06.01.01.442100	Erträge aus Verkauf *(Elternbeitrag Mittagessen)*	27.811,43	28.000	28.000,00	30.175,30	2.175,30
7 + Sonstige ordentliche Erträge		25.704,91	0	0,00	9.643,46	9.643,46
06.01.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	25.704,91	0	0,00	9.643,46	9.643,46
8 + Aktivierte Eigenleistungen		1.177,73	0	0,00	201,96	201,96
06.01.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	1.177,73	0	0,00	201,96	201,96
10 = **Ordentliche Erträge**		**624.629,38**	**575.160**	**575.160,00**	**642.843,61**	**67.683,61**
11 - Personalaufwendungen		648.509,23	649.330	649.330,00	665.952,15	16.622,15
06.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	3.500	3.500,00	3.519,94	19,94
06.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftige	507.750,82	502.500	502.500,00	516.675,50	14.175,50
06.01.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	39.228,18	38.700	38.700,00	40.115,29	1.415,29
06.01.01.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	101.530,23	101.000	101.000,00	104.378,42	3.378,42
06.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	2.500	2.500,00	0,00	-2.500,00
06.01.01.505100	Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	870	870,00	986,00	116,00
06.01.01.506100	Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	260	260,00	277,00	17,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.314,22	97.330	127.630,00	77.482,70	-50.147,30
06.01.01.521502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	0,00	20.000	20.000,00	0,00	-20.000,00
06.01.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	35.538,83	42.130	42.130,00	11.831,05	-30.298,95

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- u. Familenhilfe**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**06.01**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**		
Produkt	**06.01.01**	**Kindertageseinrichtung Alte-Rothe**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren,						
Reinigung, Heizung etc.)						
06.01.01.524102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	1.664,70	2.200	2.200,00	8.818,16	6.618,16
(Allg. Reparaturen u. Wartung, Zaunanlage)						
06.01.01.524108	Unterhaltung Grundstücke u baul. Anlagen Versicherungsschaden	1.567,21	0	0,00	0,00	0,00
06.01.01.524110	Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	650,00	579,64	-70,36
06.01.01.524120	Bewirtschaftung Grundst Reinigung	0,00	0	17.280,00	15.227,76	-2.052,24
06.01.01.524130	Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	1.600,00	1.484,62	-115,38
06.01.01.524150	Bewirtschaftung Grundst Versicherung	0,00	0	40,00	0,00	-40,00
06.01.01.524160	Bewirtschaftung Grundst Schornsteinfeger	0,00	0	60,00	93,34	33,34
06.01.01.524170	Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	4.350,00	3.945,15	-404,85
06.01.01.524180	Bewirtschaftung Grundst Heizung	0,00	0	4.220,00	-1.018,43	-5.238,43
06.01.01.524190	Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	800,00	832,10	32,10
06.01.01.524191	Bewirtschaftung Grundst Niederschlag	0,00	0	1.300,00	1.116,50	-183,50
06.01.01.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	500	500,00	0,00	-500,00
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29.465,48	28.000	28.000,00	31.361,44	3.361,44
(Verpflegung und Getränke)						
06.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.078,00	4.500	4.500,00	3.211,37	-1.288,63
(u.a. Angebote Familienzentrum)						
14 - Bilanzielle Abschreibungen		22.445,00	22.400	22.400,00	22.806,33	406,33
06.01.01.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	22.445,00	22.400	22.400,00	22.806,33	406,33
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.739,25	11.700	11.700,00	7.882,13	-3.817,87
06.01.01.541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.294,00	2.500	2.500,00	1.420,35	-1.079,65
(Dienstreisen und Fortbildung)						
06.01.01.541210	Aufwendungen für Arbeitsschutz	0,00	2.000	2.000,00	0,00	-2.000,00
06.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen	4.557,91	4.500	4.500,00	4.320,71	-179,29
(Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Bürobedarf, Telefon etc.)						
06.01.01.543110	Aufwendungen für GWG 0-410€	512,14	1.000	1.000,00	775,73	-224,27
(Auszahlung siehe 06.01.01.783210)						
06.01.01.544100	Versicherungsbeiträge	1.375,20	1.700	1.700,00	1.365,34	-334,66
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**752.007,70**	**780.760**	**811.060,00**	**774.123,31**	**-36.936,69**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-127.378,32**	**-205.600**	**-235.900,00**	**-131.279,70**	**104.620,30**
21 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-127.378,32**	**-205.600**	**-235.900,00**	**-131.279,70**	**104.620,30**

Gemeinde Schlangen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- u. Familenhilfe**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**06.01**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**		
Produkt	**06.01.01**	**Kindertageseinrichtung Alte-Rothe**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-127.378,32**	**-205.600**	**-235.900,00**	**-131.279,70**	**104.620,30**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.094,37	4.000	4.000,00	6.318,97	2.318,97
06.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.094,37	4.000	4.000,00	6.318,97	2.318,97
29 = **Ergebnis**		**-132.472,69**	**-209.600**	**-239.900,00**	**-137.598,67**	**102.301,33**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		544.978,13	530.000	530.000,00	641.096,90	111.096,90
06.01.01.612400	BedarfsZuw v son öff Bereich	14.172,00	10.000	10.000,00	19.809,00	9.809,00
06.01.01.614200	Zuweisungen von Gemeinden/GV für laufende Zwecke	530.806,13	520.000	520.000,00	621.287,90	101.287,90
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		29.844,87	30.760	30.760,00	32.797,30	2.037,30
06.01.01.641200	Mieten	2.760,00	2.760	2.760,00	2.760,00	0,00
06.01.01.642100	Einzahlungen aus Verkauf	27.084,87	28.000	28.000,00	30.037,30	2.037,30
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**574.823,00**	**560.760**	**560.760,00**	**673.894,20**	**113.134,20**
10 - Personalauszahlungen		648.509,23	648.200	648.200,00	665.029,46	16.829,46
06.01.01.701100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	3.500	3.500,00	3.860,25	360,25
06.01.01.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftige	507.750,82	502.500	502.500,00	516.675,50	14.175,50
06.01.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	39.228,18	38.700	38.700,00	40.115,29	1.415,29
06.01.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	101.530,23	101.000	101.000,00	104.378,42	3.378,42
06.01.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	2.500	2.500,00	0,00	-2.500,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		74.193,44	112.330	112.330,00	78.121,75	-34.208,25
06.01.01.721502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	0,00	20.000	20.000,00	0,00	-20.000,00
06.01.01.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	4.016,83	15.000	15.000,00	0,00	-15.000,00
06.01.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	32.427,77	42.130	42.130,00	13.685,92	-28.444,08
06.01.01.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	3.255,71	2.200	2.200,00	8.818,16	6.618,16
06.01.01.724110	Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	0,00	508,00	508,00
06.01.01.724120	Bewirtsch Grundst Reinigung	0,00	0	0,00	13.873,35	13.873,35
06.01.01.724130	Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	0,00	1.484,62	1.484,62
06.01.01.724160	Bewirtschaftung Grundst Schornsteinfeger	0,00	0	0,00	93,34	93,34
06.01.01.724170	Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	0,00	3.809,00	3.809,00
06.01.01.724180	Bewirtschaftung Grundst Heizung	0,00	0	0,00	44,91	44,91

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- u. Familenhilfe**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**06.01**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**		
Produkt	**06.01.01**	**Kindertageseinrichtung Alte-Rothe**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
06.01.01.724190	Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	0,00	664,00	664,00
06.01.01.724191	Bewirtschaftung Grundst Niederschlag	0,00	0	0,00	1.112,00	1.112,00
06.01.01.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	500	500,00	0,00	-500,00
06.01.01.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	31.415,13	28.000	28.000,00	31.445,45	3.445,45
06.01.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.078,00	4.500	4.500,00	2.583,00	-1.917,00
14 - Transferauszahlungen		22.337,44	0	0,00	0,00	0,00
06.01.01.731200	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde/GV	22.337,44	0	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen		9.486,47	10.700	10.700,00	6.830,39	-3.869,61
06.01.01.741200	sonstige Personalaufwendungen	3.294,00	2.500	2.500,00	1.272,80	-1.227,20
06.01.01.741210	Aufwendungen für Arbeitsschutz	0,00	2.000	2.000,00	0,00	-2.000,00
06.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	4.821,69	4.500	4.500,00	4.190,95	-309,05
06.01.01.744100	Versicherungsbeiträge	1.370,78	1.700	1.700,00	1.366,64	-333,36
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**754.526,58**	**771.230**	**771.230,00**	**749.981,60**	**-21.248,40**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-179.703,58**	**-210.470**	**-210.470,00**	**-76.087,40**	**134.382,60**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
25 für Baumaßnahmen		721,70	0	0,00	0,00	0,00
06.01.01/0028.785100	Baukosten Anbau Kindergarten Alte-Rothe	721,70	0	0,00	0,00	0,00
(Auszahlung der Sicherheitseinbehalte)						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.237,84	7.000	7.000,00	5.732,08	-1.267,92
06.01.01.783210	Ausz GWG 0 € - 410 €	512,14	1.000	1.000,00	775,73	-224,27
06.01.01/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	2.725,70	6.000	6.000,00	4.956,35	-1.043,65
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**		**3.959,54**	**7.000**	**7.000,00**	**5.732,08**	**-1.267,92**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-3.959,54**	**-7.000**	**-7.000,00**	**-5.732,08**	**1.267,92**
32 = **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-183.663,12**	**-217.470**	**-217.470,00**	**-81.819,48**	**135.650,52**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20

Gemeinde Schlangen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- u. Familenhilfe**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**06.01**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**		
Produkt	**06.01.01**	**Kindertageseinrichtung Alte-Rothe**		

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
28 Anbau Kindergarten Alte-Rothe					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
300 Sonstige Investitionen unter 15.500 €					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9100 Investitionszuwendungen					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.725,70	6.000	6.000,00	4.956,35	-1.043,65
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.725,70**	**-6.000**	**-6.000,00**	**-4.956,35**	**1.043,65**

Gemeinde Schlangen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- u. Familenhilfe**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**06.01**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**		
Produkt	**06.01.02**	**Förderung von Einrichtungen Dritter**		

Beschreibung

Zahlung eines Betriebskostenzuschusses an den Kindergarten Gartenstraße, Sternschnuppe und Strothestrolche

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.226,00	19.200	19.200,00	20.023,00	823,00
06.01.02.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	19.226,00	19.200	19.200,00	20.023,00	823,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	1,00	1,00
06.01.02.441100	Pachten	0,00	0	0,00	1,00	1,00
(Erbbauzins KiTa Regenbogen)						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		101.367,22	0	0,00	6.915,74	6.915,74
06.01.02.448200	Kostenerstattungen Kreis Lippe	0,00	0	0,00	6.855,29	6.855,29
06.01.02.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	101.367,22	0	0,00	60,45	60,45
7 + Sonstige ordentliche Erträge		9,74	0	0,00	0,00	0,00
06.01.02.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung	9,74	0	0,00	0,00	0,00
10 = **Ordentliche Erträge**		**120.602,96**	**19.200**	**19.200,00**	**26.939,74**	**7.739,74**
11 - Personalaufwendungen		5.734,78	5.800	5.800,00	7.180,07	1.380,07
06.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	900	900,00	880,04	-19,96
06.01.02.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.561,93	3.800	3.800,00	4.671,26	871,26
06.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	352,81	300	300,00	361,53	61,53
06.01.02.503200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	820,04	800	800,00	951,24	151,24
06.01.02.505100	Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	0	0,00	247,00	247,00
06.01.02.506100	Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	0	0,00	69,00	69,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.867,86	30.000	47.156,00	18.209,47	-28.946,53
06.01.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	24.867,86	0	0,00	571,22	571,22
06.01.02.524110	Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	175,00	6,20	-168,80
06.01.02.524130	Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	151,00	0,00	-151,00
06.01.02.524150	Bewirtschaftung Grundst Versicherung	0,00	0	30,00	0,00	-30,00
06.01.02.524170	Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	16.500,00	0,00	-16.500,00
06.01.02.524190	Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	300,00	3,60	-296,40
06.01.02.529103	Rückbau der Container	0,00	30.000	30.000,00	17.628,45	-12.371,55
14 - Bilanzielle Abschreibungen		23.152,00	23.200	23.200,00	24.003,00	803,00
06.01.02.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	23.152,00	23.200	23.200,00	24.003,00	803,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- u. Familenhilfe**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**06.01**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**		
Produkt	**06.01.02**	**Förderung von Einrichtungen Dritter**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
15 - Transferaufwendungen		161.890,42	168.000	168.000,00	191.818,97	23.818,97
06.01.02.531800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	161.890,42	168.000	168.000,00	191.818,97	23.818,97
(Anhebung der Kindpauschalen um 1,5 % pro Jahr)						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		76.587,26	30.000	30.000,00	1.614,43	-28.385,57
06.01.02.542300	Leasing	75.983,88	30.000	30.000,00	0,00	-30.000,00
Wegfall Container-Miete						
06.01.02.543100	Geschäftsaufwendungen	603,38	0	0,00	1.614,43	1.614,43
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**292.232,32**	**257.000**	**274.156,00**	**242.825,94**	**-31.330,06**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-171.629,36**	**-237.800**	**-254.956,00**	**-215.886,20**	**39.069,80**
21 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-171.629,36**	**-237.800**	**-254.956,00**	**-215.886,20**	**39.069,80**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-171.629,36**	**-237.800**	**-254.956,00**	**-215.886,20**	**39.069,80**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	7.363,49	7.363,49
06.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	7.363,49	7.363,49
29 = **Ergebnis**		**-171.629,36**	**-237.800**	**-254.956,00**	**-223.249,69**	**31.706,31**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		98.133,88	0	0,00	3.293,79	3.293,79
06.01.02.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	98.133,88	0	0,00	3.293,79	3.293,79
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**98.133,88**	**0**	**0,00**	**3.293,79**	**3.293,79**
10 - Personalauszahlungen		5.734,78	5.800	5.800,00	6.949,14	1.149,14
06.01.02.701100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	900	900,00	965,11	65,11
06.01.02.701200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.561,93	3.800	3.800,00	4.671,26	871,26
06.01.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	352,81	300	300,00	361,53	61,53
06.01.02.703200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	820,04	800	800,00	951,24	151,24
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		33.952,12	30.000	30.000,00	42.107,67	12.107,67
06.01.02.723200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten Gemeinde/GV	32.140,26	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- u. Familenhilfe**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**06.01**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**		
Produkt	**06.01.02**	**Förderung von Einrichtungen Dritter**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
06.01.02.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.811,86	0	0,00	23.627,22	23.627,22
06.01.02.724110	Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	0,00	288,00	288,00
06.01.02.724190	Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	0,00	564,00	564,00
06.01.02.729103	Abrisskosten	0,00	30.000	30.000,00	17.628,45	-12.371,55
14 - Transferauszahlungen		159.995,21	168.000	168.000,00	148.597,72	-19.402,28
06.01.02.731800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	159.995,21	168.000	168.000,00	148.597,72	-19.402,28
15 - Sonstige Auszahlungen		76.587,26	30.000	30.000,00	1.614,43	-28.385,57
06.01.02.742300	Leasing	75.983,88	30.000	30.000,00	0,00	-30.000,00
06.01.02.743100	Geschäftsaufwendungen	603,38	0	0,00	1.614,43	1.614,43
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**276.269,37**	**233.800**	**233.800,00**	**199.268,96**	**-34.531,04**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-178.135,49**	**-233.800**	**-233.800,00**	**-195.975,17**	**37.824,83**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-178.135,49**	**-233.800**	**-233.800,00**	**-195.975,17**	**37.824,83**

Gemeinde Schlangen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- u. Familenhilfe**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**06.01**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**		
Produkt	**06.01.03**	**Offene Kinder- u. Jugendarbeit**		

Beschreibung

Förderung und Bildung von Kindern und Jugendlichen, Prävention von Gefährdungen von Kindern und Jugendlichen, Berufsorientierung

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		101.078,23	99.600	99.600,00	101.446,23	1.846,23
06.01.03.414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV für laufende Zwecke	100.808,23	99.400	99.400,00	100.808,23	1.408,23
Betriebskostenzuschuss Jugendförderplan						
06.01.03.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	270,00	200	200,00	638,00	438,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		918,96	850	850,00	831,92	-18,08
06.01.03.442100	Erträge aus Verkauf	918,96	850	850,00	831,92	-18,08
(Einnahmen aus Verkauf von Getränken etc.)						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		660,00	900	900,00	149,50	-750,50
06.01.03.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	660,00	900	900,00	149,50	-750,50
(Teilnehmerbeiträge f. Veranstaltungen, z.B. Ferienspiele,						
Erstattung Internetnutzung)						
7 + Sonstige ordentliche Erträge		466,60	500	500,00	709,00	209,00
06.01.03.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	466,60	500	500,00	709,00	209,00
(Zuschüsse/Spenden)						
10 = **Ordentliche Erträge**		**103.123,79**	**101.850**	**101.850,00**	**103.136,65**	**1.286,65**
11 - Personalaufwendungen		97.072,96	102.470	102.470,00	100.092,32	-2.377,68
06.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.200	2.200,00	2.199,94	-0,06
06.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftige	76.105,50	78.000	78.000,00	75.806,49	-2.193,51
06.01.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.854,99	6.000	6.000,00	5.980,39	-19,61
06.01.03.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	15.112,47	15.700	15.700,00	15.315,50	-384,50
06.01.03.505100	Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	440	440,00	617,00	177,00
06.01.03.506100	Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	130	130,00	173,00	43,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.740,26	25.690	30.560,00	26.827,92	-3.732,08
06.01.03.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.594,79	6.190	6.190,00	1.315,98	-4.874,02
(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren,						
Reinigung, Heizung etc.)						
06.01.03.524102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	8,33	3.000	3.000,00	8.367,50	5.367,50
(Allg. Reparaturen)						

