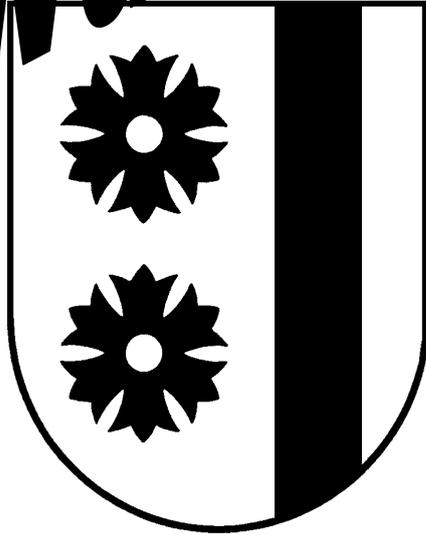


# HAUSHALTSPLAN

**Entwurf**



# 2015

**GEMEINDE  
LANGENBERG**







**HAUSHALTSSATZUNG UND  
HAUSHALTSPLAN**

**der**

**GEMEINDE LANGENBERG**

**für das**

**Haushaltsjahr 2015**



## Statistische Angaben

### 1. Einwohner

Fortschreibung des Landesbetriebs Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) zum 31. Dezember:

	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2009	2010	2011	2012	2013
	<b>6.451</b>	<b>6.588</b>	<b>6.514</b>	<b>6.642</b>	<b>7.026</b>	<b>7.719</b>	<b>8.126</b>	<b>8.186</b>	<b>8.060</b>	<b>8.048</b>	<b>8.080</b>	<b>8.113</b>	<b>8.124</b>

### 2. Schülerzahlen

Schulstatistik zum 15. Oktober:

	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2009	2010	2011	2012	2013
Grundschüler	533	575	381	324	359	449	474	470	405	375	383	363	340
Schulzentrum	335	444	340	281	217	208	228	245	239	299	335	375	435
Zusammen	<b>868</b>	<b>1.019</b>	<b>721</b>	<b>605</b>	<b>576</b>	<b>657</b>	<b>702</b>	<b>715</b>	<b>644</b>	<b>674</b>	<b>718</b>	<b>738</b>	<b>775</b>

3. Flächengröße **38,31 km<sup>2</sup>**

4. Länge der Gemeindestraßen **94,00 km**  
Länge der Kreis-, Land- und Bundesstraßen **29,33 km**

5. Länge des Kanalnetzes

a) Regenwasserkanalnetz **36,11 km**

b) Schmutzwasserkanalnetz  
Freigefällekanal **38,48 km**  
Druckrohrleitung **29,83 km**



# INHALTSVERZEICHNIS

	<b>Seite</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	1
<b>Übersicht über die Produkte</b>	
Produkte nach Organisationsstruktur	3
Produkte nach Produktbereiche	4
<b>Bilanz zum 31.12.2013</b>	6
<b>Vorbericht</b>	8
<b>Gesamtplan</b>	
Gesamtergebnisplan	38
Gesamtfinanzplan	42
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzpläne</b>	
Produkt Politische Gremien	43
Produkt Verwaltungsführung	47
Produkt Zentrale Dienstleistungen	51
Produkt Bauhof	55
Produkt Personalmanagement	59
Produkt Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude	63
Produkt Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude	67
Produkt Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken	72
Produkt Kämmerei und Buchhaltung	77
Produkt Allgemeine Gefahrenabwehr	81
Produkt Wahlen und Abstimmungen	85
Produkt Bürgerbüro	89
Produkt Standesamt	93
Produkt Feuer- und Bevölkerungsschutz	97
Produkt Grundschulverbund Brinkmannschule-Schmeddingschule	102
Produkt Schmeddingschule	107
Produkt Schulzentrum Langenberg	111
Produkt Kulturveranstaltungen	116
Produkt Bücherei	120
Produkt Leistungen nach AsylbLG	124
Produkt Sonstige soziale Dienstleistungen	128
Produkt Jugendhilfe	132
Produkt Planung und Einrichtung der Kinderspielplätze und Bolzplätze	136
Produkt Bereitstellung und bauliche Unterhaltung von Sportanlagen	140
Produkt Sportförderung	144
Produkt Regional- und Bauleitplanung	148
Produkt Bauordnung und Wohnungsbauförderung	152
Produkt Denkmalschutz und Denkmalpflege	156
Produkt Abfallbeseitigung und -entsorgung	160
Produkt Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	164
Produkt Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	170
Produkt Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft	174
Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen	178
Produkt Allgemeiner Umweltschutz	183

Produkt Wirtschaftsförderung	187
Produkt Gemeindemarketing	191
Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft	195
Produkt Abendfrieden-Diestmann-Stiftung	201
<b>Produkte nach Produktbereichen</b>	<b>205</b>
<b>Investitionsplan</b>	<b>255</b>
<b>Anlagen</b>	<b>273</b>
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	275
Übersicht Verbindlichkeiten	277
Übersicht Fraktionszuwendungen	279
Stellenplan	281
Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes Langenberg	287

## Haushaltssatzung der Gemeinde Langenberg für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2013 (GV.NRW. S. 878), hat der Rat der Gemeinde Langenberg am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im <b>Ergebnisplan</b> mit einem	
Gesamtbetrag der Erträge auf	11.981.100 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.087.100 Euro

im <b>Finanzplan</b> mit einem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.708.700 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.544.000 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.017.200 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	2.142.000 Euro

### § 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	275.000 Euro
--	--------------

### § 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf festgesetzt.	1.106.000 Euro
--	----------------

### § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	2.000.000 Euro
--	----------------

**§ 6**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	192 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	381 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	403 v.H.

## Produkte nach Organisationsstruktur

### Fachbereich 1: Bürgerservice und Interne Dienste

01.01.01	Produkt Politische Gremien
01.01.02	Produkt Verwaltungsführung
01.02.01	Produkt Zentrale Dienstleistungen
01.03.01	Produkt Personalmanagement
02.01.01	Produkt Allgemeine Gefahrenabwehr
02.02.01	Produkt Wahlen und Abstimmungen
02.03.01	Produkt Bürgerbüro
02.04.01	Produkt Standesamt
02.05.01	Produkt Feuer- und Bevölkerungsschutz
03.01.01	Produkt Grundschulverbund Brinkmannschule-Schmeddingschule
03.01.03	Produkt Schulzentrum Langenberg
04.01.01	Produkt Kulturveranstaltungen
04.01.02	Produkt Bücherei
05.01.02	Produkt Leistungen nach AsylbLG
05.01.03	Produkt Sonstige soziale Dienstleistungen
06.01.01	Produkt Jugendhilfe
06.01.02	Produkt Planung und Einrichtung der Kinderspielplätze und Bolzplätze
08.02.01	Produkt Sportförderung
11.01.01	Produkt Abfallbeseitigung und –entsorgung
13.02.01	Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen
15.02.01	Produkt Gemeindemarketing

### Fachbereich 2: Finanzen und Bauen

01.02.02	Produkt Bauhof
01.04.01	Produkt Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude
01.04.02	Produkt Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude
01.04.03	Produkt Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken
01.05.01	Produkt Kämmerei und Buchhaltung
08.01.01	Produkt Bereitstellung und bauliche Unterhaltung von Sportanlagen
09.01.01	Produkt Regional- und Bauleitplanung
10.01.01	Produkt Bauordnung und Wohnungsbauförderung
10.02.01	Produkt Denkmalschutz und Denkmalpflege
12.01.01	Produkt Bau von Straßen, Wegen und Plätzen
12.01.02	Produkt Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
13.01.01	Produkt Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft
14.01.01	Produkt Allgemeiner Umweltschutz
15.01.01	Produkt Wirtschaftsförderung
16.01.01	Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft
17.01.01	Produkt Abendfrieden-Diestmann-Stiftung

## **Produkte nach Produktbereichen**

### **Produktbereich 01: Innere Verwaltung**

01.01.01	Produkt Politische Gremien
01.01.02	Produkt Verwaltungsführung
01.02.01	Produkt Zentrale Dienstleistungen
01.02.02	Produkt Bauhof
01.03.01	Produkt Personalmanagement
01.04.01	Produkt Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude
01.04.02	Produkt Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude
01.04.03	Produkt Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken
01.05.01	Produkt Kämmerei und Buchhaltung

### **Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung**

02.01.01	Produkt Allgemeine Gefahrenabwehr
02.02.01	Produkt Wahlen und Abstimmungen
02.03.01	Produkt Bürgerbüro
02.04.01	Produkt Standesamt
02.05.01	Produkt Feuer- und Bevölkerungsschutz

### **Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben**

03.01.01	Produkt Grundschulverbund Brinkmannschule-Schmeddingschule
03.01.03	Produkt Schulzentrum Langenberg

### **Produktbereich 04: Kultur**

04.01.01	Produkt Kulturveranstaltungen
04.01.02	Produkt Bücherei

### **Produktbereich 05: Soziale Leistungen**

05.01.02	Produkt Leistungen nach AsylbLG
05.01.03	Produkt Sonstige soziale Dienstleistungen

### **Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

06.01.01	Produkt Jugendhilfe
06.01.02	Produkt Planung und Einrichtung der Kinderspielplätze und Bolzplätze

### **Produktbereich 08: Sportförderung**

08.01.01	Produkt Bereitstellung und bauliche Unterhaltung von Sportanlagen
08.02.01	Produkt Sportförderung

### **Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

09.01.01	Produkt Regional- und Bauleitplanung
----------	--------------------------------------

**Produktbereich 10: Bauen und Wohnen**

- 10.01.01 Produkt Bauordnung und Wohnungsbauförderung
- 10.02.01 Produkt Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung**

- 11.01.01 Produkt Abfallbeseitigung und –entsorgung

**Produktbereich 12: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**

- 12.01.01 Produkt Bau von Straßen, Wegen und Plätzen
- 12.01.02 Produkt Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

**Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege**

- 13.01.01 Produkt Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft
- 13.02.01 Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produktbereich 14: Umweltschutz**

- 14.01.01 Produkt Allgemeiner Umweltschutz

**Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus**

- 15.01.01 Produkt Wirtschaftsförderung
- 15.02.01 Produkt Gemeindemarketing

**Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft**

- 16.01.01 Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktbereich 17: Stiftungen**

- 17.01.01 Produkt Abendfrieden-Diestmann-Stiftung

## Gemeinde Langenberg

## Bilanz zum 31. Dezember 2013

## Aktiva

	31.12.2013	31.12.2012
	€	€
<b>1. Anlagevermögen</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	<b>4.645,56</b>	<b>4.402,11</b>
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	2.032.929,82	1.892.904,01
1.2.1.2 Ackerland	47.082,00	47.804,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	446.109,10	446.109,10
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	430.871,59	430.871,59
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Schulen	10.733.097,23	10.926.840,23
1.2.2.2 Wohnbauten	192.497,94	194.503,79
1.2.2.3 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.922.256,57	2.974.764,07
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.600.926,26	4.416.242,69
1.2.3.2 Brücken	844.646,33	873.358,27
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.776.668,60	14.507.327,29
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	53.850,32	58.273,22
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	372.769,42	381.134,40
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.083.627,49	1.027.585,94
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	774.024,20	750.042,01
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	611.141,28	436.168,16
	<b>38.922.498,15</b>	<b>39.363.928,77</b>
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Beteiligungen	789.911,70	789.911,70
1.3.2 Sondervermögen	3.666.349,56	3.666.349,56
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	103.701,86	118.230,01
1.3.4 Ausleihungen		
1.3.4.1 an Beteiligungen	89.670,04	91.529,99
1.3.4.2 an Sondervermögen	2.906.717,16	2.954.621,05
1.3.4.3 Sonstige Ausleihungen	1.419,62	1.419,62
	<b>7.557.769,94</b>	<b>7.622.061,93</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Grundstücke, Waren	1.679.436,29	1.083.587,22
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	32.756,36	14.594,12
2.2.1.2 Beiträge	8.901,03	16.160,40
2.2.1.3 Steuern	33.816,62	123.173,94
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	44.249,34	52.000,60
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	33.354,88	28.900,38
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	109.468,78	139.175,35
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	73.493,00
2.2.2.3 gegen Beteiligungen	445,99	457,65
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	168.385,24	168.438,64
	<b>2.110.814,53</b>	<b>1.699.981,30</b>
2.3 Liquide Mittel	<b>1.567.236,52</b>	<b>753.162,35</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>59.484,64</b>	<b>56.222,44</b>
	<b>50.222.449,34</b>	<b>49.499.758,90</b>

	<b>Passiva</b>	
	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
	€	€
<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Allgemeine Rücklage	20.163.178,73	20.186.125,02
1.2 Ausgleichsrücklage	1.639.931,80	2.075.841,57
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	895.749,61	-435.909,77
	<b>22.698.860,14</b>	<b>21.826.056,82</b>
<b>2. Sonderposten</b>		
2.1 für Zuwendungen	11.547.062,48	11.725.078,86
2.2 für Beiträge	5.633.100,18	5.847.923,23
2.3 für Gebührenaussgleich	0,00	7.720,75
	<b>17.180.162,66</b>	<b>17.580.722,84</b>
<b>3. Rückstellungen</b>		
3.1 Pensionsrückstellungen	4.900.517,00	4.722.793,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	328.459,90	303.459,90
3.3 Sonstige Rückstellungen	423.264,83	487.976,66
	<b>5.652.241,73</b>	<b>5.514.229,56</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 von Kreditinstituten	1.686.833,64	1.814.454,67
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	475.210,53	546.605,44
4.3 Sonstige Verbindlichkeiten	138.062,02	123.545,84
4.4 Erhaltene Anzahlungen	1.696.021,07	1.428.844,08
	<b>3.996.127,26</b>	<b>3.913.450,03</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>695.057,55</b>	<b>665.299,65</b>
	<b>50.222.449,34</b>	<b>49.499.758,90</b>

## Vorbericht

### Allgemeines

Mit Beginn des Haushaltsjahres 2008 wurde der Haushaltsplan der Gemeinde Langenberg erstmals nach den Regelungen des neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF) aufgestellt. Mit der Umstellung auf das NKF ist ein grundlegender Wechsel in der Darstellung und Ausrichtung der kommunalen Finanzwirtschaft verbunden.