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- u. Familenhilfe**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**06.01**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**		
Produkt	**06.01.03**	**Offene Kinder- u. Jugendarbeit**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
06.01.03.524110	Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	130,00	124,42	-5,58
06.01.03.524120	Bewirtschaftung Grundst Reinigung	0,00	0	3.610,00	663,80	-2.946,20
06.01.03.524130	Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	150,00	172,25	22,25
06.01.03.524150	Bewirtschaftung Grundst Versicherung	0,00	0	30,00	0,00	-30,00
06.01.03.524160	Bewirtschaftung Grundst Schornsteinfeger	0,00	0	10,00	0,00	-10,00
06.01.03.524170	Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	560,00	373,03	-186,97
06.01.03.524180	Bewirtschaftung Grundst Heizung	0,00	0	110,00	410,02	300,02
06.01.03.524190	Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	70,00	69,48	-0,52
06.01.03.524191	Bewirtschaftung Grundst Niederschlag	0,00	0	200,00	252,94	52,94
06.01.03.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	84,10	500	500,00	264,60	-235,40
06.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.364,43	2.000	2.000,00	1.820,76	-179,24
(Verbrauchsmittel, Einkauf Getränke etc.)						
06.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.688,61	14.000	14.000,00	12.993,14	-1.006,86
(Projekt-Arbeit, Ferienspiele, sozialpädag. Fachangebote)						
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.187,00	5.500	5.500,00	2.629,81	-2.870,19
06.01.03.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	2.187,00	5.500	5.500,00	2.629,81	-2.870,19
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.034,55	6.520	6.520,00	2.576,88	-3.943,12
06.01.03.541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	215,00	0	0,00	34,50	34,50
Dienstreisen						
06.01.03.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	475,44	500	500,00	600,40	100,40
06.01.03.543100	Geschäftsaufwendungen	1.331,11	2.500	2.500,00	1.928,98	-571,02
(Bürobedarf, Telefon)						
06.01.03.543110	Aufwendungen für GWG 0-410€	0,00	3.500	3.500,00	0,00	-3.500,00
(Auszahlung siehe 06.01.03.783210)						
06.01.03.544100	Versicherungsbeiträge	13,00	20	20,00	13,00	-7,00
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**116.034,77**	**140.180**	**145.050,00**	**132.126,93**	**-12.923,07**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-12.910,98**	**-38.330**	**-43.200,00**	**-28.990,28**	**14.209,72**
21 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-12.910,98**	**-38.330**	**-43.200,00**	**-28.990,28**	**14.209,72**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-12.910,98**	**-38.330**	**-43.200,00**	**-28.990,28**	**14.209,72**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15,63	0	0,00	5.543,55	5.543,55
06.01.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15,63	0	0,00	5.543,55	5.543,55

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- u. Familenhilfe**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**06.01**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**		
Produkt	**06.01.03**	**Offene Kinder- u. Jugendarbeit**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
29 = **Ergebnis**	**-12.926,61**	**-38.330**	**-43.200,00**	**-34.533,83**	**8.666,17**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100.808,23	99.400	99.400,00	100.808,23	1.408,23
06.01.03.614200	Zuweisungen von Gemeinden/GV für laufende Zwecke	100.808,23	99.400	99.400,00	100.808,23	1.408,23
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.228,01	850	850,00	926,72	76,72
06.01.03.642100	Einzahlungen aus Verkauf	1.228,01	850	850,00	926,72	76,72
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		660,00	900	900,00	149,50	-750,50
06.01.03.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	660,00	900	900,00	149,50	-750,50
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	500	500,00	689,00	189,00
06.01.03.659100	andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500	500,00	689,00	189,00
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**102.696,24**	**101.650**	**101.650,00**	**102.573,45**	**923,45**
10 - Personalauszahlungen		97.072,96	101.900	101.900,00	99.515,02	-2.384,98
06.01.03.701100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.200	2.200,00	2.412,64	212,64
06.01.03.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftige	76.105,50	78.000	78.000,00	75.806,49	-2.193,51
06.01.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.854,99	6.000	6.000,00	5.980,39	-19,61
06.01.03.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	15.112,47	15.700	15.700,00	15.315,50	-384,50
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.833,26	25.690	25.690,00	25.962,48	272,48
06.01.03.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.701,39	6.190	6.190,00	2.026,80	-4.163,20
06.01.03.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	8,33	3.000	3.000,00	8.367,50	5.367,50
06.01.03.724110	Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	0,00	170,00	170,00
06.01.03.724120	Bewirtschaftung Grundst Reinigung	0,00	0	0,00	599,85	599,85
06.01.03.724130	Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	0,00	172,25	172,25
06.01.03.724170	Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	0,00	1.242,75	1.242,75
06.01.03.724180	Bewirtschaftung Grundst Heizung	0,00	0	0,00	-1,48	-1,48
06.01.03.724190	Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	0,00	183,00	183,00
06.01.03.724191	Bewirtschaftung Grundst Niederschlag	0,00	0	0,00	253,00	253,00
06.01.03.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	84,10	500	500,00	264,60	-235,40
06.01.03.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.310,93	2.000	2.000,00	1.793,37	-206,63
06.01.03.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.728,51	14.000	14.000,00	10.890,84	-3.109,16
15 - Sonstige Auszahlungen		2.069,53	3.020	3.020,00	2.476,85	-543,15
06.01.03.741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	215,00	0	0,00	34,50	34,50
06.01.03.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	475,44	500	500,00	600,40	100,40

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- u. Familenhilfe**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**06.01**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**		
Produkt	**06.01.03**	**Offene Kinder- u. Jugendarbeit**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
06.01.03.743100	Geschäftsauszahlungen	1.366,09	2.500	2.500,00	1.828,95	-671,05
06.01.03.744100	Versicherungsbeiträge	13,00	20	20,00	13,00	-7,00
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**112.975,75**	**130.610**	**130.610,00**	**127.954,35**	**-2.655,65**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-10.279,51**	**-28.960**	**-28.960,00**	**-25.380,90**	**3.579,10**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		385,00	4.400	4.400,00	6.494,04	2.094,04
06.01.03/9100.681100	Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0,00	4.400,00	4.400,00
06.01.03/9100.681200	Zuwendung Kreis Lippe	0,00	4.400	4.400,00	504,00	-3.896,00
06.01.03/9100.681700	Investitionszuwendungen private Unternehmen	0,00	0	0,00	1.215,00	1.215,00
06.01.03/9100.681800	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	385,00	0	0,00	375,04	375,04
23 = Summe der invest. Einzahlungen		385,00	4.400	4.400,00	6.494,04	2.094,04
Auszahlungen						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	9.000	9.000,00	6.469,04	-2.530,96
06.01.03.783210	Ausz GWG 0 € - 410 €	0,00	3.500	3.500,00	0,00	-3.500,00
06.01.03/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	5.500	5.500,00	6.469,04	969,04
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**9.000**	**9.000,00**	**6.469,04**	**-2.530,96**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**385,00**	**-4.600**	**-4.600,00**	**25,00**	**4.625,00**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-9.894,51**	**-33.560**	**-33.560,00**	**-25.355,90**	**8.204,10**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
27 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen						
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9100 Investitionszuwendungen						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		385,00	4.400	4.400,00	6.494,04	2.094,04
06.01.03/9100.681100	Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0,00	4.400,00	4.400,00
06.01.03/9100.681200	Zuwendung Kreis Lippe	0,00	4.400	4.400,00	504,00	-3.896,00
06.01.03/9100.681700	Investitionszuwendungen private Unternehmen	0,00	0	0,00	1.215,00	1.215,00

Gemeinde Schlangen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- u. Familenhilfe**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**06.01**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**		
Produkt	**06.01.03**	**Offene Kinder- u. Jugendarbeit**		

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
06.01.03/9100.681800	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	385,00	0	0,00	375,04	375,04
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**385,00**	**4.400**	**4.400,00**	**6.494,04**	**2.094,04**

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.500	5.500,00	6.469,04	969,04
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.500**	**-5.500,00**	**-6.469,04**	**-969,04**

Gemeinde Schlangen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- u. Familenhilfe**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**06.01**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**		
Produkt	**06.01.04**	**Bereitstellung von Kinderspielplätzen**		

Beschreibung

Planung, Gestaltung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.814,00	1.800	1.800,00	1.815,00	15,00
06.01.04.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	1.814,00	1.800	1.800,00	1.815,00	15,00
10 = **Ordentliche Erträge**		**1.814,00**	**1.800**	**1.800,00**	**1.815,00**	**15,00**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.046,25	5.000	5.000,00	2.966,88	-2.033,12
06.01.04.524202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.046,25	5.000	5.000,00	2.966,88	-2.033,12
(allg. Reparaturen, TÜV alle 2 Jahre)						
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.899,84	1.800	1.800,00	1.819,00	19,00
06.01.04.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	1.899,84	1.800	1.800,00	1.819,00	19,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	2.029,93	2.029,93
06.01.04.541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0,00	2.029,93	2.029,93
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**4.946,09**	**6.800**	**6.800,00**	**6.815,81**	**15,81**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-3.132,09**	**-5.000**	**-5.000,00**	**-5.000,81**	**-0,81**
21 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-3.132,09**	**-5.000**	**-5.000,00**	**-5.000,81**	**-0,81**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-3.132,09**	**-5.000**	**-5.000,00**	**-5.000,81**	**-0,81**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.145,75	38.000	38.000,00	28.460,54	-9.539,46
06.01.04.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.145,75	38.000	38.000,00	28.460,54	-9.539,46
29 = **Ergebnis**		**-35.277,84**	**-43.000**	**-43.000,00**	**-33.461,35**	**9.538,65**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
Laufende Verwaltungstätigkeit					
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- u. Familenhilfe**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**06.01**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**		
Produkt	**06.01.04**	**Bereitstellung von Kinderspielplätzen**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.579,57	5.000	5.000,00	4.433,56	-566,44
06.01.04.724202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.579,57	5.000	5.000,00	4.433,56	-566,44
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0,00	2.029,93	2.029,93
06.01.04.741200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0,00	2.029,93	2.029,93
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.579,57**	**5.000**	**5.000,00**	**6.463,49**	**1.463,49**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-1.579,57**	**-5.000**	**-5.000,00**	**-6.463,49**	**-1.463,49**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	3.000	3.000,00	0,00	-3.000,00
06.01.04/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	3.000	3.000,00	0,00	-3.000,00
(Ersatzbeschaffung von Großspielgeräten)						
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**3.000**	**3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-3.000**	**-3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
32 = **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-1.579,57**	**-8.000**	**-8.000,00**	**-6.463,49**	**1.536,51**

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	3.000,00	0,00	-3.000,00
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- u. Familenhilfe**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**06.01**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**		
Produkt	**06.01.05**	**Kindertageseinrichtung Rennekamp**		

Beschreibung

Betreuung von Kindern als Erziehungs- und Bildungsauftrag, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder, Beratung und Information der Erziehungsberechtigten, Ergänzung und Unterstützung der familiären Erziehung

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		850,00	2.000	2.000,00	53,00	-1.947,00
06.01.05.416100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	850,00	2.000	2.000,00	53,00	-1.947,00
10 = **Ordentliche Erträge**		**850,00**	**2.000**	**2.000,00**	**53,00**	**-1.947,00**
14 - Bilanzielle Abschreibungen		850,00	1.800	1.800,00	0,00	-1.800,00
06.01.05.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	850,00	1.800	1.800,00	0,00	-1.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		13,01	0	0,00	0,00	0,00
06.01.05.544100	Versicherungsbeiträge	13,01	0	0,00	0,00	0,00
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**863,01**	**1.800**	**1.800,00**	**0,00**	**-1.800,00**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-13,01**	**200**	**200,00**	**53,00**	**-147,00**
21 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-13,01**	**200**	**200,00**	**53,00**	**-147,00**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-13,01**	**200**	**200,00**	**53,00**	**-147,00**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		621,08	0	0,00	0,00	0,00
06.01.05.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	621,08	0	0,00	0,00	0,00
29 = **Ergebnis**		**-634,09**	**200**	**200,00**	**53,00**	**-147,00**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	76,60	76,60
06.01.05.642100	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0,00	76,60	76,60
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-8.269,35	0	0,00	0,00	0,00
06.01.05.648800	Einz a Kostener übrige Bere	-8.269,35	0	0,00	0,00	0,00
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-8.269,35**	**0**	**0,00**	**76,60**	**76,60**
10 - Personalauszahlungen		2.050,49	0	0,00	0,00	0,00
06.01.05.701200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.531,10	0	0,00	0,00	0,00
06.01.05.702200	Beiträge Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	123,03	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- u. Familenhilfe**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**06.01**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**		
Produkt	**06.01.05**	**Kindertageseinrichtung Rennekamp**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
06.01.05.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftige	396,36	0	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.794,04	0	0,00	0,00	0,00
06.01.05.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.794,04	0	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-8,06	0	0,00	13,01	13,01
06.01.05.744100	Versicherungsbeiträge	-8,06	0	0,00	13,01	13,01
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**5.836,47**	**0**	**0,00**	**13,01**	**13,01**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-14.105,82**	**0**	**0,00**	**63,59**	**63,59**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-14.105,82**	**0**	**0,00**	**63,59**	**63,59**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
27 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3101 Hochbaumaßnahmen Schlangen					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8000 GWGs					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8100 Geräte, Ausstattung > 410 €					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde Schlangen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**08.01**	**Sportförderung**		
Produkt	**08.01.01**	**Förderung des Sports**		

Beschreibung

Ideelle und materielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports, Sportlerehrung

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
10 = **Ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		2.899,82	11.470	11.470,00	6.969,37	-4.500,63
08.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.200	2.200,00	2.199,94	-0,06
08.01.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.266,01	6.800	6.800,00	3.106,52	-3.693,48
08.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	175,29	500	500,00	240,27	-259,73
08.01.01.503200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	458,52	1.400	1.400,00	632,64	-767,36
08.01.01.505100	Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	440	440,00	617,00	177,00
08.01.01.506100	Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	130	130,00	173,00	43,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		793,53	700	700,00	489,21	-210,79
08.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	793,53	700	700,00	489,21	-210,79
(Aufwendungen für Sportlerehrung)						
15 - Transferaufwendungen		5.140,00	5.140	5.140,00	4.996,00	-144,00
08.01.01.531800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.140,00	5.140	5.140,00	4.996,00	-144,00
(Gemeindesportverband)						
2017: Vertragskündigungen Vereine						
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**8.833,35**	**17.310**	**17.310,00**	**12.454,58**	**-4.855,42**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-8.833,35**	**-17.310**	**-17.310,00**	**-12.454,58**	**4.855,42**
21 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-8.833,35**	**-17.310**	**-17.310,00**	**-12.454,58**	**4.855,42**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-8.833,35**	**-17.310**	**-17.310,00**	**-12.454,58**	**4.855,42**
29 = **Ergebnis**		**-8.833,35**	**-17.310**	**-17.310,00**	**-12.454,58**	**4.855,42**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Gemeinde Schlangen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**08.01**	**Sportförderung**		
Produkt	**08.01.01**	**Förderung des Sports**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
Laufende Verwaltungstätigkeit						
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 - Personalauszahlungen		2.899,82	10.900	10.900,00	6.392,07	-4.507,93
08.01.01.701100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.200	2.200,00	2.412,64	212,64
08.01.01.701200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.266,01	6.800	6.800,00	3.106,52	-3.693,48
08.01.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	175,29	500	500,00	240,27	-259,73
08.01.01.703200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	458,52	1.400	1.400,00	632,64	-767,36
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		793,53	700	700,00	489,21	-210,79
08.01.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	793,53	700	700,00	489,21	-210,79
14 - Transferauszahlungen		5.140,00	5.140	5.140,00	4.996,00	-144,00
08.01.01.731800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.140,00	5.140	5.140,00	4.996,00	-144,00
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**8.833,35**	**16.740**	**16.740,00**	**11.877,28**	**-4.862,72**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-8.833,35**	**-16.740**	**-16.740,00**	**-11.877,28**	**4.862,72**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-8.833,35**	**-16.740**	**-16.740,00**	**-11.877,28**	**4.862,72**

Gemeinde Schlangen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**08.01**	**Sportförderung**		
Produkt	**08.01.02**	**Bereitstellung u. Betrieb v. Sportplätzen**		

Beschreibung

Überlassung gemeindeeigener schulischer Sportplätze an Dritte, Betrieb und Unterhaltung der dem Vereinssport gewidmeten Sportplätze, Übertragung der Bewirtschaftung von Sporthäusern an Sportvereine