Gemäß § 75 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW (GO) hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft wie bisher so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen.

Folgende wesentliche Zielsetzungen werden mit der Reform des Haushaltsrechts verfolgt:

### Produktorientierung

Im Fokus der Haushaltsbetrachtung stehen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Output-Orientierung). Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produkten. Produktorientiert wird im Haushalt ausgewiesen, welche Ergebnisse mit welchen eingesetzten Mitteln erzielt werden sollen. In den Produkten werden alle steuerungsrelevanten Informationen (Finanzdaten, Ziele) gebündelt an einer Stelle dargestellt. Im Haushaltsplan wurden innerhalb der Produkte zunächst allgemeine Ziele formuliert. Mittelfristig sollen die Ziele konkretisiert und Kennzahlen zur Überprüfung der Zielerreichung abgebildet werden.

### Intergenerative Gerechtigkeit des Verwaltungshandelns

Mit der Ausrichtung der kommunalen Finanzpolitik auf das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit soll erreicht werden, dass der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode regelmäßig durch Erträge der selben Periode gedeckt und nicht etwa zu Lasten nachfolgender Generationen in die Zukunft verlagert wird (intergenerative Gerechtigkeit).

Im bis 2007 geltenden kameralen System wurden die Einnahmen und Ausgaben dargestellt. Durch den Wechsel auf das doppische Rechnungswesen erfolgt eine Ausrichtung zu Erträgen und Aufwendungen. Die Darstellung erfolgt im **Ergebnisplan**, in dem sämtliche Erträge und Aufwendungen gegliedert nach Arten und in zusammengefassten Positionen abgebildet werden. Im Hinblick darauf, dass nun auch der Werteverzehr des Vermögens (Abschreibungen) und zukünftige Belastungen (z.B. Zuführung zu Pensionsrückstellungen) in den Haushaltsausgleich einbezogen werden, wird das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit besser erfüllt.

### Abbildung der Liquidität

Zusätzlich zu den Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan werden im Rahmen des NKF auch die Einzahlungen und Auszahlungen, gegliedert nach Arten, im **Finanzplan** dokumentiert und ermöglichen somit einen vollständigen Überblick über die Liquidität der Gemeinde. Der Finanzplan enthält neben den Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit insbesondere alle Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und entspricht damit den Informationen, die in der Kameralistik im Vermögenshaushalt abgebildet wurden.

## Dreikomponentensystem

Nach § 79 Abs. 2 GO ist der Haushaltsplan in einen Ergebnis- und einen Finanzplan zu gliedern. Diese Gliederung ergibt sich aus der Systematik, die dem kommunalen Finanzmanagement zugrunde liegt und lässt sich wiederum ableiten aus den grundlegenden Zielen des Haushalts- und Rechnungswesens:

- Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation
- Vorausschau auf die Entwicklung der Vermögens- und Finanzsituation.

**Die Haushaltsplanung bezieht sich auf die Änderung des Eigenkapitals (Ergebnisplan) und die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln (Finanzplan).**

Aus dem nachfolgenden Schaubild wird deutlich, in welchem Verhältnis die drei Komponenten des NKF

- Finanzplan
- Bilanz und
- Ergebnisplan

zu einander stehen:



## **Eröffnungsbilanz**

In der kommunalen Bilanz werden das Vermögen, die Schulden und als Saldogröße das Eigenkapital ausgewiesen. Nach § 92 GO hat die Gemeinde zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfasst, eine Eröffnungsbilanz unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufzustellen. Hierfür ist eine Inventur durchzuführen und ein Inventar aufzustellen.

Der Vermögens- und Schuldenbewertung in der Eröffnungsbilanz kommt eine besondere Bedeutung zu, die Auswirkungen auf die Finanzpolitik der folgenden Jahre und auf den für die Gemeinde wichtigen Haushaltsausgleich hat. Die Eröffnungsbilanz hat ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzsituation der Gemeinde zu vermitteln. Die Bewertung erfolgte zum vorsichtig geschätzten Zeitwert.

Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten für die zukünftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Die Eröffnungsbilanz wurde durch den Rat der Gemeinde am 10.12.2009 festgestellt. Die festgestellte Eröffnungsbilanz wurde dem Landrat des Kreises Gütersloh als untere staatliche Verwaltungsbehörde angezeigt und öffentlich bekannt gemacht. Der Landrat hat mit Schreiben vom 01.02.2010 mitgeteilt, dass kommunalaufsichtsrechtlich keine Bedenken gegen die Eröffnungsbilanz bestehen.

## **Jahresabschluss 2013**

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 01.01. bis 31.12.2013 wurde durch den Rat der Gemeinde am 30.09.2014 festgestellt. Der Jahresabschluss 2013 wurde dem Landrat des Kreises Gütersloh als untere staatliche Verwaltungsbehörde gem. § 96 Abs. 2 GO angezeigt.

Die Ergebnisrechnung 2013 weist einen Überschuss von 895.749,61 Euro aus. Gegenüber der Haushaltsplanung mit einem erwarteten Fehlbetrag von 747.500,00 Euro bedeutet dieses Ergebnis eine Verbesserung von 1.643.249,61 Euro.

Der Jahresüberschuss wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. Dadurch erhöhte sich der Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2013 auf 2.535.681,41 Euro.

Die liquiden Mittel erhöhten sich im Laufe des Jahres 2013 um 814.074,17 Euro. Zum 31.12.2013 verfügte die Gemeinde über liquide Mittel von 1.567.236,52 Euro.

## **Bestandteile des Haushaltsplanes**

### **Ergebnisplan**

Der Ergebnisplan entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die Aufwendungen und Erträge. Zu den Aufwendungen gehören z.B. die Abschreibungen und die Zuführungen zu Rückstellungen. Auf der anderen Seite werden auf der Ertragsseite auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen dargestellt. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan wichtigster Bestandteil des neuen Haushalts.

Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (der Überschuss der Erträge über die Aufwendungen oder der Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde ab. Das Jahresergebnis umfasst die ordentlichen Aufwendungen und Erträge, die Finanzaufwendungen und –erträge sowie außerordentliche Aufwendungen und Erträge und bildet damit den Ressourcenverbrauch der Gemeinde umfassend ab.

Finanzpolitische Zielsetzung muss es sein, die stetige Sicherung der Aufgabenerfüllung durch einen ständig ausgeglichenen Ergebnisplan zu gewährleisten. Nur dann bleibt das Eigenkapital vollständig erhalten und kann auch von den nachfolgenden Generationen genutzt werden (Intergenerative Gerechtigkeit).

### **Finanzplan**

Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab. Die Pflicht zur Aufstellung des Finanzplans bzw. der Finanzrechnung ist insbesondere aus den Besonderheiten der öffentlichen Haushaltsplanung und Rechenschaftslegung hergeleitet und knüpft im Übrigen an internationale Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften an.

Das Ergebnis der Finanzrechnung umfasst die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit und gibt ein vollständiges Bild der Liquiditätssituation der Gemeinde.

Der Saldo des Finanzplanes zeigt die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln. Um die liquiden Mittel in ihrer Höhe dauerhaft zu erhalten, müsste der Finanzplan in jedem Jahr ausgeglichen sein.

### **Teilpläne**

Der Ergebnisplan und der Finanzplan ist nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) jeweils in Teilergebnis- bzw. Teilfinanzpläne zu untergliedern.

Die Teilpläne sind produktorientiert. Eine Mindestgliederung nach 17 Produktbereichen ist verbindlich vorgeschrieben.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Langenberg gliedert sich in insgesamt 37 Teilpläne. Durch die Teilpläne wird im Haushaltsplan die Produktstruktur abgebildet.

## Anlagen

Folgende Anlagen sind dem Haushaltsplan beizufügen:

- Vorbericht
- Stellenplan
- Bilanz des Vorjahres (Bilanz zum 31.12.2013)
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht Fraktionszuwendungen
- Übersicht Verbindlichkeiten
- Übersicht Eigenkapitalentwicklung
- Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk Langenberg

Der **Vorbericht** soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

## Haushaltsausgleich im NKF

Oberstes Prinzip der kommunalen Haushaltswirtschaft ist die stetige Sicherung der Aufgabenerfüllung. Dies ist auch Ausdruck des sogenannten Nachhaltigkeitsprinzips mit dem Grundsatz, dass die Mittel, die für Aufwendungen in einer bestimmten Periode erforderlich sind, nicht zu Lasten nachfolgender Generationen in die Zukunft verlagert werden dürfen (intergenerative Gerechtigkeit).

Dementsprechend ist der Haushaltsausgleich dann gegeben, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, also wenn die Erträge die Aufwendungen decken. Übersteigen die Aufwendungen die Erträge, so verringert sich das Eigenkapital.

Ein verbindlich festgelegter Teil des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals wird als sogenannte **Ausgleichsrücklage** bestimmt. **Diese Ausgleichsrücklage kann zum Ausgleich eines Fehlbetrages in Anspruch genommen werden. In diesem Fall gilt der Haushalt immer noch als ausgeglichen.** Durch die Zuführung von Jahresüberschüssen kann die Ausgleichsrücklage wieder aufgefüllt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Die Ausgleichsrücklage wird in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals angesetzt und nimmt hinsichtlich des Haushaltsausgleichs eine Pufferposition ein. Es ist jedoch zu beachten, dass bereits bei jeder Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Haushalts tatsächlich Eigenkapital verzehrt wird.

Ein nicht ausgeglichener Haushalt, der nicht mehr durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann und damit eine **Verringerung der allgemeinen Rücklage** vorsieht, bedarf der **Genehmigung der Aufsichtsbehörde**. Ist die Verringerung des Eigenkapitals erheblich oder länger andauernd oder droht gar die Überschuldung der Gemeinde, so ist ein **Haushaltssicherungskonzept** aufzustellen.

## Gesamtergebnisplan 2015

Der Gesamtergebnisplan für das Haushaltsjahr 2015 schließt mit einem negativen Ergebnis (**Fehlbetrag**) von **1.106.000,00 Euro** ab. Dieser Fehlbetrag ergibt sich aus dem negativen ordentlichen Ergebnis (sh. Zeile 18 des Ergebnisplanes) mit 1.209.500,00 Euro und dem positiven Finanzergebnis (sh. Zeile 21) mit 103.500,00 Euro.

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2014 (Fehlbetrag lt. Haushaltsplan 1.058.100,00 Euro) ergibt sich damit eine Ergebnisverschlechterung von 47.900,00 Euro.

Wie 2014 erhält die Gemeinde auch im Haushaltsjahr 2015 keine Schlüsselzuweisungen vom Land. Stattdessen wird die Gemeinde wiederum zur Zahlung einer Solidaritätsumlage nach dem Stärkungspaktgesetz für finanzschwache Kommunen in Höhe von 112.000,00 Euro (Vorjahr = 101.000,00 Euro) herangezogen. Bei der Kreisumlage ergibt sich nach jetzigem Kenntnisstand eine Aufwandssteigerung von rd. 200.000,00 Euro. Dem hingegen sind die prognostizierten Steigerungsraten bei den Steuererträgen im Rahmen der letzten Steuerschätzung (Mai 2014) durch die Steuerschätzer zurückgenommen worden. Es deutet sich an, dass die November-Steuerschätzung zu einem ähnlichen Ergebnis kommen wird.

Der ausgewiesene Fehlbetrag des Jahres 2015 kann noch in voller Höhe durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage abgedeckt werden. Zum Ende des Haushaltsjahres 2015 wird die Ausgleichsrücklage allerdings bis auf einen geringen Restbetrag von rd. 372.000,00 Euro aufgebraucht sein. Bei der vorgenannten Betrachtung zur Entwicklung der Ausgleichsrücklage wurde für das Haushaltsjahr 2014 der Jahresfehlbetrag lt. Haushaltsplan in Höhe von 1.058.100,00 Euro berücksichtigt. Inwieweit sich im Rahmen des Jahresabschlusses eine Ergebnisverbesserung ergibt, bleibt abzuwarten. Es ist allerdings davon auszugehen, dass zumindest ein nicht unerheblicher Fehlbetrag entstehen wird. Auf keinen Fall ist mit einem positiven Jahresergebnis wie 2013 zu rechnen.

Im Finanzplanungszeitraum 2016 bis 2018 ergeben sich weitere Fehlbeträge von 1.052.900,00 Euro in 2016, 965.600,00 Euro in 2017 und 869.700,00 Euro in 2018. Diese Fehlbeträge müssen voraussichtlich größtenteils bereits über die allgemeine Rücklage abgedeckt werden.

Nach der gesetzlichen Regelung ist u.a. ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 1/20 zu verringern. Nach den Plandaten wäre im Finanzplanungszeitraum noch kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, obwohl sich in den Jahren 2016 bis 2018 danach die allgemeine Rücklage um insgesamt 2,5 Mio. Euro verringern würde.

Allerdings müsste ab dem Haushaltsjahr 2016 die Haushaltssatzung der Gemeinde durch die Aufsichtsbehörde (Kreis Gütersloh) genehmigt werden, weil eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen ist.

Die **Entwicklung der allgemeinen Rücklage** im Finanzplanungszeitraum stellt sich wie folgt dar:

31.12.2015	20.163.178,73 Euro (= jetziger Bestand)
31.12.2016	19.481.859,73 Euro
31.12.2017	18.516.259,73 Euro
31.12.2018	17.646.559,73 Euro

## Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage gewährt den Gemeinden bei zeitlichen und der Höhe nach begrenzten Fehlbeträgen den erforderlichen Spielraum für eine eigenverantwortliche Finanzpolitik, ohne sofort aufsichtsrechtliche Auflagen oder Genehmigungspflichten auszulösen. In der Eröffnungsbilanz war sie für die Gemeinde Langenberg der Höhe nach begrenzt auf maximal ein Drittel des Durchschnittsbetrages aus Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der vorangegangenen drei Jahre. Danach ergab sich zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz am 01.01.2008 eine Ausgleichsrücklage von 2.813.967,42 Euro.