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.496,21	8.600	8.600,00	19.401,14	10.801,14
08.01.02.413130	Allg. Zuw Land Sportpauschale	13.901,21	0	0,00	10.803,14	10.803,14
08.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd Zwecke v. Land	3.185,00	3.200	3.200,00	3.185,00	-15,00
(Auflösung PRAP)						
08.01.02.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	5.410,00	5.400	5.400,00	5.413,00	13,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	200	200,00	924,04	724,04
08.01.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	0,00	200	200,00	0,00	-200,00
08.01.02.448808	Erstattung von Versicherungsschäden	0,00	0	0,00	924,04	924,04
10 = **Ordentliche Erträge**		**22.496,21**	**8.800**	**8.800,00**	**20.325,18**	**11.525,18**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.769,87	58.880	81.990,00	33.516,64	-48.473,36
08.01.02.521602	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.500	1.500,00	0,00	-1.500,00
(Reparatur Flutlicht)						
08.01.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	15.085,69	19.590	19.590,00	3.863,54	-15.726,46
08.01.02.524102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	4.767,74	6.900	6.900,00	5.135,12	-1.764,88
(allg. Reparaturen und Wartung)						
08.01.02.524110	Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	950,00	751,85	-198,15
08.01.02.524120	Bewirtschaftung Grundst Reinigung	0,00	0	2.200,00	2.313,95	113,95
08.01.02.524130	Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	470,00	428,80	-41,20
08.01.02.524150	Bewirtschaftung Grundst Versicherung	0,00	0	10,00	0,00	-10,00
08.01.02.524160	Bewirtschaftung Grundst Schornsteinfeger	0,00	0	200,00	175,53	-24,47
08.01.02.524170	Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	8.080,00	7.505,27	-574,73
08.01.02.524180	Bewirtschaftung Grundst Heizung	0,00	0	1.710,00	848,65	-861,35
08.01.02.524190	Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	1.400,00	976,00	-424,00
08.01.02.524191	Bewirtschaftung Grundst Niederschlag	0,00	0	700,00	560,50	-139,50
08.01.02.524201	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	9.369,50	7.640	7.640,00	246,17	-7.393,83
08.01.02.524202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.474,60	23.250	23.250,00	4.068,02	-19.181,98
(Renovation der Spielfelder u.ä.,						
Auffüllen Gummigranulat (alle 2 Jahre))						

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**08.01**	**Sportförderung**		
Produkt	**08.01.02**	**Bereitstellung u. Betrieb v. Sportplätzen**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
08.01.02.524210	Bewirtsch Infrast Wasser f. Beregnungsanl	0,00	0	4.110,00	2.674,66	-1.435,34
08.01.02.524230	Bewirtschaftung Infrastruktur GBA	0,00	0	1.000,00	898,17	-101,83
08.01.02.524270	Bewirtschaftung Infrastruktur Strom	0,00	0	2.280,00	3.070,41	790,41
08.01.02.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	72,34	0	0,00	0,00	0,00
(Reparaturen aufgrund Sportgeräteprüfung)						
14 - Bilanzielle Abschreibungen		41.557,00	41.600	41.600,00	41.564,00	-36,00
08.01.02.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	41.557,00	41.600	41.600,00	41.564,00	-36,00
15 - Transferaufwendungen		10.700,07	7.000	7.000,00	6.942,54	-57,46
08.01.02.531800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.700,07	7.000	7.000,00	6.942,54	-57,46
(Zuschuss Sportvereine)						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000,00	21.000	21.000,00	1.009,90	-19.990,10
08.01.02.542900	sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	21.000	21.000,00	1.000,00	-20.000,00
(Wiederherstellung Kleinspielfeld Rennekamp)						
08.01.02.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	9,90	9,90
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**86.026,94**	**128.480**	**151.590,00**	**83.033,08**	**-68.556,92**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-63.530,73**	**-119.680**	**-142.790,00**	**-62.707,90**	**80.082,10**
21 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-63.530,73**	**-119.680**	**-142.790,00**	**-62.707,90**	**80.082,10**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-63.530,73**	**-119.680**	**-142.790,00**	**-62.707,90**	**80.082,10**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.938,19	9.010	9.010,00	9.651,58	641,58
08.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.930,44	9.000	9.000,00	9.642,29	642,29
08.01.02.581115	Aufwendungen int. Leistungsverrechnungen Grundsteuer B	7,75	10	10,00	9,29	-0,71
29 = **Ergebnis**		**-71.468,92**	**-128.690**	**-151.800,00**	**-72.359,48**	**79.440,52**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		148,00	200	200,00	924,04	724,04
08.01.02.648800	Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	148,00	200	200,00	0,00	-200,00
08.01.02.648808	Erstatt. von Versicherungsschäden	0,00	0	0,00	924,04	924,04
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**148,00**	**200**	**200,00**	**924,04**	**724,04**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**08.01**	**Sportförderung**		
Produkt	**08.01.02**	**Bereitstellung u. Betrieb v. Sportplätzen**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.026,45	58.880	58.880,00	33.478,15	-25.401,85
08.01.02.721602	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.500	1.500,00	0,00	-1.500,00
08.01.02.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	19.590	19.590,00	3.004,14	-16.585,86
08.01.02.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	4.478,57	6.900	6.900,00	5.424,29	-1.475,71
08.01.02.724110	Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	0,00	836,00	836,00
08.01.02.724120	Bewirtschaftung Grundst Reinigung	0,00	0	0,00	1.988,08	1.988,08
08.01.02.724130	Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	0,00	428,80	428,80
08.01.02.724160	Bewirtschaftung Grundst Schornsteinfeger	0,00	0	0,00	175,53	175,53
08.01.02.724170	Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	0,00	6.621,44	6.621,44
08.01.02.724180	Bewirtschaftung Grundst Heizung	0,00	0	0,00	134,72	134,72
08.01.02.724190	Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	0,00	1.192,00	1.192,00
08.01.02.724191	Bewirtschaftung Grundst Niederschlag	0,00	0	0,00	560,00	560,00
08.01.02.724201	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	10.328,87	7.640	7.640,00	623,80	-7.016,20
08.01.02.724202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.146,67	23.250	23.250,00	4.395,95	-18.854,05
08.01.02.724210	Bewirtschaftung Infrastruktur Wasser	0,00	0	0,00	4.608,00	4.608,00
08.01.02.724230	Bewirtschaftung Infrastruktur GBA	0,00	0	0,00	898,17	898,17
08.01.02.724270	Bewirtschaftung Infrastruktur Strom	0,00	0	0,00	2.587,23	2.587,23
08.01.02.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	72,34	0	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen		11.830,14	3.800	3.800,00	3.757,54	-42,46
08.01.02.731800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	11.830,14	3.800	3.800,00	3.757,54	-42,46
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	20.000	20.000,00	9,90	-19.990,10
08.01.02.742900	sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	20.000	20.000,00	0,00	-20.000,00
08.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0,00	9,90	9,90
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**29.856,59**	**82.680**	**82.680,00**	**37.245,59**	**-45.434,41**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-29.708,59**	**-82.480**	**-82.480,00**	**-36.321,55**	**46.158,45**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**08.01**	**Sportförderung**		
Produkt	**08.01.02**	**Bereitstellung u. Betrieb v. Sportplätzen**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
32 = **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-29.708,59**	**-82.480**	**-82.480,00**	**-36.321,55**	**46.158,45**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
21 Sportstättenkonzept					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**08.01**	**Sportförderung**		
Produkt	**08.01.03**	**Bereitstellung u. Betrieb v. Sporthallen**		

Beschreibung

Überlassung von (schulischen) Sporthallen, Mehrzweckhallen an Dritte, Betrieb und Unterhaltung der dem Vereinssport gewidmeten Sporthallen, Übertragung der Bewirtschaftung an Sportvereine

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		77.971,33	58.500	58.500,00	88.017,69	29.517,69
08.01.03.413130	Allg. Zuw Land Sportpauschale	19.430,33	0	0,00	29.472,69	29.472,69
08.01.03.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	58.541,00	58.500	58.500,00	58.545,00	45,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		764,58	0	0,00	0,00	0,00
08.01.03.448808	Erstattung v. Versicherungsschäden	764,58	0	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.210,00	1.200	1.200,00	1.210,00	10,00
08.01.03.457100	Ertrag aus Auflösung sonstige Sonderposten	1.210,00	1.200	1.200,00	1.210,00	10,00
10 = **Ordentliche Erträge**		**79.945,91**	**59.700**	**59.700,00**	**89.227,69**	**29.527,69**
11 - Personalaufwendungen		1.450,64	2.200	2.200,00	2.259,95	59,95
08.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.133,73	1.700	1.700,00	1.764,21	64,21
08.01.03.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	87,68	200	200,00	136,62	-63,38
08.01.03.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	229,23	300	300,00	359,12	59,12
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		125.226,26	139.270	202.480,00	145.618,84	-56.861,16
08.01.03.521502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	0,00	0	0,00	7.028,40	7.028,40
08.01.03.521509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	20.500,00	0	0,00	0,00	0,00
(Auszahlungen unter 721509, *2017: Sanierung Hallenfußboden Rennekamphalle und Sporthalle Schulzentrum* *2018: Sanierung Lehrer-Duschen Rennekamphalle und Innenduschen/Umkleiden Schulzentrum)*						
08.01.03.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	84.879,15	100.770	100.770,00	37.566,98	-63.203,02
(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, *Reinigung, Heizung etc.)*						
08.01.03.524102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	19.490,11	36.000	36.000,00	35.965,09	-34,91
(allg. Reparaturen+Wartung, Sachverständigen-Prüfungen, Wasseruntersuchung Duschen, Blitzschutz, *Strothetalhalle: Trockenlegung der Außenwand)*						
08.01.03.524110	Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	2.500,00	1.754,30	-745,70
08.01.03.524120	Bewirtschaftung Grundst Reinigung	0,00	0	21.160,00	17.270,33	-3.889,67

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**08.01**	**Sportförderung**		
Produkt	**08.01.03**	**Bereitstellung u. Betrieb v. Sporthallen**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
08.01.03.524130	Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	2.200,00	2.160,59	-39,41
08.01.03.524150	Bewirtschaftung Grundst Versicherung	0,00	0	100,00	0,00	-100,00
08.01.03.524160	Bewirtschaftung Grundst Schornsteinfeger	0,00	0	200,00	182,50	-17,50
08.01.03.524170	Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	22.640,00	23.226,82	586,82
08.01.03.524180	Bewirtschaftung Grundst Heizung	0,00	0	8.910,00	3.631,36	-5.278,64
08.01.03.524190	Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	3.200,00	2.301,80	-898,20
08.01.03.524191	Bewirtschaftung Grundst Niederschlag	0,00	0	2.300,00	1.988,67	-311,33
08.01.03.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	357,00	2.500	2.500,00	12.542,00	10.042,00
(Überprüfung Sportgeräte)						
14 - Bilanzielle Abschreibungen		103.460,00	103.500	103.500,00	103.459,00	-41,00
08.01.03.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	103.460,00	103.500	103.500,00	103.459,00	-41,00
15 - Transferaufwendungen		4.000,00	2.000	2.000,00	2.000,00	0,00
08.01.03.531800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.000,00	2.000	2.000,00	2.000,00	0,00
(Zuschuss an Sportverein)						
2017: Vertragskündigungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		192,84	350	350,00	1.198,39	848,39
08.01.03.543100	Geschäftsaufwendungen	192,84	350	350,00	1.198,39	848,39
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**234.329,74**	**247.320**	**310.530,00**	**254.536,18**	**-55.993,82**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-154.383,83**	**-187.620**	**-250.830,00**	**-165.308,49**	**85.521,51**
21 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-154.383,83**	**-187.620**	**-250.830,00**	**-165.308,49**	**85.521,51**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-154.383,83**	**-187.620**	**-250.830,00**	**-165.308,49**	**85.521,51**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.078,02	1.000	1.000,00	862,73	-137,27
08.01.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.078,02	1.000	1.000,00	862,73	-137,27
29 = **Ergebnis**		**-155.461,85**	**-188.620**	**-251.830,00**	**-166.171,22**	**85.658,78**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.685,94	0	0,00	0,00	0,00
08.01.03.648808	Erstattung v. Versicherungsschäden	1.685,94	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**08.01**	**Sportförderung**		
Produkt	**08.01.03**	**Bereitstellung u. Betrieb v. Sporthallen**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.685,94**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 - Personalauszahlungen		1.450,64	2.200	2.200,00	2.259,95	59,95
08.01.03.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.133,73	1.700	1.700,00	1.764,21	64,21
08.01.03.702200	Tariflich Beschäftigte Beitrag VK	87,68	200	200,00	136,62	-63,38
08.01.03.703200	Beitrag zur gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	229,23	300	300,00	359,12	59,12
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100.721,58	349.270	349.270,00	143.139,39	-206.130,61
08.01.03.721502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	0,00	0	0,00	7.028,40	7.028,40
08.01.03.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	2.027,29	210.000	210.000,00	0,00	-210.000,00
2017: Sanierung Hallenfußboden inkl. Unterboden *2018: Sanierung Duschen*						
08.01.03.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	79.999,44	100.770	100.770,00	42.551,70	-58.218,30
08.01.03.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	18.337,85	36.000	36.000,00	38.001,20	2.001,20
08.01.03.724110	Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	0,00	2.029,00	2.029,00
08.01.03.724120	Bewirtschaftung Grundst Reinigung	0,00	0	0,00	15.625,47	15.625,47
08.01.03.724130	Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	0,00	2.160,59	2.160,59
08.01.03.724160	Bewirtschaftung Grundst Schornsteinfeger	0,00	0	0,00	182,50	182,50
08.01.03.724170	Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	0,00	17.456,55	17.456,55
08.01.03.724180	Bewirtschaftung Grundst Heizung	0,00	0	0,00	598,98	598,98
08.01.03.724190	Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	0,00	2.981,00	2.981,00
08.01.03.724191	Bewirtschaftung Grundst Niederschlag	0,00	0	0,00	1.982,00	1.982,00
08.01.03.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	357,00	2.500	2.500,00	12.542,00	10.042,00
14 - Transferauszahlungen		4.000,00	2.000	2.000,00	2.000,00	0,00
08.01.03.731800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.000,00	2.000	2.000,00	2.000,00	0,00
(Zuschuss Sportverein)						
15 - Sonstige Auszahlungen		192,84	350	350,00	1.198,39	848,39
08.01.03.743100	Geschäftsauszahlungen	192,84	350	350,00	1.198,39	848,39
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**106.365,06**	**353.820**	**353.820,00**	**148.597,73**	**-205.222,27**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-104.679,12**	**-353.820**	**-353.820,00**	**-148.597,73**	**205.222,27**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**08.01**	**Sportförderung**		
Produkt	**08.01.03**	**Bereitstellung u. Betrieb v. Sporthallen**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
Auszahlungen					
25 für Baumaßnahmen	0,00	157.300	149.800,00	4.313,38	-145.486,62
08.01.03/3108.785100 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Gute Schule 2020	0,00	157.300	149.800,00	4.313,38	-145.486,62
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**157.300**	**149.800,00**	**4.313,38**	**-145.486,62**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-157.300**	**-149.800,00**	**-4.313,38**	**145.486,62**
32 = **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-104.679,12**	**-511.120**	**-503.620,00**	**-152.911,11**	**350.708,89**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
32 Schneefangssystem					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
100 Sonstige Hochbaumaßnahmen unter 30.000 €					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3108 Gute Schule 2020					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3109 Hochbaumaßnahme Schlangen					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde Schlangen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**09**	**Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation**	**zuständig:**	FB Bauen - Umwelt
Produktgruppe	**09.01**	**Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation**		
Produkt	**09.01.01**	**Räumliche Planung u. Entwicklung**		

Beschreibung

Mitwirkung bei der Regionalplanung (LEP und GEP), Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne), räumliche Entwicklung

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0,00	12,00	12,00
09.01.01.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	0	0,00	12,00	12,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.897,25	8.000	8.000,00	34.520,77	26.520,77
09.01.01.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.897,25	8.000	8.000,00	34.520,77	26.520,77
(Erstattungen aus städtebaulichen Verträgen)						
10 = **Ordentliche Erträge**		**3.897,25**	**8.000**	**8.000,00**	**34.532,77**	**26.532,77**
11 - Personalaufwendungen		34.606,84	36.000	36.000,00	35.389,05	-610,95
09.01.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.560,91	28.700	28.700,00	28.159,22	-540,78
09.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.125,99	2.200	2.200,00	2.172,59	-27,41
09.01.01.503200	Beiträge Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	4.919,94	5.100	5.100,00	5.057,24	-42,76
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	12,00	12,00
09.01.01.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	0,00	12,00	12,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		63.102,93	110.000	110.000,00	93.212,05	-16.787,95
09.01.01.541100	sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	584,08	584,08
09.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen	63.102,93	70.000	72.630,00	92.627,97	19.997,97
(Bebauungsplanänderungen) *Machbarkeitsstudie S 19)*						
09.01.01.543130	Planungskosten Lokale Entwicklungsstrategie	0,00	40.000	37.370,00	0,00	-37.370,00
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**97.709,77**	**146.000**	**146.000,00**	**128.613,10**	**-17.386,90**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-93.812,52**	**-138.000**	**-138.000,00**	**-94.080,33**	**43.919,67**
21 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-93.812,52**	**-138.000**	**-138.000,00**	**-94.080,33**	**43.919,67**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-93.812,52**	**-138.000**	**-138.000,00**	**-94.080,33**	**43.919,67**
29 = **Ergebnis**		**-93.812,52**	**-138.000**	**-138.000,00**	**-94.080,33**	**43.919,67**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**09**	**Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation**	**zuständig:**	FB Bauen - Umwelt
Produktgruppe	**09.01**	**Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation**		
Produkt	**09.01.01**	**Räumliche Planung u. Entwicklung**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000,00	29.551,33	21.551,33
09.01.01.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	8.000	8.000,00	29.551,33	21.551,33
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**8.000**	**8.000,00**	**29.551,33**	**21.551,33**
10	- Personalauszahlungen	34.606,84	36.000	36.000,00	35.389,05	-610,95
09.01.01.701200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.560,91	28.700	28.700,00	28.159,22	-540,78
09.01.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.125,99	2.200	2.200,00	2.172,59	-27,41
09.01.01.703200	Beiträge Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	4.919,94	5.100	5.100,00	5.057,24	-42,76
15	- Sonstige Auszahlungen	78.971,20	110.000	110.000,00	76.912,05	-33.087,95
09.01.01.741100	sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	584,08	584,08
09.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	78.971,20	70.000	70.000,00	76.327,97	6.327,97
09.01.01.743130	Planungskosten Lokale Entwicklungsstrategie	0,00	40.000	40.000,00	0,00	-40.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**113.578,04**	**146.000**	**146.000,00**	**112.301,10**	**-33.698,90**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-113.578,04**	**-138.000**	**-138.000,00**	**-82.749,77**	**55.250,23**
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen					
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	177,61	177,61
09.01.01/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	0	0,00	177,61	177,61
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**177,61**	**177,61**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-177,61**	**-177,61**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-113.578,04**	**-138.000**	**-138.000,00**	**-82.927,38**	**55.072,62**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
8100	Geräte, Ausstattung > 410 €					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	177,61	177,61
09.01.01/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	0	0,00	177,61	177,61
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-177,61**	**-177,61**