Im Rahmen des ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes aus dem Jahr 2012 wurde die Regelung zur Höhe der Ausgleichsrücklage geändert. Nunmehr können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Auf der Grundlage dieser Bestimmung wurde der Jahresüberschuss 2013 in Höhe von 895.749,61 Euro der Ausgleichsrücklage zugeführt. Zum 31.12.2013 beträgt die Ausgleichsrücklage 2.535.681,41 Euro.

Unter Berücksichtigung des nach dem Haushaltsplan 2014 ausgewiesenen Fehlbetrages von 1.058.100,00 Euro würde sich der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2014 auf 1.477.581,00 Euro verringern. Nach der tatsächlichen Haushaltsentwicklung 2014 ist davon auszugehen, dass das Haushaltsjahr 2014 mit einem nicht unerheblichen Fehlbetrag abschließt.

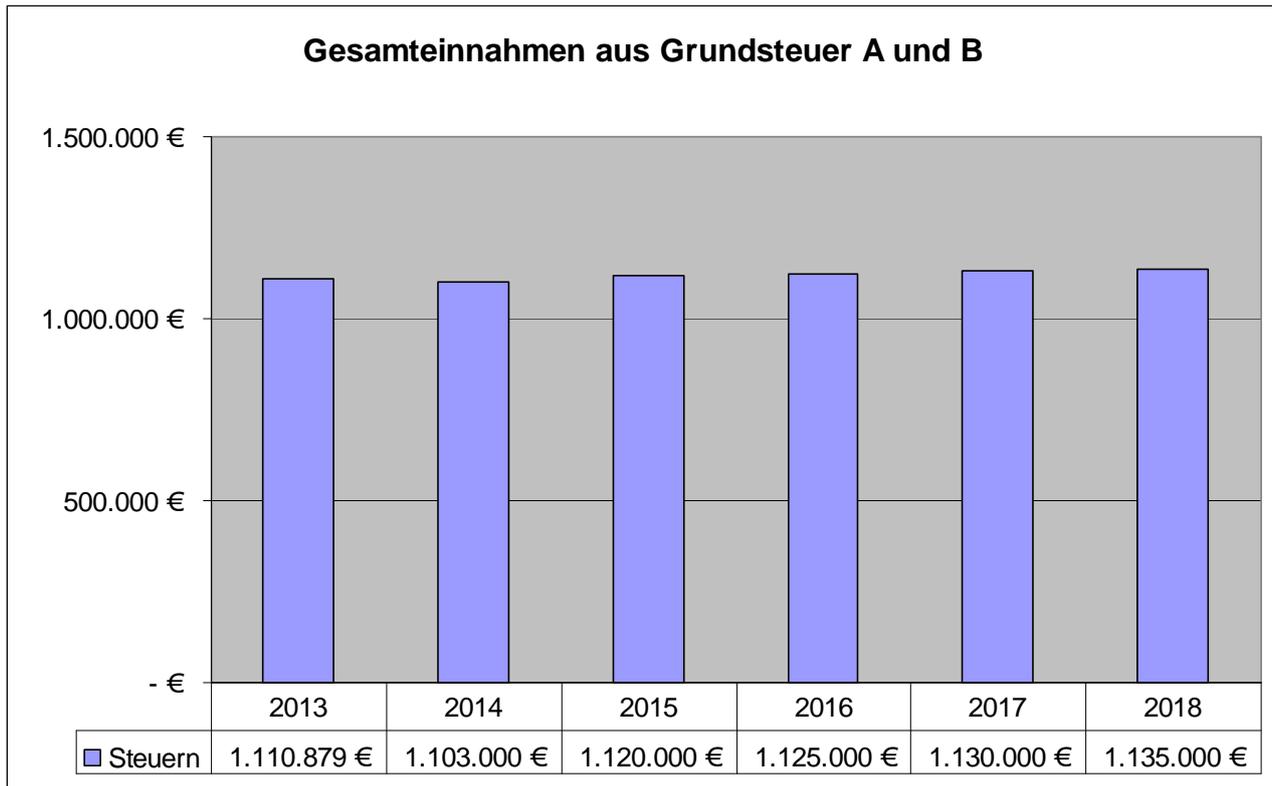
Nach Abdeckung des ausgewiesenen Fehlbetrages für das Haushaltsjahr 2015 würde die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2015 lediglich noch einen Bestand von 371.581,00 Euro aufweisen. Es wäre demnach nicht mehr möglich, den Jahresfehlbetrag 2016 über die Ausgleichsrücklage abzudecken.



## Erträge

### Grundsteuer A und Grundsteuer B

Insgesamt wurden Einnahmen von 1.120.000,00 Euro veranschlagt. Hiervon entfällt ein Betrag von 1.050.000,00 Euro auf die Grundsteuer B. Die kalkulierten Einnahmen basieren auf den seit 2011 geltenden Hebesätzen von 192 vH für die Grundsteuer A und 381 vH für die Grundsteuer B. Mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 sollen die fiktiven Hebesätze nochmals angehoben werden, und zwar für die Grundsteuer A von 209 vH auf 213 vH und für die Grundsteuer B von 413 vH auf 423 vH.