Gemeinde Schlangen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	FB Bauen - Umwelt
Produktgruppe	**10.01**	**Bauen und Wohnen**		
Produkt	**10.01.01**	**Baubehördl. Beratung u. Information**		

Beschreibung

Freistellungs- und Genehmigungverfahren, Beobachtung des Wohnungmarktes, Stellungnahme im Rahmen der Wohnungsbauförderung

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0,00	12,00	12,00
10.01.01.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	0	0,00	12,00	12,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.177,00	3.500	3.500,00	3.962,00	462,00
10.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	5.177,00	3.500	3.500,00	3.962,00	462,00
(Katasterauszüge)						
10 = **Ordentliche Erträge**		**5.177,00**	**3.500**	**3.500,00**	**3.974,00**	**474,00**
11 - Personalaufwendungen		44.937,96	46.100	46.100,00	45.957,78	-142,22
10.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftige	35.480,52	36.500	36.500,00	36.249,60	-250,40
10.01.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.740,07	2.800	2.800,00	2.799,66	-0,34
10.01.01.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	6.717,37	6.800	6.800,00	6.908,52	108,52
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	12,00	12,00
10.01.01.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	0,00	12,00	12,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.582,93	4.000	4.000,00	214,62	-3.785,38
10.01.01.541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000,00	205,00	-795,00
(Dienstreisen)						
10.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen	2.582,93	3.000	3.000,00	9,62	-2.990,38
(Nutzungsgeb. Liegenschaftskataster des Kreises Lippe)						
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**47.520,89**	**50.100**	**50.100,00**	**46.184,40**	**-3.915,60**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-42.343,89**	**-46.600**	**-46.600,00**	**-42.210,40**	**4.389,60**
21 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-42.343,89**	**-46.600**	**-46.600,00**	**-42.210,40**	**4.389,60**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-42.343,89**	**-46.600**	**-46.600,00**	**-42.210,40**	**4.389,60**
29 = **Ergebnis**		**-42.343,89**	**-46.600**	**-46.600,00**	**-42.210,40**	**4.389,60**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	FB Bauen - Umwelt
Produktgruppe	**10.01**	**Bauen und Wohnen**		
Produkt	**10.01.01**	**Baubehördl. Beratung u. Information**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.456,00	3.500	3.500,00	3.988,00	488,00
	10.01.01.631100 Verwaltungsgebühren	5.456,00	3.500	3.500,00	3.988,00	488,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.456,00**	**3.500**	**3.500,00**	**3.988,00**	**488,00**
10	- Personalauszahlungen	44.937,96	46.100	46.100,00	45.957,78	-142,22
	10.01.01.701200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftige	35.480,52	36.500	36.500,00	36.249,60	-250,40
	10.01.01.702200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.740,07	2.800	2.800,00	2.799,66	-0,34
	10.01.01.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	6.717,37	6.800	6.800,00	6.908,52	108,52
15	- Sonstige Auszahlungen	2.582,93	4.000	4.000,00	214,62	-3.785,38
	10.01.01.741200 sonstige Personalaufwendungen	0,00	1.000	1.000,00	205,00	-795,00
	10.01.01.743100 Geschäftsauszahlungen	2.582,93	3.000	3.000,00	9,62	-2.990,38
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.520,89**	**50.100**	**50.100,00**	**46.172,40**	**-3.927,60**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.064,89**	**-46.600**	**-46.600,00**	**-42.184,40**	**4.415,60**
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen					
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	177,61	177,61
	10.01.01/8100.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	0	0,00	177,61	177,61
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**177,61**	**177,61**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-177,61**	**-177,61**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-42.064,89**	**-46.600**	**-46.600,00**	**-42.362,01**	**4.237,99**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßn **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
8100	Geräte, Ausstattung > 410 €					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	177,61	177,61
	10.01.01/8100.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	0	0,00	177,61	177,61
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-177,61**	**-177,61**

Gemeinde Schlangen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	FB Bauen - Umwelt
Produktgruppe	**10.01**	**Bauen und Wohnen**		
Produkt	**10.01.02**	**Denkmalschutz u. -pflege**		

Beschreibung

Erfassung, Unterschutzstellung und Denkmalförderung

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
10 = **Ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		4.325,99	4.500	4.500,00	4.423,70	-76,30
10.01.02.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.445,15	3.600	3.600,00	3.519,92	-80,08
10.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	265,74	300	300,00	271,52	-28,48
10.01.02.503200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	615,10	600	600,00	632,26	32,26
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	120	120,00	13,33	-106,67
10.01.02.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	120	120,00	13,33	-106,67
(anteil. Kosten Broschüren Tag des offenen Denkmals)						
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**4.325,99**	**4.620**	**4.620,00**	**4.437,03**	**-182,97**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-4.325,99**	**-4.620**	**-4.620,00**	**-4.437,03**	**182,97**
21 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-4.325,99**	**-4.620**	**-4.620,00**	**-4.437,03**	**182,97**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-4.325,99**	**-4.620**	**-4.620,00**	**-4.437,03**	**182,97**
29 = **Ergebnis**		**-4.325,99**	**-4.620**	**-4.620,00**	**-4.437,03**	**182,97**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
Laufende Verwaltungstätigkeit						
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 - Personalauszahlungen		4.325,99	4.500	4.500,00	4.423,70	-76,30
10.01.02.701200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.445,15	3.600	3.600,00	3.519,92	-80,08
10.01.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	265,74	300	300,00	271,52	-28,48
10.01.02.703200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	615,10	600	600,00	632,26	32,26

Gemeinde Schlangen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	FB Bauen - Umwelt
Produktgruppe	**10.01**	**Bauen und Wohnen**		
Produkt	**10.01.02**	**Denkmalschutz u. -pflege**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	120	120,00	0,00	-120,00
10.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	120	120,00	0,00	-120,00
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.325,99**	**4.620**	**4.620,00**	**4.423,70**	**-196,30**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-4.325,99**	**-4.620**	**-4.620,00**	**-4.423,70**	**196,30**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-4.325,99**	**-4.620**	**-4.620,00**	**-4.423,70**	**196,30**

Gemeinde Schlangen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**11.01**	**Ver- und Entsorgung**		
Produkt	**11.01.01**	**Abfallwirtschaft**		

Beschreibung

Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems, Abfallberatung, Sicherstellung der Wertstofferfassung, Kalkulation und Festsetzung von Gebühren

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		581.929,80	629.000	629.000,00	588.265,18	-40.734,82
11.01.01.432100	Benutzungsgebühren	581.929,80	580.000	580.000,00	588.265,18	8.265,18
11.01.01.438100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Gebühren	0,00	49.000	49.000,00	0,00	-49.000,00
(Rückführung Gebührenüberschüsse)						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.741,60	9.250	9.250,00	9.827,44	577,44
11.01.01.441100	Pachten	1.000,00	0	0,00	1.000,00	1.000,00
(Pacht für Glascontainer-Stellflächen)						
11.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	8.741,60	9.250	9.250,00	8.827,44	-422,56
(Erlöse Abfallverwertung)						
7 + Sonstige ordentliche Erträge		713,80	700	700,00	691,00	-9,00
11.01.01.457100	Ertrag aus Auflösung sonstige Sonderposten	692,00	700	700,00	691,00	-9,00
11.01.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	21,80	0	0,00	0,00	0,00
10 = **Ordentliche Erträge**		**592.385,20**	**638.950**	**638.950,00**	**598.783,62**	**-40.166,38**
11 - Personalaufwendungen		29.482,55	25.400	25.400,00	29.586,21	4.186,21
11.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftige	23.218,56	20.000	20.000,00	23.236,51	3.236,51
11.01.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.777,18	1.500	1.500,00	1.784,64	284,64
11.01.01.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.486,81	3.900	3.900,00	4.565,06	665,06
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.878,68	25.000	25.000,00	23.174,57	-1.825,43
11.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.878,68	25.000	25.000,00	23.174,57	-1.825,43
(Abfallentsorgung Fremdunternehmer, Grünschnitt, widerrechtl. Abfälle)						
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.671,71	3.500	3.500,00	3.473,10	-26,90
11.01.01.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	4.258,00	3.500	3.500,00	3.473,10	-26,90
11.01.01.573100	Abschreibung aus Umlaufvermögen Niederschlagung	413,71	0	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		479.917,38	470.000	470.000,00	475.826,27	5.826,27
11.01.01.531300	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	479.917,38	470.000	470.000,00	475.826,27	5.826,27
(Umlage Abfallwirtschaftsverband)						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.338,83	0	0,00	10.494,97	10.494,97
11.01.01.547400	Zuschreibg SOPO Gebührenausgl.	12.338,83	0	0,00	10.494,97	10.494,97
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**549.289,15**	**523.900**	**523.900,00**	**542.555,12**	**18.655,12**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**11.01**	**Ver- und Entsorgung**		
Produkt	**11.01.01**	**Abfallwirtschaft**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**43.096,05**	**115.050**	**115.050,00**	**56.228,50**	**-58.821,50**
19 + Finanzerträge		0,00	500	500,00	0,00	-500,00
11.01.01.465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und und Beteiligungen	0,00	500	500,00	0,00	-500,00
21 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**500**	**500,00**	**0,00**	**-500,00**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**43.096,05**	**115.550**	**115.550,00**	**56.228,50**	**-59.321,50**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**43.096,05**	**115.550**	**115.550,00**	**56.228,50**	**-59.321,50**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.096,05	42.000	42.000,00	56.228,50	14.228,50
11.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.096,05	42.000	42.000,00	56.228,50	14.228,50
29 = **Ergebnis**		**0,00**	**73.550**	**73.550,00**	**0,00**	**-73.550,00**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		581.429,53	580.000	580.000,00	585.381,12	5.381,12
11.01.01.632100	Benutzungsgebühren	581.429,53	580.000	580.000,00	585.381,12	5.381,12
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.204,68	9.250	9.250,00	10.367,16	1.117,16
11.01.01.641100	Mieten und Pachten	1.000,00	0	0,00	1.000,00	1.000,00
11.01.01.642100	Einzahlungen aus Verkauf	8.204,68	9.250	9.250,00	9.367,16	117,16
7 + Sonstige Einzahlungen		21,80	0	0,00	0,00	0,00
11.01.01.659100	andere sonstige ordentliche Einzahlungen	21,80	0	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	500	500,00	0,00	-500,00
11.01.01.665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und und Beteiligungen	0,00	500	500,00	0,00	-500,00
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**590.656,01**	**589.750**	**589.750,00**	**595.748,28**	**5.998,28**
10 - Personalauszahlungen		29.482,55	25.400	25.400,00	29.586,21	4.186,21
11.01.01.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftige	23.218,56	20.000	20.000,00	23.236,51	3.236,51
11.01.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.777,18	1.500	1.500,00	1.784,64	284,64
11.01.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.486,81	3.900	3.900,00	4.565,06	665,06
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		22.447,56	25.000	25.000,00	23.371,47	-1.628,53
11.01.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.447,56	25.000	25.000,00	23.371,47	-1.628,53
14 - Transferauszahlungen		459.440,46	470.000	470.000,00	505.349,75	35.349,75

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**11.01**	**Ver- und Entsorgung**		
Produkt	**11.01.01**	**Abfallwirtschaft**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
11.01.01.731300	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	459.440,46	470.000	470.000,00	505.349,75	35.349,75
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**511.370,57**	**520.400**	**520.400,00**	**558.307,43**	**37.907,43**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**79.285,44**	**69.350**	**69.350,00**	**37.440,85**	**-31.909,15**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 = **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**79.285,44**	**69.350**	**69.350,00**	**37.440,85**	**-31.909,15**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
11	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	FB Bauen - Umwelt
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**		
Produkt	**12.01.01**	**Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen**		

Beschreibung

Bau (inkl. Grunderwerb) und Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswege, Parkplätze, Radwege, Gehwege und Brücken, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		82.190,00	75.400	75.400,00	82.185,00	6.785,00
12.01.01.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	82.190,00	75.400	75.400,00	82.185,00	6.785,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		244.818,00	245.500	245.500,00	244.799,00	-701,00
12.01.01.437100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Beiträge	244.818,00	245.500	245.500,00	244.799,00	-701,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.070,00	0	0,00	0,00	0,00
12.01.01.446100	Ersatz von Schäden	4.070,00	0	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	6.526,33	6.526,33
12.01.01.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	3.221,94	3.221,94
12.01.01.448808	Erstatt v Versicherungsschäden	0,00	0	0,00	3.304,39	3.304,39
7 + Sonstige ordentliche Erträge		10.489,71	3.500	3.500,00	3.487,00	-13,00
12.01.01.457100	Ertrag aus Auflösung sonstige Sonderposten	10.489,71	3.500	3.500,00	3.487,00	-13,00
10 = **Ordentliche Erträge**		**341.567,71**	**324.400**	**324.400,00**	**336.997,33**	**12.597,33**
11 - Personalaufwendungen		30.520,31	31.500	31.500,00	31.218,71	-281,29
12.01.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	24.157,68	25.000	25.000,00	24.678,48	-321,52
12.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.862,87	1.900	1.900,00	1.903,22	3,22
12.01.01.503200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.499,76	4.600	4.600,00	4.637,01	37,01
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		430.331,88	605.510	1.204.980,00	454.044,07	-750.935,93
12.01.01.521602	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens *(Beleuchtungstechn. Erschließung)*	0,00	38.000	38.000,00	0,00	-38.000,00
12.01.01.521604	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	38.000,00	5.256,85	-32.743,15
12.01.01.524201	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens *(Strom für Straßenbeleuchtung, Kosten der Straßenentwässerung)*	336.902,08	359.510	359.510,00	2.011,00	-357.499,00
12.01.01.524202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens *(allg. Straßenunterhaltung, Beseitigung v. Winterschäden, Brückenunterhaltung; Standsicherheitsprüfung, Reparatur u. intervallmäßige Wartung der Straßenbeleuchtung;* *2017: Straßenkataster 80 T€)*	93.429,80	205.000	205.000,00	42.741,21	-162.258,79
12.01.01.524204	Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	0	203.970,00	65.526,98	-138.443,02