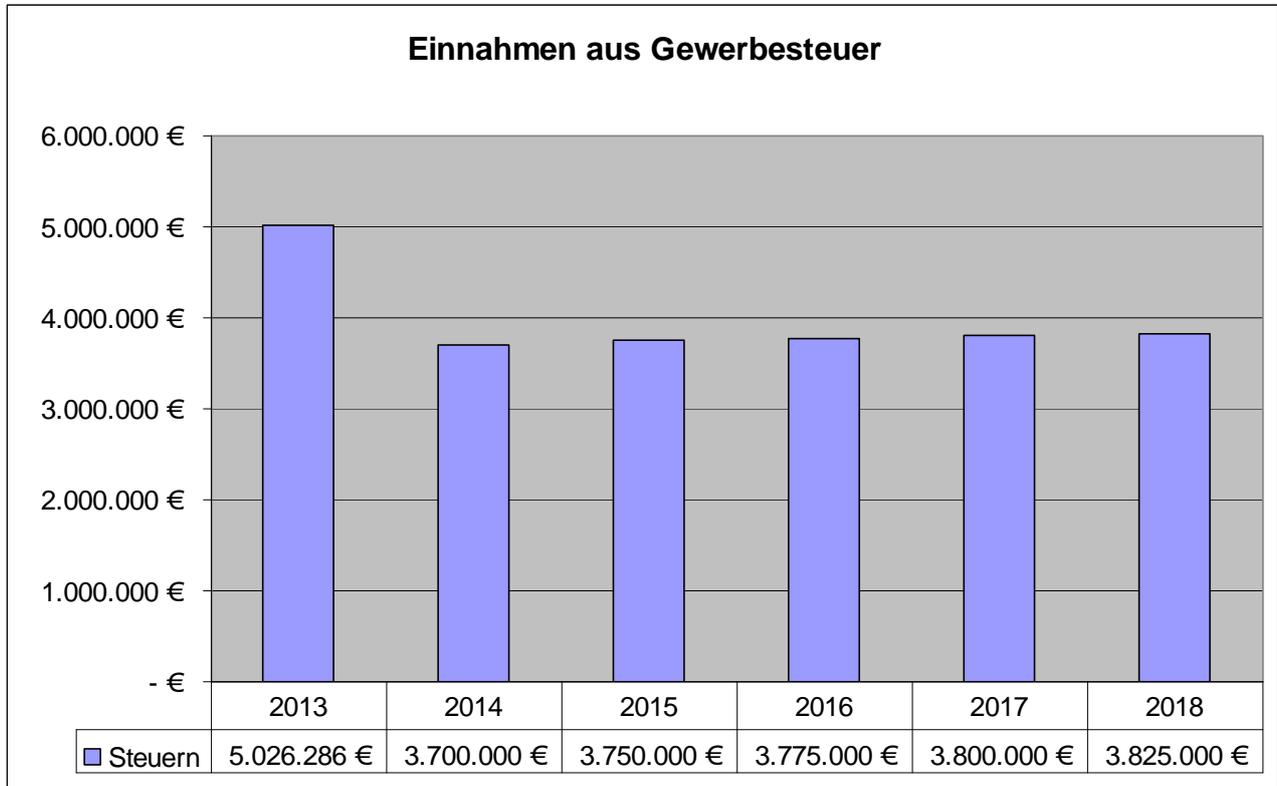


### Gewerbesteuer

Nach dem Rekordergebnis 2013 mit Gewerbesteuererträgen von rd. 5,0 Mio. Euro entwickeln sich die Gewerbesteuereinnahmen wieder rückläufig. Das Gewerbesteueraufkommen 2014 bewegt sich im Rahmen des kalkulierten Haushaltsansatzes von 3,7 Mio. Euro. Aufgrund dieser tatsächlichen Ertragsentwicklung und der Prognosen zur Entwicklung der Gewerbesteuer (Orientierungsdaten 2015 bis 2018 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen) wurde das Gewerbesteueraufkommen mit 3,75 Mio. Euro veranschlagt. Dabei wurde ein unveränderter Hebesatz von 403 vH zugrunde gelegt. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Ansatz damit um 50.000,00 Euro. Für die Folgejahre wurden geringe Zuwachsraten bei der Gewerbesteuer eingeplant.

Wie bei den Grundsteuern sieht der Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2015 auch bei der Gewerbesteuer eine Erhöhung des fiktiven Hebesatzes von 412 vH auf 415 vH vor.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Entwicklung der Gewerbesteuererträge im Voraus kaum kalkulierbar ist, weil sich entgegen amtlicher Steuerschätzungen bei einzelnen Betrieben immer wieder gravierende Abweichungen in Bezug auf die Gewerbesteuer ergeben. Allein die sehr unterschiedliche Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens der vergangenen Haushaltsjahre verdeutlicht dies. Insoweit ist die Veranschlagung der Gewerbesteuer auch immer mit einem gewissen Haushaltsrisiko verbunden.



### Auswirkungen möglicher Hebesatzerhöhungen

Nach dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2015 werden die fiktiven Hebesätze durch das Land wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A: 213 vH (Gemeinde = 192 vH)  
 Grundsteuer B: 423 vH (Gemeinde = 381 vH)  
 Gewerbesteuer: 415 vH (Gemeinde = 403 vH).

Bezogen auf die Haushaltsansätze des Jahres 2015 könnten bei einer Erhöhung der gemeindlichen Hebesätze auf die fiktiven Hebesätze Mehrerträge von insgesamt 233.000,00 Euro realisiert werden, die sich wie folgt verteilen: 7.000,00 Euro Grundsteuer A, 115.000,00 Euro Grundsteuer B und 111.000,00 Euro Gewerbesteuer.

Im Finanzplanungszeitraum 2015 bis 2018 summieren sich die geplanten Fehlbeträge auf insgesamt fast 4,0 Mio. Euro. Bei einer Erhöhung der Steuersätze auf die fiktiven Hebesätze könnte dieses Defizit im Finanzplanungszeitraum um rd. 941.000,00 Euro verringert werden.

## **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Die aktuelle Schlüsselzahl für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer beträgt für die Gemeinde **0,0004374**. Diese Schlüsselzahl basiert noch auf der Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommensteuer für das Jahr 2007. Sie gilt für die Jahre 2012 bis 2014.

Für die Jahre 2015 bis 2017 werden die Schlüsselzahlen derzeit aktualisiert, weil hierfür turnusgemäß auf die neueste verfügbare Einkommensteuerstatistik abgestellt wird. Ebenso wird für das Jahr 2018 eine weitere Aktualisierung erfolgen. Das Innenministerium hat mittlerweile mitgeteilt, dass mit einer Veröffentlichung der neuen Schlüsselzahlen voraussichtlich erst im Frühjahr 2015 zu rechnen ist, weil es Probleme mit der Aufbereitung der entsprechenden Daten gibt.

Es ist nicht abschätzbar, wie hoch die künftige Schlüsselzahl für die Gemeinde sein wird. Klar ist jedenfalls, dass der Verteilungsschlüssel gravierende Auswirkungen auf die Höhe dieser Ertragsposition hat.

Unter Zugrundelegung der bisherigen Schlüsselzahl und auf der Grundlage der vom Land Nordrhein-Westfalen herausgegebenen Orientierungsdaten wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 3,27 Mio. Euro veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 bedeutet dies eine Erhöhung des Ansatzes um 170.000,00 Euro oder 5,5 %.

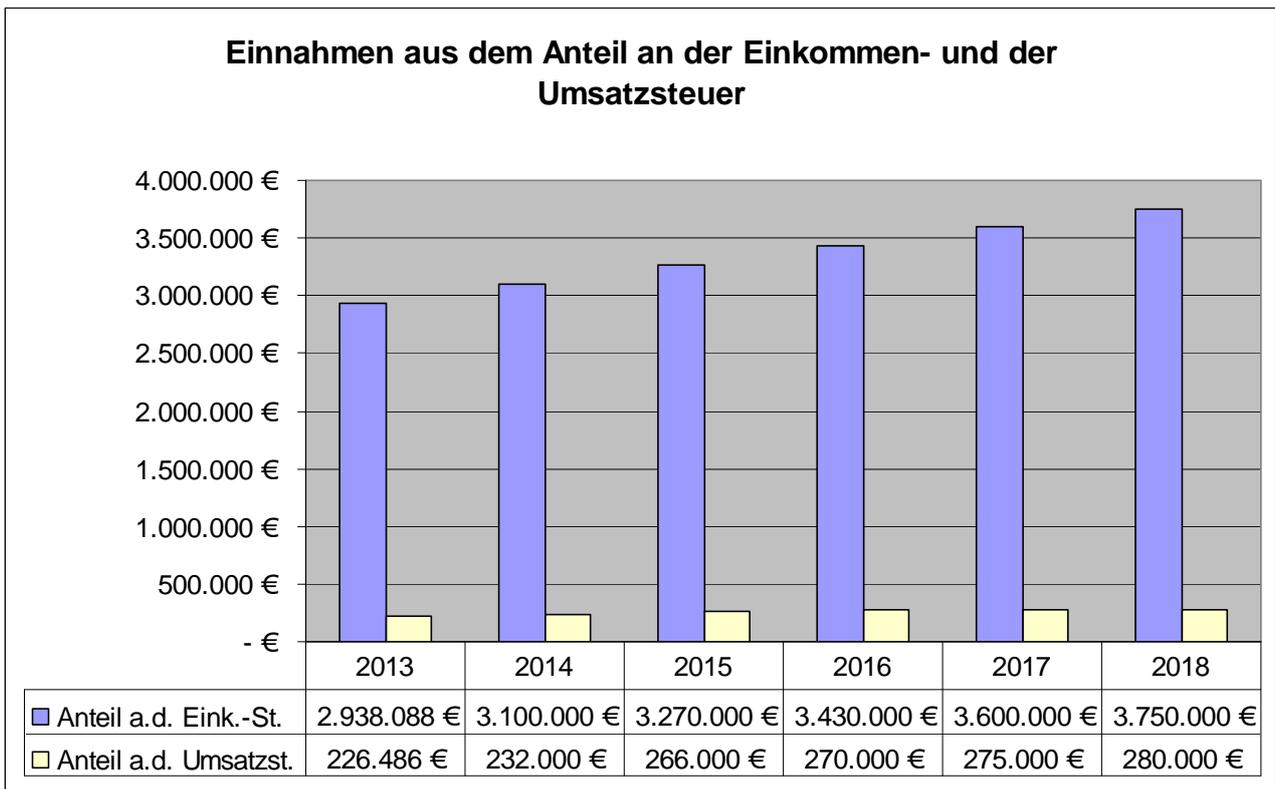
Auch für die Jahre 2016 bis 2018 prognostizieren die Orientierungsdaten steigende Steuererträge. Dies setzt allerdings ein kontinuierliches Wirtschaftswachstum voraus. Ein schwächerer Konjunkturverlauf wirkt sich zwangsläufig auf das Steueraufkommen aus.