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	FB Bauen - Umwelt
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**		
Produkt	**12.01.01**	**Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
12.01.01.524230	Bewirtschaftung Infrastruktur GBA	0,00	0	0,00	120,75	120,75
12.01.01.524270	Bewirtschaftung Infrastruktur Strom Straßenbel	0,00	0	63.640,00	58.394,28	-5.245,72
12.01.01.524291	Bewirtschaftung Infrastruktur Niederschlag	0,00	0	293.860,00	279.993,00	-13.867,00
12.01.01.529100	Durchführung Baumkontrollen	0,00	3.000	3.000,00	0,00	-3.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		455.835,71	443.200	443.200,00	448.833,00	5.633,00
12.01.01.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	455.835,71	443.200	443.200,00	448.833,00	5.633,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.869,08	37.940	37.940,00	40.603,11	2.663,11
12.01.01.542200	Mieten und Pachten	37.236,00	37.300	37.300,00	37.236,00	-64,00
(Pacht Straße Neubaugebiet Alte-Rothe)						
12.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen f. die Inanspruchnahme v Rechten	633,08	640	640,00	3.367,11	2.727,11
(Nutzung Webportal für Straßenbeleuchtung)						
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**954.556,98**	**1.118.150**	**1.717.620,00**	**974.698,89**	**-742.921,11**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-612.989,27**	**-793.750**	**-1.393.220,00**	**-637.701,56**	**755.518,44**
21 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-612.989,27**	**-793.750**	**-1.393.220,00**	**-637.701,56**	**755.518,44**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-612.989,27**	**-793.750**	**-1.393.220,00**	**-637.701,56**	**755.518,44**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		179.956,09	190.000	190.000,00	207.480,20	17.480,20
12.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.956,09	190.000	190.000,00	207.267,29	17.267,29
12.01.01.581115	Aufwendungen int. Leistungsverrechnungen Grundsteuer B	0,00	0	0,00	212,91	212,91
29 = **Ergebnis**		**-792.945,36**	**-983.750**	**-1.583.220,00**	**-845.181,76**	**738.038,24**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.070,00	0	0,00	0,00	0,00
12.01.01.646100	Ersatz von Schäden	4.070,00	0	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.487,20	0	0,00	6.526,33	6.526,33
12.01.01.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.487,20	0	0,00	3.221,94	3.221,94
12.01.01.648808	Erstattung von Versicherungsschäden	0,00	0	0,00	3.304,39	3.304,39
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**6.557,20**	**0**	**0,00**	**6.526,33**	**6.526,33**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	FB Bauen - Umwelt
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**		
Produkt	**12.01.01**	**Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
10 - Personalauszahlungen		30.520,31	31.500	31.500,00	31.218,71	-281,29
12.01.01.701200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	24.157,68	25.000	25.000,00	24.678,48	-321,52
12.01.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.862,87	1.900	1.900,00	1.903,22	3,22
12.01.01.703200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.499,76	4.600	4.600,00	4.637,01	37,01
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		426.061,14	605.510	605.510,00	396.295,75	-209.214,25
12.01.01.721602	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	38.000	38.000,00	0,00	-38.000,00
12.01.01.721604	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0,00	5.256,85	5.256,85
12.01.01.724201	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	345.941,93	359.510	359.510,00	-7.727,28	-367.237,28
12.01.01.724202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	80.119,21	205.000	205.000,00	35.185,21	-169.814,79
12.01.01.724204	Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	0	0,00	32.510,45	32.510,45
12.01.01.724230	Bewirtschaftung Infrastruktur GBA	0,00	0	0,00	120,75	120,75
12.01.01.724270	Bewirtschaftung Infrastr Strom	0,00	0	0,00	52.981,77	52.981,77
12.01.01.724291	Bewirtschaftung Infrastruktur Niederschlag	0,00	0	0,00	277.968,00	277.968,00
12.01.01.729100	Durchführung Baumkontrollen	0,00	3.000	3.000,00	0,00	-3.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen		37.869,08	37.940	37.940,00	40.603,11	2.663,11
12.01.01.742200	Mieten und Pachten	37.236,00	37.300	37.300,00	37.236,00	-64,00
12.01.01.742900	Sonstige Aufwendungen f. die Inanspruchnahme v Rechten	633,08	640	640,00	3.367,11	2.727,11
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**494.450,53**	**674.950**	**674.950,00**	**468.117,57**	**-206.832,43**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-487.893,33**	**-674.950**	**-674.950,00**	**-461.591,24**	**213.358,76**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		-2.500,00	0	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2110.688110	Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	-2.500,00	0	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen		-2.500,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
25 für Baumaßnahmen		67.452,66	360.000	360.000,00	0,00	-360.000,00
12.01.01/2201.785200	Auszahlungen für Ausbau Ostlandstraße	0,00	360.000	360.000,00	0,00	-360.000,00
2017: Vollausbau Haustenbecker Str. bis RRB; 2018: Restausbau bis zur Kammersenne						
12.01.01/2202.785200	Auszahlungen für Gehweg Bungalowpark	67.220,61	0	0,00	0,00	0,00
(Erneuerung Gehwegplatten u. Beteiligung wg. Gasverlegung)						
12.01.01/2701.785200	Parkplatz Verwaltung Kirchplatz	232,05	0	0,00	0,00	0,00
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**67.452,66**	**360.000**	**360.000,00**	**0,00**	**-360.000,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	FB Bauen - Umwelt
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**		
Produkt	**12.01.01**	**Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-69.952,66**	**-360.000**	**-360.000,00**	**0,00**	**360.000,00**
32 = **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-557.845,99**	**-1.034.950**	**-1.034.950,00**	**-461.591,24**	**573.358,76**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
1 Ausbau Obere Straße Fahrbahn					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Ausbau Obere Straße Gehweg einschl. Beleuchtung					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Arminiusbrücke Kohlstädt					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Straßenbeleuchtung Lindenstraße					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 Erschließungsbeitrag					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14 Straße "Stettiner Weg"					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 Erschließung NBG "Alte-Rothe"					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16 Erschließung ehem. Schulgelände Kohlstädt					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 Verkauf von sonstigen Grundstücken					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34 Straßenausbau Bauernviertel					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1400 Barrierefreiheit					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001 Brücke Quellenstr.					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2101 Straßensanierung Detmolder Str.					

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	FB Bauen - Umwelt
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**		
Produkt	**12.01.01**	**Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen**		

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2102 Straßenbeleuchtung Schützenstr.					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2103					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2104					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2110					
5 + sonstige Investitionseinzahlungen	-2.500,00	0	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2110.688110 Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	-2.500,00	0	0,00	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.500,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2201 Oesterholz-Ostlandstraße					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2202 Oesterholz-Bungalowpark					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401 Schlangen-Gewerbegebietserweiterung S19					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2701 Parkplatz Verwaltung Kirchplatz					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde Schlangen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	FB Bauen - Umwelt
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**		
Produkt	**12.01.02**	**Straßenreinigung u. Winterdienst**		

Beschreibung

Organisation und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Kalkulation und Erhebung der Gebühren

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.534,00	2.500	2.500,00	2.534,00	34,00
12.01.02.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	2.534,00	2.500	2.500,00	2.534,00	34,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		143.554,91	169.000	169.000,00	143.748,76	-25.251,24
12.01.02.432100	Benutzungsgebühren	143.554,91	154.000	154.000,00	143.748,76	-10.251,24
(Erhebung kostendeckender Gebühren einschl. Nachkalkulation Fehlbeträge)						
12.01.02.438100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Gebühren	0,00	15.000	15.000,00	0,00	-15.000,00
(Rückführung Gebührenüberschüsse)						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		730,91	500	500,00	1.121,54	621,54
12.01.02.448400	Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich	730,91	500	500,00	1.121,54	621,54
(Kostenerstattung Winterdienst)						
10 = **Ordentliche Erträge**		**146.819,82**	**172.000**	**172.000,00**	**147.404,30**	**-24.595,70**
11 - Personalaufwendungen		15.707,34	16.200	16.200,00	16.012,24	-187,76
12.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftige	12.455,24	13.000	13.000,00	12.674,84	-325,16
12.01.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	955,29	900	900,00	973,40	73,40
12.01.02.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.296,81	2.300	2.300,00	2.364,00	64,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.137,52	55.000	55.000,00	42.121,76	-12.878,24
12.01.02.525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	22,50	1.000	1.000,00	269,63	-730,37
12.01.02.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	245,91	2.000	2.000,00	1.350,49	-649,51
(Winterdienst)						
12.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.094,93	25.000	25.000,00	16.630,08	-8.369,92
(Streumaterial Winterdienst)						
12.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.774,18	27.000	27.000,00	23.871,56	-3.128,44
(Straßenreinigung u. Winterdienst durch Dritte, Entsorgung Straßenkehricht)						
14 - Bilanzielle Abschreibungen		8.753,00	8.800	8.800,00	8.757,00	-43,00
12.01.02.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	8.753,00	8.800	8.800,00	8.757,00	-43,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		209.612,88	1.000	1.000,00	11.781,28	10.781,28
12.01.02.541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000,00	0,00	-1.000,00
12.01.02.547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.877,83	0	0,00	-816,50	-816,50

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	FB Bauen - Umwelt
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**		
Produkt	**12.01.02**	**Straßenreinigung u. Winterdienst**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
12.01.02.547400	Zuschreibg SOPO Gebührenausgl.	207.735,05	0	0,00	12.597,78	12.597,78
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**270.210,74**	**81.000**	**81.000,00**	**78.672,28**	**-2.327,72**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-123.390,92**	**91.000**	**91.000,00**	**68.732,02**	**-22.267,98**
21 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-123.390,92**	**91.000**	**91.000,00**	**68.732,02**	**-22.267,98**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-123.390,92**	**91.000**	**91.000,00**	**68.732,02**	**-22.267,98**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.932,34	29.000	29.000,00	68.732,02	39.732,02
12.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.932,34	29.000	29.000,00	68.732,02	39.732,02
29 = **Ergebnis**		**-165.323,26**	**62.000**	**62.000,00**	**0,00**	**-62.000,00**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		143.384,34	154.000	154.000,00	143.356,10	-10.643,90
12.01.02.632100	Benutzungsgebühren	143.384,34	154.000	154.000,00	143.356,10	-10.643,90
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		602,00	500	500,00	644,50	144,50
12.01.02.648400	Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich	602,00	500	500,00	644,50	144,50
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**143.986,34**	**154.500**	**154.500,00**	**144.000,60**	**-10.499,40**
10 - Personalauszahlungen		15.707,34	16.200	16.200,00	16.012,24	-187,76
12.01.02.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftige	12.455,24	13.000	13.000,00	12.674,84	-325,16
12.01.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	955,29	900	900,00	973,40	73,40
12.01.02.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.296,81	2.300	2.300,00	2.364,00	64,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		42.462,16	55.000	55.000,00	34.145,27	-20.854,73
12.01.02.725100	Haltung von Fahrzeugen	22,50	1.000	1.000,00	269,63	-730,37
12.01.02.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	245,91	2.000	2.000,00	720,95	-1.279,05
12.01.02.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	8.094,93	25.000	25.000,00	11.572,96	-13.427,04
12.01.02.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.098,82	27.000	27.000,00	21.581,73	-5.418,27
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	1.000	1.000,00	0,00	-1.000,00
12.01.02.741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000,00	0,00	-1.000,00
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**58.169,50**	**72.200**	**72.200,00**	**50.157,51**	**-22.042,49**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	FB Bauen - Umwelt
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**		
Produkt	**12.01.02**	**Straßenreinigung u. Winterdienst**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.816,84**	**82.300**	**82.300,00**	**93.843,09**	**11.543,09**
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**85.816,84**	**82.300**	**82.300,00**	**93.843,09**	**11.543,09**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
10					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8100 Geräte, Ausstattung > 410 €					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde Schlangen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**		
Produkt	**12.01.03**	**ÖPNV**		

Beschreibung

(Finanzielle) Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs, Buswartehallen

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.153,00	8.700	8.700,00	15.384,00	6.684,00
12.01.03.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	10.153,00	8.700	8.700,00	15.384,00	6.684,00
10 = **Ordentliche Erträge**		**10.153,00**	**8.700**	**8.700,00**	**15.384,00**	**6.684,00**
11 - Personalaufwendungen		1.950,66	4.270	4.270,00	4.469,78	199,78
12.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.200	2.200,00	2.199,94	-0,06
12.01.03.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.525,10	1.200	1.200,00	1.155,29	-44,71
12.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	117,77	100	100,00	89,34	-10,66
12.01.03.503200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	307,79	200	200,00	235,21	35,21
12.01.03.505100	Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	440	440,00	617,00	177,00
12.01.03.506100	Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	130	130,00	173,00	43,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.270,52	4.000	4.000,00	2.963,10	-1.036,90
12.01.03.524202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.270,52	4.000	4.000,00	2.963,10	-1.036,90
(Kleinmaterial für Buswartehallen u.ä.)						
14 - Bilanzielle Abschreibungen		11.105,00	11.900	11.900,00	16.329,00	4.429,00
12.01.03.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	11.105,00	11.900	11.900,00	16.329,00	4.429,00
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**15.326,18**	**20.170**	**20.170,00**	**23.761,88**	**3.591,88**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-5.173,18**	**-11.470**	**-11.470,00**	**-8.377,88**	**3.092,12**
21 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-5.173,18**	**-11.470**	**-11.470,00**	**-8.377,88**	**3.092,12**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-5.173,18**	**-11.470**	**-11.470,00**	**-8.377,88**	**3.092,12**
29 = **Ergebnis**		**-5.173,18**	**-11.470**	**-11.470,00**	**-8.377,88**	**3.092,12**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**		
Produkt	**12.01.03**	**ÖPNV**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
Laufende Verwaltungstätigkeit						
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 - Personalauszahlungen		1.950,66	3.700	3.700,00	3.892,48	192,48
12.01.03.701100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.200	2.200,00	2.412,64	212,64
12.01.03.701200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.525,10	1.200	1.200,00	1.155,29	-44,71
12.01.03.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	117,77	100	100,00	89,34	-10,66
12.01.03.703200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	307,79	200	200,00	235,21	35,21
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.270,52	4.000	4.000,00	2.963,10	-1.036,90
12.01.03.724202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.270,52	4.000	4.000,00	2.963,10	-1.036,90
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.221,18**	**7.700**	**7.700,00**	**6.855,58**	**-844,42**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-4.221,18**	**-7.700**	**-7.700,00**	**-6.855,58**	**844,42**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		75.900,00	63.500	63.500,00	135.000,00	71.500,00
12.01.03/1400.681100	Investitionszuwendungen Land für barrierefreie Bushaltestellen	75.900,00	63.500	63.500,00	135.000,00	71.500,00
Förd. nach § 12 ÖPNVG NRW = 90%						
Kohlstädt (2016)						
23 = Summe der invest. Einzahlungen		75.900,00	63.500	63.500,00	135.000,00	71.500,00
Auszahlungen						
25 für Baumaßnahmen		200.047,86	84.000	84.000,00	71.744,25	-12.255,75
12.01.03/1400.785200	Auszahlungen für barrierefreie Bushaltestellen	200.047,86	84.000	84.000,00	71.744,25	-12.255,75
2017: Heidehof, Fürstenallee Altenheim; 2018: Ortsdurchf. Schlangen 8x; 2019: OeH Haustenbeckerstr. 2x; 2020: Schule OeH						
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**200.047,86**	**84.000**	**84.000,00**	**71.744,25**	**-12.255,75**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-124.147,86**	**-20.500**	**-20.500,00**	**63.255,75**	**83.755,75**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-128.369,04**	**-28.200**	**-28.200,00**	**56.400,17**	**84.600,17**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**		
Produkt	**12.01.03**	**ÖPNV**		

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
23 Buswartehäuschen Detmolder Straße					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1400 Barrierefreiheit					
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.900,00	63.500	63.500,00	135.000,00	71.500,00
12.01.03/1400.681100 Investitionszuwendungen Land für barrierefreie Bushaltestellen	75.900,00	63.500	63.500,00	135.000,00	71.500,00
Förd. nach § 12 ÖPNVG NRW = 90%					
Kohlstädt (2016)					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**75.900,00**	**63.500**	**63.500,00**	**135.000,00**	**71.500,00**
2801 Buswartehalle Schützenstr.					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2802 Buswartehalle Detmolder Str.					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	FB Bauen - Umwelt
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produkt	**13.01.01**	**Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen**		

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, allgemeine Landschaftspflege

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31,00	0	0,00	166,91	166,91
13.01.01.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	31,00	0	0,00	166,91	166,91
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	25,00	25,00
13.01.01.441100	Pachten	0,00	0	0,00	25,00	25,00
10 = **Ordentliche Erträge**		**31,00**	**0**	**0,00**	**191,91**	**191,91**
11 - Personalaufwendungen		8.706,30	9.000	9.000,00	8.902,79	-97,21
13.01.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.870,17	7.100	7.100,00	7.019,13	-80,87
13.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	530,74	600	600,00	542,18	-57,82
13.01.01.503200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.305,39	1.300	1.300,00	1.341,48	41,48
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.915,02	11.520	12.940,00	4.713,31	-8.226,69
13.01.01.524130	Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	0,00	313,26	313,26
13.01.01.524201	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	772,04	1.420	1.420,00	0,00	-1.420,00
13.01.01.524202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.632,55	5.100	5.100,00	3.537,80	-1.562,20
(Kranmiete für Baumschnittarbeiten, Ersatzbepflanzung)						
13.01.01.524210	Bewirtschaftung Infrastruktur Wasser	0,00	0	170,00	149,67	-20,33
13.01.01.524230	Bewirtschaftung Infrastruktur GBA	0,00	0	110,00	76,44	-33,56
13.01.01.524240	Bewirtschaftung Infrastruktur Abfallbeseitigung	0,00	0	500,00	0,00	-500,00
13.01.01.524270	Bewirtschaftung Infrastruktur Strom	0,00	0	390,00	338,56	-51,44
13.01.01.524290	Bewirtschaftung Infrastruktur Kanal	0,00	0	250,00	184,00	-66,00
13.01.01.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	510,43	2.000	2.000,00	113,58	-1.886,42
13.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	1.000,00	0,00	-1.000,00
(Verbrauchsmittel)						
13.01.01.529100	Durchführung von Baumkontrollen	0,00	2.000	2.000,00	0,00	-2.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		759,09	3.400	3.400,00	1.040,76	-2.359,24
13.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500,00	0,00	-1.500,00
13.01.01.543110	Aufwendungen für GWG 0-410€	31,00	1.000	1.000,00	166,91	-833,09
(Auszahlung siehe 13.01.01.783210)						
13.01.01.544100	Versicherungsbeiträge	480,77	600	600,00	622,00	22,00
(Beitrag Berufsgenossenschaft)						

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	FB Bauen - Umwelt
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produkt	**13.01.01**	**Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
13.01.01.549900	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	247,32	300	300,00	251,85	-48,15
(Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft Lage)						
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**14.380,41**	**23.920**	**25.340,00**	**14.656,86**	**-10.683,14**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-14.349,41**	**-23.920**	**-25.340,00**	**-14.464,95**	**10.875,05**
21 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-14.349,41**	**-23.920**	**-25.340,00**	**-14.464,95**	**10.875,05**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-14.349,41**	**-23.920**	**-25.340,00**	**-14.464,95**	**10.875,05**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.023,50	22.000	22.000,00	19.879,23	-2.120,77
13.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.023,50	22.000	22.000,00	18.787,55	-3.212,45
13.01.01.581105	Aufwendungen int. Leistungsverrechnungen Grundsteuer A	0,00	0	0,00	77,20	77,20
13.01.01.581115	Aufwendungen int. Leistungsverrechnungen Grundsteuer B	0,00	0	0,00	1.014,48	1.014,48
29 = **Ergebnis**		**-33.372,91**	**-45.920**	**-47.340,00**	**-34.344,18**	**12.995,82**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	-142,67	-142,67
13.01.01.641100	Pachten	0,00	0	0,00	25,00	25,00
13.01.01.642100	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0,00	-167,67	-167,67
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0,00**	**-142,67**	**-142,67**
10 - Personalauszahlungen		8.706,30	9.000	9.000,00	8.902,79	-97,21
13.01.01.701200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.870,17	7.100	7.100,00	7.019,13	-80,87
13.01.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	530,74	600	600,00	542,18	-57,82
13.01.01.703200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.305,39	1.300	1.300,00	1.341,48	41,48
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.204,65	11.520	11.520,00	4.637,29	-6.882,71
13.01.01.724130	Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	0,00	313,26	313,26
13.01.01.724201	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	981,86	1.420	1.420,00	-22,40	-1.442,40
13.01.01.724202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.712,36	5.100	5.100,00	3.537,80	-1.562,20
13.01.01.724210	Bewirtschaftung Infrastruktur Wasser	0,00	0	0,00	168,00	168,00
13.01.01.724230	Bewirtschaftung Infrastruktur GBA	0,00	0	0,00	76,44	76,44

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	FB Bauen - Umwelt
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produkt	**13.01.01**	**Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
13.01.01.724270	Bewirtschaftung Infrastruktur Strom	0,00	0	0,00	327,00	327,00
13.01.01.724290	Bewirtschaftung Infrastruktur Kanal	0,00	0	0,00	228,00	228,00
13.01.01.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	510,43	2.000	2.000,00	9,19	-1.990,81
13.01.01.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	1.000,00	0,00	-1.000,00
13.01.01.729100	Durchführung von Baumkontrollen	0,00	2.000	2.000,00	0,00	-2.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen		629,48	2.400	2.400,00	732,62	-1.667,38
13.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	1.500,00	0,00	-1.500,00
13.01.01.744100	Versicherungsbeiträge	382,16	600	600,00	480,77	-119,23
13.01.01.749900	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	247,32	300	300,00	251,85	-48,15
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**14.540,43**	**22.920**	**22.920,00**	**14.272,70**	**-8.647,30**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-14.540,43**	**-22.920**	**-22.920,00**	**-14.415,37**	**8.504,63**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		31,00	1.000	1.000,00	166,91	-833,09
13.01.01.783210	Ausz GWG 0 € - 410 €	31,00	1.000	1.000,00	166,91	-833,09
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**31,00**	**1.000**	**1.000,00**	**166,91**	**-833,09**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-31,00**	**-1.000**	**-1.000,00**	**-166,91**	**833,09**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-14.571,43**	**-23.920**	**-23.920,00**	**-14.582,28**	**9.337,72**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
8					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	FB Bauen - Umwelt
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produkt	**13.01.01**	**Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen**		

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde Schlangen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	FB Bauen - Umwelt
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produkt	**13.01.02**	**Kommunale Gewässer u. wasserbaul. Anlagen**		

Beschreibung

Gewässerschutz, Gewässerunterhaltung und -überwachung

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.139,36	16.000	16.000,00	0,00	-16.000,00
13.01.02.414200	Zuschuss Kreis Lippe	2.139,36	16.000	16.000,00	0,00	-16.000,00
(Gewässerprojekt "Wasser im Fluss", BW 14 Lindenstr., 2017: Planung Durchgängigkeit Freibad)						
10 = **Ordentliche Erträge**		**2.139,36**	**16.000**	**16.000,00**	**0,00**	**-16.000,00**
11 - Personalaufwendungen		6.569,36	6.600	6.600,00	6.718,35	118,35
13.01.02.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.136,66	5.200	5.200,00	5.248,36	48,36
13.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	397,36	400	400,00	406,06	6,06
13.01.02.503200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.035,34	1.000	1.000,00	1.063,93	63,93
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.959,23	40.000	40.000,00	2.097,57	-37.902,43
13.01.02.521602	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	20.000	20.000,00	0,00	-20.000,00
(Projekt "Wasser im Fluss" BW 14 Lindenstr., Durchgängigkeit Freibad: 2017 Planung, 2018 Umsetzung)						
13.01.02.524202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.959,23	20.000	20.000,00	2.097,57	-17.902,43
(Gewässerunterhaltung)						
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**11.528,59**	**46.600**	**46.600,00**	**8.815,92**	**-37.784,08**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-9.389,23**	**-30.600**	**-30.600,00**	**-8.815,92**	**21.784,08**
21 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-9.389,23**	**-30.600**	**-30.600,00**	**-8.815,92**	**21.784,08**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-9.389,23**	**-30.600**	**-30.600,00**	**-8.815,92**	**21.784,08**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.142,42	5.000	5.000,00	7.415,73	2.415,73
13.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.142,42	5.000	5.000,00	7.415,73	2.415,73
29 = **Ergebnis**		**-13.531,65**	**-35.600**	**-35.600,00**	**-16.231,65**	**19.368,35**

Gemeinde Schlangen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	FB Bauen - Umwelt
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produkt	**13.01.02**	**Kommunale Gewässer u. wasserbaul. Anlagen**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.139,36	16.000	16.000,00	0,00	-16.000,00
13.01.02.614200	Zuschuss Kreis Lippe	2.139,36	16.000	16.000,00	0,00	-16.000,00
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.139,36**	**16.000**	**16.000,00**	**0,00**	**-16.000,00**
10 - Personalauszahlungen		6.569,36	6.600	6.600,00	6.718,35	118,35
13.01.02.701200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.136,66	5.200	5.200,00	5.248,36	48,36
13.01.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	397,36	400	400,00	406,06	6,06
13.01.02.703200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.035,34	1.000	1.000,00	1.063,93	63,93
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.276,06	40.000	40.000,00	2.285,03	-37.714,97
13.01.02.721602	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	20.000	20.000,00	0,00	-20.000,00
13.01.02.724202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.276,06	20.000	20.000,00	2.285,03	-17.714,97
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**8.845,42**	**46.600**	**46.600,00**	**9.003,38**	**-37.596,62**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-6.706,06**	**-30.600**	**-30.600,00**	**-9.003,38**	**21.596,62**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-6.706,06**	**-30.600**	**-30.600,00**	**-9.003,38**	**21.596,62**

Gemeinde Schlangen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produkt	**13.01.03**	**Friedhöfe**		

Beschreibung

Aufgaben des Bestattungswesens, Planung, Gestaltung, Betrieb und Unterhaltung der Friedhöfe, Kalkulation und Erhebung von Friedhofsgebühren

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.493,73	1.200	1.200,00	1.422,00	222,00
13.01.03.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	1.493,73	1.200	1.200,00	1.422,00	222,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		89.664,66	81.950	81.950,00	74.243,23	-7.706,77
13.01.03.431100	Verwaltungsgebühren	1.636,00	1.250	1.250,00	1.317,00	67,00
13.01.03.432100	Benutzungsgebühren und Erwerb v. Nutzungsrechten	32.057,35	35.000	35.000,00	33.582,67	-1.417,33
(Nutzungsrechte für Gräber, Auflösung PRAP)						
13.01.03.432101	Grabpflegegebühren	669,56	700	700,00	669,56	-30,44
13.01.03.432110	Bestattungsgebühren	55.301,75	45.000	45.000,00	38.674,00	-6.326,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.033,97	6.500	6.500,00	4.861,43	-1.638,57
13.01.03.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.033,97	6.500	6.500,00	4.861,43	-1.638,57
(Personal- und Sachkostenerstattung)						
10 **= Ordentliche Erträge**		**98.192,36**	**89.650**	**89.650,00**	**80.526,66**	**-9.123,34**
11 - Personalaufwendungen		32.993,14	20.000	20.000,00	27.353,06	7.353,06
13.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftige	25.862,92	15.700	15.700,00	21.399,32	5.699,32
13.01.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.887,14	900	900,00	1.419,85	519,85
13.01.03.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	5.243,08	3.400	3.400,00	4.533,89	1.133,89
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.983,38	22.850	30.740,00	10.165,97	-20.574,03
13.01.03.521602	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.500	3.500,00	0,00	-3.500,00
(abschnittsweise Zaunerneuerung Friedhof OeH						
13.01.03.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	5.183,83	5.480	5.480,00	995,41	-4.484,59
(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung;						
siehe auch neues Konto Bewirtschaftung Infrastruktur-Friedhöfe- 524201)						
13.01.03.524102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	351,66	1.500	1.500,00	611,59	-888,41
(allg. Reparaturen)						
13.01.03.524110	Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	190,00	147,80	-42,20
13.01.03.524120	Bewirtschaftung Grundst Reinigung	0,00	0	910,00	883,39	-26,61
13.01.03.524130	Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	1.250,00	885,37	-364,63
13.01.03.524140	Bewirtschaftung Grundst Abfallbeseitigung	0,00	0	0,00	297,50	297,50

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produkt	**13.01.03**	**Friedhöfe**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
13.01.03.524150	Bewirtschaftung Grundst Versicherung	0,00	0	10,00	0,00	-10,00
13.01.03.524170	Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	1.220,00	1.215,95	-4,05
13.01.03.524180	Bewirtschaftung Grundst Heizung	0,00	0	310,00	-17,93	-327,93
13.01.03.524190	Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	100,00	128,30	28,30
13.01.03.524191	Bewirtschaftung Grundst Niederschlag	0,00	0	500,00	421,00	-79,00
13.01.03.524201	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.636,73	4.670	4.670,00	1.273,23	-3.396,77
13.01.03.524202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	6.500	6.500,00	0,00	-6.500,00
(Unterhaltung der Friedhofswege)						
13.01.03.524203	Unterhaltung der Pflegegräber	811,16	700	700,00	603,21	-96,79
13.01.03.524210	Bewirtschaftung Infrastruktur Wasser	0,00	0	1.130,00	1.082,76	-47,24
13.01.03.524230	Bewirtschaftung Infrastruktur GBA	0,00	0	650,00	606,06	-43,94
13.01.03.524240	Bewirtschaftung Infrastruktur Abfallbeseitigung	0,00	0	1.230,00	699,33	-530,67
13.01.03.524291	Bewirtschaftung Infrastruktur Niederschlag	0,00	0	390,00	333,00	-57,00
13.01.03.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	500	500,00	0,00	-500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.747,53	3.200	3.200,00	3.407,00	207,00
13.01.03.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	3.747,53	3.200	3.200,00	3.407,00	207,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.003,08	2.500	2.500,00	1.207,10	-1.292,90
13.01.03.541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	500	500,00	0,00	-500,00
13.01.03.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	1.387,89	700	700,00	720,00	20,00
(Programmwartungen)						
13.01.03.543110	Aufwendungen für GWG 0-410€	71,73	500	500,00	0,00	-500,00
(Auszahlung siehe 13.01.03.783210)						
13.01.03.544100	Versicherungsbeiträge	543,46	800	800,00	487,10	-312,90
(Beitrag Berufsgenossenschaft)						
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**50.727,13**	**48.550**	**56.440,00**	**42.133,13**	**-14.306,87**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**47.465,23**	**41.100**	**33.210,00**	**38.393,53**	**5.183,53**
21 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**47.465,23**	**41.100**	**33.210,00**	**38.393,53**	**5.183,53**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**47.465,23**	**41.100**	**33.210,00**	**38.393,53**	**5.183,53**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		84.904,72	80.000	80.000,00	83.932,98	3.932,98
13.01.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.904,72	80.000	80.000,00	83.932,98	3.932,98
29 = **Ergebnis**		**-37.439,49**	**-38.900**	**-46.790,00**	**-45.539,45**	**1.250,55**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produkt	**13.01.03**	**Friedhöfe**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		102.072,94	81.950	81.950,00	85.354,80	3.404,80
13.01.03.631100	Verwaltungsgebühren	1.420,00	1.250	1.250,00	1.492,00	242,00
13.01.03.632100	Benutzungsgebühren und Erwerb v. Nutzungsrechten	48.790,54	35.000	35.000,00	42.271,74	7.271,74
13.01.03.632101	Grabpflegegebühren	0,00	700	700,00	669,56	-30,44
13.01.03.632110	Bestattungsgebühren	51.862,40	45.000	45.000,00	40.921,50	-4.078,50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		7.239,97	6.500	6.500,00	4.939,43	-1.560,57
13.01.03.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.239,97	6.500	6.500,00	4.939,43	-1.560,57
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**109.312,91**	**88.450**	**88.450,00**	**90.294,23**	**1.844,23**
10 - Personalauszahlungen		32.993,14	20.000	20.000,00	27.353,06	7.353,06
13.01.03.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftige	25.862,92	15.700	15.700,00	21.399,32	5.699,32
13.01.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.887,14	900	900,00	1.419,85	519,85
13.01.03.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	5.243,08	3.400	3.400,00	4.533,89	1.133,89
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.752,42	22.850	22.850,00	10.381,57	-12.468,43
13.01.03.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	0	0,00	171,41	171,41
(Friedhofskapelle Schlangen: Klempner- & Malerarbeiten)						
13.01.03.721602	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.500	3.500,00	0,00	-3.500,00
13.01.03.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	4.789,69	5.480	5.480,00	1.158,23	-4.321,77
13.01.03.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	351,66	1.500	1.500,00	611,59	-888,41
13.01.03.724110	Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	0,00	168,00	168,00
13.01.03.724120	Bewirtschaftung Grundst Reinigung	0,00	0	0,00	796,50	796,50
13.01.03.724130	Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	0,00	885,37	885,37
13.01.03.724140	Bewirtschaftung Grundst Abfallbeseitigung	0,00	0	0,00	297,50	297,50
13.01.03.724170	Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	0,00	1.090,00	1.090,00
13.01.03.724180	Bewirtschaftung Grundst Heizung	0,00	0	0,00	44,91	44,91
13.01.03.724190	Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	0,00	48,00	48,00
13.01.03.724191	Bewirtschaftung Grundst Niederschlag	0,00	0	0,00	420,00	420,00
13.01.03.724201	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.619,08	4.670	4.670,00	1.616,67	-3.053,33
13.01.03.724202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	180,83	6.500	6.500,00	0,00	-6.500,00
13.01.03.724203	Unterhaltung der Pflegegräber	811,16	700	700,00	0,00	-700,00
13.01.03.724210	Bewirtschaftung Infrastruktur Wasser	0,00	0	0,00	1.436,00	1.436,00
13.01.03.724230	Bewirtschaftung Infrastruktur GBA	0,00	0	0,00	606,06	606,06
13.01.03.724240	Bewirtschaftung Infrastruktur Abfallbeseitigung	0,00	0	0,00	699,33	699,33
13.01.03.724291	Bewirtschaftung Infrastruktur Niederschlag	0,00	0	0,00	332,00	332,00
13.01.03.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	500	500,00	0,00	-500,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produkt	**13.01.03**	**Friedhöfe**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
15 - Sonstige Auszahlungen		2.169,49	2.000	2.000,00	1.263,46	-736,54
13.01.03.741200	Aufwendungen für Aus-u. Fortbildung	0,00	500	500,00	0,00	-500,00
13.01.03.742900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	1.387,89	700	700,00	720,00	20,00
13.01.03.744100	Versicherungsbeiträge	781,60	800	800,00	543,46	-256,54
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**46.915,05**	**44.850**	**44.850,00**	**38.998,09**	**-5.851,91**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**62.397,86**	**43.600**	**43.600,00**	**51.296,14**	**7.696,14**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		71,73	2.500	2.500,00	0,00	-2.500,00
13.01.03.783210	Ausz GWG 0 € - 410 €	71,73	500	500,00	0,00	-500,00
13.01.03/0013.783100	Erwerb von Software über 410 €	0,00	500	500,00	0,00	-500,00
2017: App für Friedhofsprogramm						
13.01.03/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	1.500	1.500,00	0,00	-1.500,00
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**71,73**	**2.500**	**2.500,00**	**0,00**	**-2.500,00**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-71,73**	**-2.500**	**-2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**62.326,13**	**41.100**	**41.100,00**	**51.296,14**	**10.196,14**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
13 Beschaffung Software						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	500	500,00	0,00	-500,00
13.01.03/0013.783100	Erwerb von Software über 410 €	0,00	500	500,00	0,00	-500,00
2017: App für Friedhofsprogramm						
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-500**	**-500,00**	**0,00**	**500,00**
24 Sanierung Friedhofskapelle Schlangen						
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde Schlangen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produkt	**13.01.03**	**Friedhöfe**		

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500	1.500,00	0,00	-1.500,00
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**

Gemeinde Schlangen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produkt	**13.01.04**	**Ehrenmale und Gedenkstätten**		

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale, jüdischer Friedhof und Ehrengräber

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.226,54	3.170	3.170,00	3.287,07	117,07
13.01.04.414100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	2.307,76	2.300	2.300,00	2.329,95	29,95
(Zuweisung Land für Kriegsgräber und jüdischer Friedhof)						
13.01.04.414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV für laufende Zwecke	372,78	370	370,00	411,12	41,12
13.01.04.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	546,00	500	500,00	546,00	46,00
10 = **Ordentliche Erträge**		**3.226,54**	**3.170**	**3.170,00**	**3.287,07**	**117,07**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		649,83	900	1.200,00	387,15	-812,85
13.01.04.524201	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	293,15	300	300,00	0,00	-300,00
13.01.04.524202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	356,68	600	600,00	94,00	-506,00
(Unterhaltung Friedhofsanlagen)						
13.01.04.524230	Bewirtschaftung Infrastruktur GBA	0,00	0	300,00	293,15	-6,85
14 - Bilanzielle Abschreibungen		546,00	500	500,00	546,00	46,00
13.01.04.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	546,00	500	500,00	546,00	46,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	110	110,00	0,00	-110,00
13.01.04.549900	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	0,00	110	110,00	0,00	-110,00
(Beitrag Volksbund Kriegsgräberfürsorge)						
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**1.195,83**	**1.510**	**1.810,00**	**933,15**	**-876,85**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**2.030,71**	**1.660**	**1.360,00**	**2.353,92**	**993,92**
21 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**2.030,71**	**1.660**	**1.360,00**	**2.353,92**	**993,92**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**2.030,71**	**1.660**	**1.360,00**	**2.353,92**	**993,92**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.785,72	6.000	6.000,00	4.392,14	-1.607,86
13.01.04.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.785,72	6.000	6.000,00	4.392,14	-1.607,86
29 = **Ergebnis**		**-4.755,01**	**-4.340**	**-4.640,00**	**-2.038,22**	**2.601,78**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produkt	**13.01.04**	**Ehrenmale und Gedenkstätten**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.680,54	2.670	2.670,00	2.741,07	71,07
13.01.04.614100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	2.307,76	2.300	2.300,00	2.329,95	29,95
13.01.04.614200	Zuweisungen von Gemeinden/GV für laufende Zwecke	372,78	370	370,00	411,12	41,12
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.680,54**	**2.670**	**2.670,00**	**2.741,07**	**71,07**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	692,63	900	900,00	293,15	-606,85
13.01.04.724201	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	293,15	300	300,00	0,00	-300,00
13.01.04.724202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	399,48	600	600,00	0,00	-600,00
13.01.04.724230	Bewirtschaftung Infrastruktur GBA	0,00	0	0,00	293,15	293,15
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	110	110,00	0,00	-110,00
13.01.04.749900	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	0,00	110	110,00	0,00	-110,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**692,63**	**1.010**	**1.010,00**	**293,15**	**-716,85**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.987,91**	**1.660**	**1.660,00**	**2.447,92**	**787,92**
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen					
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.987,91**	**1.660**	**1.660,00**	**2.447,92**	**787,92**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
31	Zaunanlage jüdischer Friedhof					
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde Schlangen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	BGM Stab
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaftsförderung u. Tourismus**		