## **Anteil an der Umsatzsteuer**

Als Kompensation für die in 1998 abgeschaffte Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden 2,2 Prozentpunkte des Aufkommens der Umsatzsteuer nach einem bestimmten Verteilungsschlüssel. Die aktuelle Schlüsselzahl für die Gemeinde beträgt **0,000240084**. Für den Zeitraum 2015 bis 2017 wird der Verteilungsschlüssel auf der Grundlage aktueller Daten neu festgesetzt. Wie beim Anteil an der Einkommensteuer wurde die neue Schlüsselzahl noch nicht bekannt gegeben.

Auf Bundesebene wurde vereinbart, dass die Kommunen bei den Kosten der Eingliederungshilfe im Rahmen eines Bundesteilhabegesetzes entlastet werden sollen. Ein Teil dieser Entlastung soll über einen zusätzlichen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erfolgen. Nach den bisherigen Informationen macht dies für die Gemeinde Langenberg einen Betrag von 29.000,00 Euro aus.

Unter Berücksichtigung dieses Teilbetrages und unter Zugrundelegung der bisherigen Schlüsselzahl wurde der Haushaltsansatz mit 266.000,00 Euro veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr (232.000,00 Euro) konnte der Ansatz damit um 14,7 % oder 34.000,00 Euro angehoben werden.

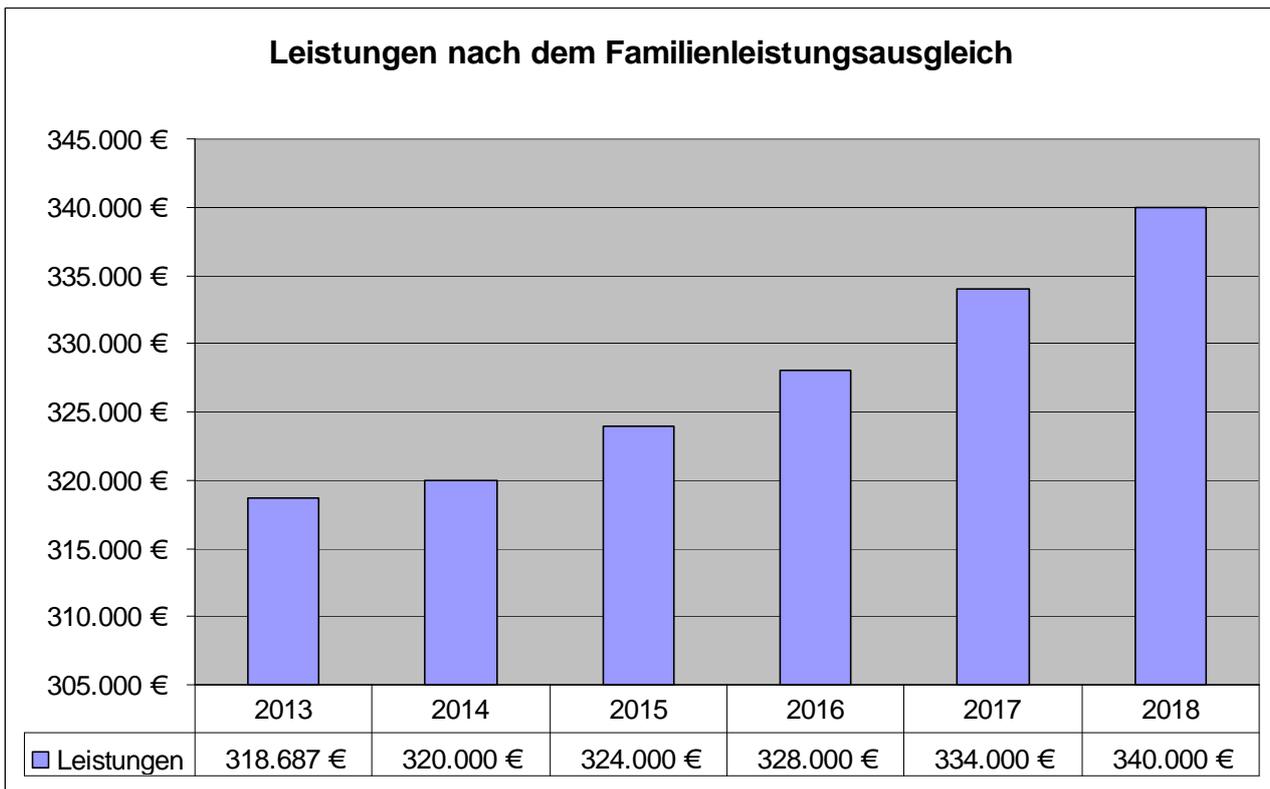


### Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des seit 1996 geltenden Familienleistungsausgleichs erhalten die Gemeinden eine Kompensationszahlung als Zuschlag zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Die Abrechnung der in einem Jahr geleisteten Kompensationszahlungen für die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs erfolgt nach Ist-Ergebnissen jeweils im April des Folgejahres.

Nach den Orientierungsdaten des Landes steht im Haushaltsjahr 2015 für die Kompensationszahlung ein Betrag von rd. 745 Mio. Euro zur Verfügung. Für das Jahr 2014 wird sich voraussichtlich ein geringfügiger Erstattungsbetrag der Kommunen an das Land ergeben.