Beschreibung

Bestandpflege/-entwicklung, Vermarktung von Gewerbeflächen, Flächenmanagement, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsveranstaltungen, Marketingmaßnahmen, touristische Arbeitsgemeinschaften

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	19.065,47	19.065,47
15.01.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0,00	19.065,47	19.065,47
10 = **Ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0,00**	**19.065,47**	**19.065,47**
11 - Personalaufwendungen		2.403,65	2.100	2.100,00	2.210,54	110,54
15.01.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.877,59	1.700	1.700,00	1.724,50	24,50
15.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	145,11	100	100,00	133,30	33,30
15.01.01.503200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	380,95	300	300,00	352,74	52,74
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.377,97	7.500	7.500,00	488,46	-7.011,54
15.01.01.524202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	204,28	2.500	2.500,00	167,46	-2.332,54
(Unterhaltung der Infotafeln, Ersatzbeschilderung)						
15.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.173,69	5.000	5.000,00	321,00	-4.679,00
(Vermessungskosten, App für touristische Informationen)						
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	3.587,85	3.587,85
15.01.01.531800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	0,00	3.587,85	3.587,85
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.657,06	4.500	4.500,00	3.269,01	-1.230,99
15.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen	279,96	1.500	1.500,00	510,01	-989,99
(Miete Steiger Weihnachtsbeleuchtung etc.)						
15.01.01.549900	sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.377,10	3.000	3.000,00	2.759,00	-241,00
(Mitgliedsbeiträge, Gastgeberverzeichnis, Veranstaltungskalender)						
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**10.438,68**	**14.100**	**14.100,00**	**9.555,86**	**-4.544,14**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-10.438,68**	**-14.100**	**-14.100,00**	**9.509,61**	**23.609,61**
21 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-10.438,68**	**-14.100**	**-14.100,00**	**9.509,61**	**23.609,61**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-10.438,68**	**-14.100**	**-14.100,00**	**9.509,61**	**23.609,61**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.116,42	1.000	1.000,00	3.577,64	2.577,64

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	BGM Stab
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaftsförderung u. Tourismus**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
15.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.116,42	1.000	1.000,00	3.577,64	2.577,64
29 = **Ergebnis**		**-12.555,10**	**-15.100**	**-15.100,00**	**5.931,97**	**21.031,97**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
Laufende Verwaltungstätigkeit						
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 - Personalauszahlungen		2.403,65	2.100	2.100,00	2.210,54	110,54
15.01.01.701200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.877,59	1.700	1.700,00	1.724,50	24,50
15.01.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	145,11	100	100,00	133,30	33,30
15.01.01.703200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	380,95	300	300,00	352,74	52,74
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.614,97	7.500	7.500,00	685,34	-6.814,66
15.01.01.724202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	189,20	2.500	2.500,00	173,94	-2.326,06
15.01.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.425,77	5.000	5.000,00	511,40	-4.488,60
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0,00	3.587,85	3.587,85
15.01.01.731800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	0,00	3.587,85	3.587,85
15 - Sonstige Auszahlungen		3.017,52	4.500	4.500,00	3.199,05	-1.300,95
15.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	610,42	1.500	1.500,00	440,05	-1.059,95
15.01.01.749900	sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.407,10	3.000	3.000,00	2.759,00	-241,00
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**11.036,14**	**14.100**	**14.100,00**	**9.682,78**	**-4.417,22**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-11.036,14**	**-14.100**	**-14.100,00**	**-9.682,78**	**4.417,22**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		39.485,59	0	0,00	97.455,71	97.455,71
15.01.01/0007.682100	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	39.485,59	0	0,00	97.455,71	97.455,71
(Grundstücksverkäufe Gewerbepark; Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen unter 15.01.01/0006.785200)						
23 = Summe der invest. Einzahlungen		39.485,59	0	0,00	97.455,71	97.455,71
Auszahlungen						
25 für Baumaßnahmen		2.230,37	0	0,00	68.697,06	68.697,06

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	BGM Stab
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaftsförderung u. Tourismus**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
15.01.01/2401.785200	Gewerbegebietserweiterung S19 *(Baustraße)*	2.230,37	0	0,00	68.697,06	68.697,06
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	15.000,00	15.000,00
15.01.01/0006.789100	Aufforstung S 19	0,00	0	0,00	15.000,00	15.000,00
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**2.230,37**	**0**	**0,00**	**83.697,06**	**83.697,06**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**37.255,22**	**0**	**0,00**	**13.758,65**	**13.758,65**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**26.219,08**	**-14.100**	**-14.100,00**	**4.075,87**	**18.175,87**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
6 Erschließung Gewerbegebiet						
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 Verkauf von Grundstücken Gewerbegebiet						
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		39.485,59	0	0,00	97.455,71	97.455,71
15.01.01/0007.682100	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	39.485,59	0	0,00	97.455,71	97.455,71
(Grundstücksverkäufe Gewerbepark; Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen unter 15.01.01/0006.785200)						
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**39.485,59**	**0**	**0,00**	**97.455,71**	**97.455,71**
2401 Schlangen-Gewerbegebietserweiterung S19						
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	FB Bauen - Umwelt
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produkt	**15.01.02**	**Bürgerhaus**		

Beschreibung

Zurverfügungstellung von gemeindlichen Räumen für gemeindliche, private und sonstige Zwecke, Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses, Erhebung von Benutzungsgebühren

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.955,00	30.000	30.000,00	29.954,00	-46,00
15.01.02.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	29.955,00	30.000	30.000,00	29.954,00	-46,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.318,84	13.500	13.500,00	13.592,84	92,84
15.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.318,84	13.500	13.500,00	13.592,84	92,84
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.174,12	0	0,00	68,00	68,00
15.01.02.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	68,00	68,00
15.01.02.448808	Erstatt v Versicherungsschäden	2.174,12	0	0,00	0,00	0,00
10 = **Ordentliche Erträge**		**46.447,96**	**43.500**	**43.500,00**	**43.614,84**	**114,84**
11 - Personalaufwendungen		8.632,20	3.600	3.600,00	3.706,95	106,95
15.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftige	6.639,98	2.700	2.700,00	2.777,14	77,14
15.01.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	464,19	100	100,00	112,47	12,47
15.01.02.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.528,03	800	800,00	817,34	17,34
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.082,44	28.290	43.820,00	22.814,32	-21.005,68
15.01.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen *(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)*	13.630,70	22.290	22.290,00	6.769,85	-15.520,15
15.01.02.524102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen *(Allg. Reparaturen und Wartung, Reinigung der Decken und Trennwände, WLAN)*	5.451,74	5.500	5.500,00	10.716,84	5.216,84
15.01.02.524110	Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	460,00	473,24	13,24
15.01.02.524120	Bewirtschaftung Grundst Reinigung	0,00	0	5.390,00	1.585,67	-3.804,33
15.01.02.524130	Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	670,00	663,70	-6,30
15.01.02.524150	Bewirtschaftung Grundst Versicherung	0,00	0	40,00	11,52	-28,48
15.01.02.524170	Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	3.540,00	2.922,90	-617,10
15.01.02.524180	Bewirtschaftung Grundst Heizung	0,00	0	4.130,00	-1.669,10	-5.799,10
15.01.02.524190	Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	500,00	572,20	72,20
15.01.02.524191	Bewirtschaftung Grundst Niederschlag	0,00	0	800,00	767,50	-32,50
15.01.02.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	500	500,00	0,00	-500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		35.184,00	35.200	35.200,00	35.184,00	-16,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	FB Bauen - Umwelt
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produkt	**15.01.02**	**Bürgerhaus**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
15.01.02.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	35.184,00	35.200	35.200,00	35.184,00	-16,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.011,40	1.000	1.000,00	1.040,65	40,65
15.01.02.543100	Geschäftsaufwendungen	1.011,40	1.000	1.000,00	1.040,65	40,65
(anteilige Telefongebühren)						
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**63.910,04**	**68.090**	**83.620,00**	**62.745,92**	**-20.874,08**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-17.462,08**	**-24.590**	**-40.120,00**	**-19.131,08**	**20.988,92**
21 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-17.462,08**	**-24.590**	**-40.120,00**	**-19.131,08**	**20.988,92**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-17.462,08**	**-24.590**	**-40.120,00**	**-19.131,08**	**20.988,92**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.147,62	10.000	10.000,00	14.496,89	4.496,89
15.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.147,62	10.000	10.000,00	14.496,89	4.496,89
29 = **Ergebnis**		**-28.609,70**	**-34.590**	**-50.120,00**	**-33.627,97**	**16.492,03**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.081,84	13.500	13.500,00	11.829,84	-1.670,16
15.01.02.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.081,84	13.500	13.500,00	11.829,84	-1.670,16
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0,00	1.666,28	1.666,28
15.01.02.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	68,00	68,00
15.01.02.648808	Erstattung von Versicherungsschäden	0,00	0	0,00	1.598,28	1.598,28
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**16.081,84**	**13.500**	**13.500,00**	**13.496,12**	**-3,88**
10 - Personalauszahlungen		8.632,20	3.600	3.600,00	3.706,95	106,95
15.01.02.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftige	6.639,98	2.700	2.700,00	2.777,14	77,14
15.01.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	464,19	100	100,00	112,47	12,47
15.01.02.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.528,03	800	800,00	817,34	17,34
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25.433,60	28.290	28.290,00	23.015,38	-5.274,62
15.01.02.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	19.846,47	22.290	22.290,00	3.894,09	-18.395,91
15.01.02.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	5.587,13	5.500	5.500,00	12.733,62	7.233,62
15.01.02.724110	Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	0,00	424,00	424,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	FB Bauen - Umwelt
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produkt	**15.01.02**	**Bürgerhaus**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
15.01.02.724120	Bewirtsch Grundst Reinigung	0,00	0	0,00	1.409,45	1.409,45
15.01.02.724130	Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	0,00	663,70	663,70
15.01.02.724150	Bewirtschaftung Grundst Versicherung	0,00	0	0,00	11,52	11,52
15.01.02.724170	Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	0,00	2.655,00	2.655,00
15.01.02.724190	Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	0,00	460,00	460,00
15.01.02.724191	Bewirtschaftung Grundst Niederschlag	0,00	0	0,00	764,00	764,00
15.01.02.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	500	500,00	0,00	-500,00
15 - Sonstige Auszahlungen		1.011,40	1.000	1.000,00	1.040,65	40,65
15.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen	1.011,40	1.000	1.000,00	1.040,65	40,65
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**35.077,20**	**32.890**	**32.890,00**	**27.762,98**	**-5.127,02**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-18.995,36**	**-19.390**	**-19.390,00**	**-14.266,86**	**5.123,14**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-18.995,36**	**-19.390**	**-19.390,00**	**-14.266,86**	**5.123,14**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
8000 GWGs					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde Schlangen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produkt	**15.01.03**	**Märkte**		

Beschreibung

Durchführung des Schlänger Marktes und des Wochenmarktes

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		795,00	800	800,00	795,00	-5,00
15.01.03.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	795,00	800	800,00	795,00	-5,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.600,18	9.000	9.000,00	7.890,61	-1.109,39
15.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.600,18	9.000	9.000,00	7.890,61	-1.109,39
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.500,00	100	100,00	0,00	-100,00
15.01.03.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	100	100,00	0,00	-100,00
(2016: Jubiläumsveranstaltung 225 Jahre Schlänger Markt)						
10 = **Ordentliche Erträge**		**12.895,18**	**9.900**	**9.900,00**	**8.685,61**	**-1.214,39**
11 - Personalaufwendungen		7.593,02	7.400	7.400,00	5.360,32	-2.039,68
15.01.03.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.038,11	5.800	5.800,00	4.207,84	-1.592,16
15.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	465,91	400	400,00	324,78	-75,22
15.01.03.503200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.089,00	1.200	1.200,00	827,70	-372,30
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.553,27	9.570	10.640,00	6.997,25	-3.642,75
15.01.03.524120	Bewirtschaftung Grundst Reinigung	0,00	0	0,00	12,14	12,14
15.01.03.524201	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	763,32	1.070	1.070,00	0,00	-1.070,00
(Strom)						
15.01.03.524270	Bewirtschaftung Infrastruktur Strom	0,00	0	1.070,00	869,44	-200,56
15.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.689,35	1.000	1.000,00	1.122,90	122,90
(Sachaufwendungen Schlänger Markt, 2016: Jubiläum 225 Jahre)						
15.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.100,60	7.500	7.500,00	4.992,77	-2.507,23
(sonstige Aufwendungen Schlänger Markt)						
14 - Bilanzielle Abschreibungen		795,00	800	800,00	795,00	-5,00
15.01.03.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	795,00	800	800,00	795,00	-5,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	4,86	4,86
15.01.03.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	4,86	4,86
(GEMA)						
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**21.941,29**	**17.770**	**18.840,00**	**13.157,43**	**-5.682,57**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-9.046,11**	**-7.870**	**-8.940,00**	**-4.471,82**	**4.468,18**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produkt	**15.01.03**	**Märkte**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
21 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-9.046,11**	**-7.870**	**-8.940,00**	**-4.471,82**	**4.468,18**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-9.046,11**	**-7.870**	**-8.940,00**	**-4.471,82**	**4.468,18**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.026,55	13.000	13.000,00	14.547,55	1.547,55
15.01.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.026,55	13.000	13.000,00	14.547,55	1.547,55
29 = **Ergebnis**		**-32.072,66**	**-20.870**	**-21.940,00**	**-19.019,37**	**2.920,63**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.600,18	9.000	9.000,00	7.828,95	-1.171,05
15.01.03.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.600,18	9.000	9.000,00	7.828,95	-1.171,05
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	100	100,00	2.500,00	2.400,00
15.01.03.659100	andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100,00	2.500,00	2.400,00
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**9.600,18**	**9.100**	**9.100,00**	**10.328,95**	**1.228,95**
10 - Personalauszahlungen		7.593,02	7.400	7.400,00	5.360,32	-2.039,68
15.01.03.701200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.038,11	5.800	5.800,00	4.207,84	-1.592,16
15.01.03.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	465,91	400	400,00	324,78	-75,22
15.01.03.703200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.089,00	1.200	1.200,00	827,70	-372,30
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.666,16	9.570	9.570,00	12.816,94	3.246,94
15.01.03.724120	Bewirtschaftung Grundst Reinigung	0,00	0	0,00	12,14	12,14
15.01.03.724201	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.104,61	1.070	1.070,00	-212,27	-1.282,27
15.01.03.724270	Bewirtschaftung Infrastruktur Strom	0,00	0	0,00	773,00	773,00
15.01.03.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.689,35	1.000	1.000,00	1.122,90	122,90
15.01.03.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.872,20	7.500	7.500,00	11.121,17	3.621,17
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0,00	4,86	4,86
15.01.03.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0,00	4,86	4,86
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**15.259,18**	**16.970**	**16.970,00**	**18.182,12**	**1.212,12**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-5.659,00**	**-7.870**	**-7.870,00**	**-7.853,17**	**16,83**
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produkt	**15.01.03**	**Märkte**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
Einzahlungen					
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-5.659,00**	**-7.870**	**-7.870,00**	**-7.853,17**	**16,83**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
29 stationärer Kabelverteilerschrank					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	FB Finanzen - Personal - Organisation
Produktgruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**16.01.01**	**Steuern, Zuweisungen u. Umlagen**		

Beschreibung

Erhebung von Realsteuern, Vergnügungssteuer und Hundesteuer, Anteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
1 Steuern und ähnliche Abgaben		8.095.699,88	8.373.300	8.373.300,00	9.005.615,75	632.315,75
16.01.01.401100	Grundsteuer A	21.645,91	21.700	21.700,00	21.880,87	180,87
16.01.01.401200	Grundsteuer B	1.434.399,44	1.461.000	1.461.000,00	1.466.657,50	5.657,50
16.01.01.401300	Gewerbesteuer	2.556.825,03	2.525.000	2.525.000,00	3.292.942,70	767.942,70
16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.344.489,82	3.527.400	3.527.400,00	3.398.357,44	-129.042,56
16.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	311.012,59	390.000	390.000,00	387.336,67	-2.663,33
16.01.01.403100	Vergnügungssteuer	54.980,76	50.000	50.000,00	55.405,60	5.405,60
16.01.01.403200	Hundesteuer	39.815,88	40.000	40.000,00	41.453,52	1.453,52
16.01.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	332.530,45	358.200	358.200,00	341.581,45	-16.618,55
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.537.080,46	3.039.500	3.039.500,00	2.818.495,01	-221.004,99
16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen	2.532.813,00	2.751.500	2.751.500,00	2.750.964,00	-536,00
16.01.01.413120	Allg. Zuw Land Schulpauschale	0,00	200.000	200.000,00	0,00	-200.000,00
(Auszahlung siehe 16.01.01.681120)						
16.01.01.413130	Allg. Zuw Land Sportpauschale	0,00	40.000	40.000,00	0,00	-40.000,00
16.01.01.414100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	4.267,46	0	0,00	19.576,32	19.576,32
16.01.01.418100	Erstattung aus der Abrechnung ELAG	0,00	48.000	48.000,00	47.954,69	-45,31
7 + Sonstige ordentliche Erträge		11.191,43	20.000	20.000,00	24.330,75	4.330,75
16.01.01.456200	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	11.191,43	20.000	20.000,00	24.330,75	4.330,75
10 = **Ordentliche Erträge**		**10.643.971,77**	**11.432.800**	**11.432.800,00**	**11.848.441,51**	**415.641,51**
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	39,00	39,00
16.01.01.573100	Abschreibung aus Umlaufvermögen Niederschlagung	0,00	0	0,00	39,00	39,00
15 - Transferaufwendungen		6.961.095,04	7.161.300	7.161.300,00	7.116.746,55	-44.553,45
16.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	210.539,29	206.300	206.300,00	280.624,59	74.324,59
(Vervielfältiger von 35 v.H.)						
16.01.01.534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	229.905,52	197.500	197.500,00	125.518,19	-71.981,81
(Vervielfältiger 34 v.H.)						
16.01.01.537400	Kreisumlage allgemein	4.148.263,85	4.357.800	4.357.800,00	4.260.099,31	-97.700,69

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	FB Finanzen - Personal - Organisation
Produktgruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**16.01.01**	**Steuern, Zuweisungen u. Umlagen**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
16.01.01.537410	Kreisumlage Sonderumlage § 56c KrO NRW	48.492,86	0	0,00	0,00	0,00
16.01.01.537500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.218.450,52	2.294.700	2.294.700,00	2.290.467,46	-4.232,54
16.01.01.539100	Sonstige Transferaufwendungen	105.443,00	105.000	105.000,00	160.037,00	55.037,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.979,97	0	0,00	6.756,20	6.756,20
16.01.01.547310	Wertveränderungen des Umlaufvermögens aus Niederschlagung	30.979,97	0	0,00	6.756,20	6.756,20
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**6.992.075,01**	**7.161.300**	**7.161.300,00**	**7.123.541,75**	**-37.758,25**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**3.651.896,76**	**4.271.500**	**4.271.500,00**	**4.724.899,76**	**453.399,76**
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		17.282,93	10.000	10.000,00	4.594,75	-5.405,25
16.01.01.559900	Verzinsung von Steuererstattungen	17.282,93	10.000	10.000,00	4.594,75	-5.405,25
21 = **Finanzergebnis**		**-17.282,93**	**-10.000**	**-10.000,00**	**-4.594,75**	**5.405,25**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**3.634.613,83**	**4.261.500**	**4.261.500,00**	**4.720.305,01**	**458.805,01**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**3.634.613,83**	**4.261.500**	**4.261.500,00**	**4.720.305,01**	**458.805,01**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.540,79	10.190	10.190,00	7.636,46	-2.553,54
16.01.01.481105	Ertrag int. Leistungsverrechnung Grundsteuer A	75,22	80	80,00	77,20	-2,80
16.01.01.481115	Ertrag int. Leistungsverrechnung Grundsteuer B	10.465,57	10.110	10.110,00	7.559,26	-2.550,74
29 = **Ergebnis**		**3.645.154,62**	**4.271.690**	**4.271.690,00**	**4.727.941,47**	**456.251,47**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben		8.347.257,79	8.373.300	8.373.300,00	8.961.957,88	588.657,88
16.01.01.601100	Grundsteuer A	20.943,01	21.700	21.700,00	24.115,32	2.415,32
16.01.01.601200	Grundsteuer B	1.433.035,17	1.461.000	1.461.000,00	1.460.346,67	-653,33
16.01.01.601300	Gewerbesteuer	2.841.194,20	2.525.000	2.525.000,00	3.142.632,11	617.632,11
16.01.01.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.322.331,06	3.527.400	3.527.400,00	3.503.689,84	-23.710,16
16.01.01.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	309.290,98	390.000	390.000,00	391.241,32	1.241,32
16.01.01.603100	Vergnügungssteuer	52.859,51	50.000	50.000,00	54.611,34	4.611,34
16.01.01.603200	Hundesteuer	39.193,19	40.000	40.000,00	40.356,40	356,40
16.01.01.605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	328.410,67	358.200	358.200,00	344.964,88	-13.235,12
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.540.128,61	2.839.500	2.839.500,00	2.818.495,01	-21.004,99

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	FB Finanzen - Personal - Organisation
Produktgruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**16.01.01**	**Steuern, Zuweisungen u. Umlagen**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
16.01.01.611100	Schlüsselzuweisungen	2.532.813,00	2.751.500	2.751.500,00	2.750.964,00	-536,00
16.01.01.613130	Allg. Zuw Land Sportpauschale	0,00	40.000	40.000,00	0,00	-40.000,00
16.01.01.614100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	7.315,61	0	0,00	19.576,32	19.576,32
16.01.01.618100	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	0,00	48.000	48.000,00	47.954,69	-45,31
7 + Sonstige Einzahlungen		10.825,63	20.000	20.000,00	25.772,75	5.772,75
16.01.01.656200	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen	10.825,63	20.000	20.000,00	25.772,75	5.772,75
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**10.898.212,03**	**11.232.800**	**11.232.800,00**	**11.806.225,64**	**573.425,64**
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		17.282,93	10.000	10.000,00	4.594,75	-5.405,25
16.01.01.759900	Verzinsung von Steuererstattungen	17.282,93	10.000	10.000,00	4.594,75	-5.405,25
14 - Transferauszahlungen		6.965.608,30	7.161.300	7.161.300,00	7.030.978,03	-130.321,97
16.01.01.734100	Gewerbesteuerumlage	215.052,55	206.300	206.300,00	276.111,33	69.811,33
16.01.01.734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	208.908,14	197.500	197.500,00	125.518,19	-71.981,81
16.01.01.737110	Finanzierungsbeteiligung Einheitslastenabrechnungsgesetz	20.997,38	0	0,00	0,00	0,00
16.01.01.737400	Kreisumlage allgemein	4.148.263,85	4.357.800	4.357.800,00	4.230.026,05	-127.773,95
16.01.01.737410	Kreisumlage Sonderumlage § 56c KrO NRW	48.492,86	0	0,00	0,00	0,00
16.01.01.737500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.218.450,52	2.294.700	2.294.700,00	2.290.467,46	-4.232,54
16.01.01.739100	Sonstige Transferauszahlungen	105.443,00	105.000	105.000,00	108.855,00	3.855,00
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**6.982.891,23**	**7.171.300**	**7.171.300,00**	**7.035.572,78**	**-135.727,22**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.915.320,80**	**4.061.500**	**4.061.500,00**	**4.770.652,86**	**709.152,86**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.251.515,20	969.900	969.900,00	1.009.875,05	39.975,05
16.01.01.681120	Allg. Zuw Land Schulpauschale	0,00	200.000	200.000,00	0,00	-200.000,00
16.01.01/9100.681001	Investitionszuwendungen Bund	276.443,36	0	0,00	0,00	0,00
16.01.01/9100.681110	Investitionspauschale allg.	735.071,84	769.900	769.900,00	769.875,05	-24,95
16.01.01/9100.681120	Schul- u. Bildungspauschale	200.000,00	0	0,00	200.000,00	200.000,00
(s. 16.01.01.681120)						
16.01.01/9100.681130	Sportpauschale	40.000,00	0	0,00	40.000,00	40.000,00
(s. auch 16.01.01.413130, Unterhaltung der Sportstätten und Weiterleitung eines Anteils i.H.v. 15.000 € jährlich ab 2011 an den Eigenbetrieb Freibad)						
23 = Summe der invest. Einzahlungen		1.251.515,20	969.900	969.900,00	1.009.875,05	39.975,05
Auszahlungen						

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	FB Finanzen - Personal - Organisation
Produktgruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**16.01.01**	**Steuern, Zuweisungen u. Umlagen**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.251.515,20**	**969.900**	**969.900,00**	**1.009.875,05**	**39.975,05**
32 = **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**5.166.836,00**	**5.031.400**	**5.031.400,00**	**5.780.527,91**	**749.127,91**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
9100 Investitionszuwendungen						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.251.515,20	769.900	769.900,00	1.009.875,05	239.975,05
16.01.01/9100.681001	Investitionszuwendungen Bund	276.443,36	0	0,00	0,00	0,00
16.01.01/9100.681110	Investitionspauschale allg.	735.071,84	769.900	769.900,00	769.875,05	-24,95
16.01.01/9100.681120	Schul- u. Bildungspauschale	200.000,00	0	0,00	200.000,00	200.000,00
(s. 16.01.01.681120)						
16.01.01/9100.681130	Sportpauschale	40.000,00	0	0,00	40.000,00	40.000,00
(s. auch 16.01.01.413130, Unterhaltung der Sportstätten und Weiterleitung eines Anteils i.H.v. 15.000 € jährlich ab 2011 an den Eigenbetrieb Freibad)						
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**1.251.515,20**	**769.900**	**769.900,00**	**1.009.875,05**	**239.975,05**

Gemeinde Schlangen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	FB Finanzen - Personal - Organisation
Produktgruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**16.01.02**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Beschreibung

Schuldenverwaltung, gemeindliche Finanzanlagen, Beteiligungsverwaltung, Konzessionsabgaben

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		172.185,61	0	0,00	215.000,00	215.000,00
16.01.02.413120	Allg. Zuw Land Schulpauschale	157.185,61	0	0,00	200.000,00	200.000,00
16.01.02.413130	Allg. Zuw Land Sportpauschale	15.000,00	0	0,00	15.000,00	15.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		286.740,76	250.000	250.000,00	244.968,35	-5.031,65
16.01.02.451100	Konzessionsabgaben	286.241,76	250.000	250.000,00	244.766,85	-5.233,15
16.01.02.452100	Erstattung von Steuern	499,00	0	0,00	201,50	201,50
10 = **Ordentliche Erträge**		**458.926,37**	**250.000**	**250.000,00**	**459.968,35**	**209.968,35**
15 - Transferaufwendungen		76.000,00	76.000	76.000,00	76.000,00	0,00
16.01.02.531500	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke verbundene Unternehmen	61.000,00	61.000	61.000,00	61.000,00	0,00
(Betriebskostenzuschuss Freibad)						
16.01.02.531510	Weiterleitung der Sportpauschale an den Eigenbetrieb Freibad	15.000,00	15.000	15.000,00	15.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.744,54	0	0,00	0,00	0,00
16.01.02.542900	Sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.744,54	0	0,00	0,00	0,00
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**77.744,54**	**76.000**	**76.000,00**	**76.000,00**	**0,00**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**381.181,83**	**174.000**	**174.000,00**	**383.968,35**	**209.968,35**
19 + Finanzerträge		201.856,83	206.010	206.010,00	3.354,10	-202.655,90
16.01.02.461700	Zinserträge Kreditinstitute	0,56	200	200,00	0,00	-200,00
16.01.02.461710	Zinserträge Kassenkredit	0,00	0	0,00	2.494,44	2.494,44
16.01.02.461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	240,54	230	230,00	230,73	0,73
(Zinsen Darlehen Wohnbau)						
16.01.02.465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und und Beteiligungen	201.027,63	205.000	205.000,00	42,09	-204.957,91
(Dividende Wohnbau)						
16.01.02.469100	sonstige Finanzerträge	588,10	580	580,00	586,84	6,84
(Verwaltungskostenbeitrag Darlehen Wohnbau)						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		432.759,64	390.000	390.000,00	356.627,50	-33.372,50
16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	394.740,81	370.000	370.000,00	351.147,92	-18.852,08
(Zinsaufwendungen Investitionskredite)						
16.01.02.551710	Zinsaufwendungen Kassenkredit an Kreditinstitute	38.018,83	20.000	20.000,00	5.479,58	-14.520,42

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	FB Finanzen - Personal - Organisation
Produktgruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**16.01.02**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
21 = **Finanzergebnis**		**-230.902,81**	**-183.990**	**-183.990,00**	**-353.273,40**	**-169.283,40**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**150.279,02**	**-9.990**	**-9.990,00**	**30.694,95**	**40.684,95**
23 + Außerordentliche Erträge		19.489,92	0	0,00	0,00	0,00
16.01.02.491300	Periodenfremde Erträge	19.489,92	0	0,00	0,00	0,00
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**19.489,92**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**169.768,94**	**-9.990**	**-9.990,00**	**30.694,95**	**40.684,95**
29 = **Ergebnis**		**169.768,94**	**-9.990**	**-9.990,00**	**30.694,95**	**40.684,95**

Teilfinanzrechnung mit Darlehen		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
Laufende Verwaltungstätigkeit						
7 + Sonstige Einzahlungen		283.829,00	250.000	250.000,00	194.117,00	-55.883,00
16.01.02.651100	Konzessionsabgaben	283.330,00	250.000	250.000,00	193.915,50	-56.084,50
16.01.02.652100	Einzahlungen aus Steuern	499,00	0	0,00	201,50	201,50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		290.863,38	206.010	206.010,00	3.556,31	-202.453,69
16.01.02.661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	0,56	200	200,00	0,00	-200,00
16.01.02.661710	Zinseinzahlungen Lippe CoFonds	0,00	0	0,00	1.711,11	1.711,11
16.01.02.661800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	240,54	230	230,00	230,73	0,73
16.01.02.665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und und Beteiligungen	290.034,18	205.000	205.000,00	1.027,63	-203.972,37
16.01.02.669100	sonstige Finanzerträge	588,10	580	580,00	586,84	6,84
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**574.692,38**	**456.010**	**456.010,00**	**197.673,31**	**-258.336,69**
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		432.971,91	390.000	390.000,00	344.962,67	-45.037,33
16.01.02.751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	396.062,44	370.000	370.000,00	339.483,09	-30.516,91
16.01.02.751710	Zinsauszahlungen Kassenkredit an Kreditinstitute	36.909,47	20.000	20.000,00	5.479,58	-14.520,42
14 - Transferauszahlungen		76.000,00	76.000	76.000,00	0,00	-76.000,00
16.01.02.731500	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke verbundene Unternehmen	61.000,00	61.000	61.000,00	0,00	-61.000,00
16.01.02.731510	Weiterleitung der Sportpauschale an den Eigenbetrieb Freibad	15.000,00	15.000	15.000,00	0,00	-15.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen		29,75	0	0,00	1.744,54	1.744,54
16.01.02.742900	Sonst. Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	29,75	0	0,00	1.744,54	1.744,54
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**509.001,66**	**466.000**	**466.000,00**	**346.707,21**	**-119.292,79**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	FB Finanzen - Personal - Organisation
Produktgruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**16.01.02**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Teilfinanzrechnung mit Darlehen		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**65.690,72**	**-9.990**	**-9.990,00**	**-149.033,90**	**-139.043,90**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	1.000,00	1.000,00
16.01.02/7000.784300	Auszahlungen für den Erwerb eines Genossenschaftsanteiles	0,00	0	0,00	1.000,00	1.000,00
(Genossenschaftsanteil Bürger-Energie-Genossenschaft Bad Lippspringe-Schlangen)						
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**65.690,72**	**-9.990**	**-9.990,00**	**-150.033,90**	**-140.043,90**
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		2.448,86	759.760	759.760,00	745.458,67	-14.301,33
16.01.02/9000.692600	Kreditaufnahme sonstige öff. Sonderrechnung	0,00	139.300	139.300,00	0,00	-139.300,00
16.01.02/9000.692700	Kreditaufnahmen Kreditinstitute	0,00	0	0,00	743.000,00	743.000,00
(Neuaufnahme)						
16.01.02/9000.692740	Kreditaufnahme Invest. für Umschuldungen	0,00	618.000	618.000,00	0,00	-618.000,00
16.01.02/9000.695100	Rückflüsse von Darlehen vom sonstigen inländischen Bereich	2.448,86	2.460	2.460,00	2.458,67	-1,33
(Rückzahlung Darlehen Wohnbau)						
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		1.100.000,00	0	0,00	0,00	0,00
16.01.02.693700	Aufn v Kredit Liq Kreditinstit	1.100.000,00	0	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen		638.808,98	1.298.000	1.298.000,00	675.100,61	-622.899,39
16.01.02/9000.792700	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	638.808,98	680.000	680.000,00	675.100,61	-4.899,39
(Darlehenstilgungen an Kreditinstitute;						
(Mehreinnahmen für Umschuldungen berechtigen zur Mehrausgaben für Umschuldungen)						
16.01.02/9000.792740	Tilgung von Krediten zwecks Umschuldung	0,00	618.000	618.000,00	0,00	-618.000,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0,00	300.000,00	300.000,00
16.01.02/9000.793740	Tilgung v. Liquiditätskrediten zwecks Umschuldung	0,00	0	0,00	300.000,00	300.000,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		463.639,88	-538.240	-538.240,00	-229.641,94	308.598,06
38 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittteln**		**529.330,60**	**-548.230**	**-548.230,00**	**-379.675,84**	**168.554,16**

Gemeinde Schlangen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	FB Finanzen - Personal - Organisation
Produktgruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**16.01.02**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Teilfinanzrechnung mit Darlehen	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.30-20
7000 Finanzanlagen					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9000 Kredite					
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**