Der Anteil der Gemeinde wird nach der für die Einkommensteuer geltenden Schlüsselzahl ermittelt. Unter Zugrundelegung der bis 2014 geltenden Schlüsselzahl wurde der Haushaltsansatz mit 324.000,00 Euro veranschlagt. Es bleibt darauf hinzuweisen, dass eine mögliche Veränderung der Schlüsselzahl zu Mehr- oder Mindererträgen führen wird.



### Schlüsselzuweisungen

Nach dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2015 (GFG 2015) und der daraus abgeleiteten ersten Modellrechnung erhält die Gemeinde für das Jahr 2015 keine Schlüsselzuweisungen.

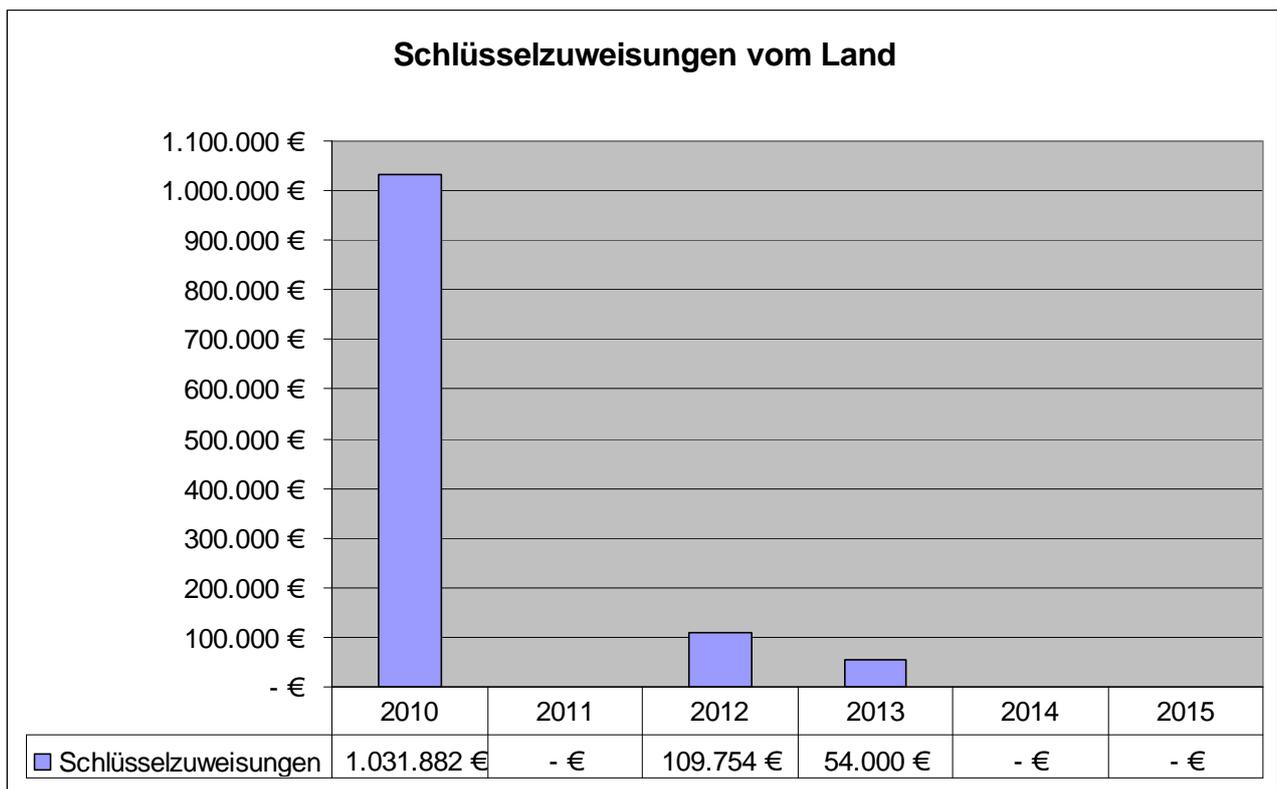
Mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 wird die Umverteilungswirkung im kommunalen Finanzausgleich zugunsten des kreisfreien und zulasten des kreisangehörigen Raums fortgesetzt. So bleibt es z.B. bei der so genannten Einwohnerveredelung, wonach Einwohner größerer Kommunen bei der Bedarfsermittlung höher gewichtet werden. Auf der anderen Seite hält das Land nach wie vor an einheitlichen fiktiven Hebesätzen für die Grund- und Gewerbesteuer fest. Nach Auffassung des kreisangehörigen Raums würden die tatsächlichen Verhältnisse durch differenzierte fiktive Hebesätze, unterteilt nach Größenklassen der Kommunen, besser abgebildet.

Neben den gesetzlichen Rahmenbedingungen, die das Land für den kommunalen Finanzausgleich setzt, wird die Höhe der Schlüsselzuweisungen maßgeblich von der eigenen Steuerkraft der Gemeinde bestimmt. Von der Systematik her führt eine gute eigene Steuerkraft zu niedrigeren Schlüsselzuweisungen bzw. eine unterdurchschnittliche Steuerkraft zu höheren Schlüsselzuweisungen.

Im Referenzzeitraum für das GFG 2015 (01.07.2013 bis 30.06.2014) ist die Steuerkraft aller Kommunen landesweit um 4,4 % gestiegen. Die Steuerkraft der Gemeinde hat sich im gleichen Zeitraum mit plus 9,1 % positiver entwickelt. Im Ergebnis führt dies dazu, dass die Gemeinde auch für 2015 keine Schlüsselzuweisungen bekommt. Nach der ersten Modellrechnung des Landes errechnet sich im Vergleich Ausgangsmesszahl (= fiktiver Bedarf der Gemeinde) und der Steuerkraftmesszahl (= fiktiver Steuerertrag) ein so genannter Steuerkraftüberschuss von 1.411.404,92 Euro. Schlüsselzuweisungen würde die Gemeinde nur bekommen, wenn die Steuerkraftmesszahl hinter der Ausgangsmesszahl zurückbleibt.

Eine durchschnittliche Steuerkraftentwicklung vorausgesetzt, erhält die Gemeinde auch in den Jahren 2016 bis 2018 voraussichtlich keine Schlüsselzuweisungen. Dies wurde in der mittelfristigen Planung entsprechend berücksichtigt. Zum Vergleich: Im Zeitraum 2004 bis 2010 konnte die Gemeinde durchschnittlich noch 1,2 Mio. Euro pro Jahr an Schlüsselzuweisungen vereinnahmen.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen im Zeitraum 2010 bis 2015.



2012 = Einmalige Abmilderungshilfe wegen Strukturveränderungen GFG 2012

### Allgemeine Zuweisungen vom Land

Insgesamt wurden 164.800,00 Euro veranschlagt. Hiervon entfällt ein Betrag von 15.000,00 Euro auf die allgemeine Schulpauschale, die in dieser Höhe ertragswirksam eingesetzt werden soll. Die verbleibenden Zuweisungsbeträge von 149.800,00 Euro verteilen sich wie folgt:

- 79.000,00 Euro Landeszuweisung OGGS
- 56.000,00 Euro Landeszuweisung „Geld oder Stelle“
- 2.000,00 Euro Betreuungspauschale für Asylbewerber
- 12.800,00 Euro Belastungsausgleich für schulische Inklusion.

### Zuweisungen vom Land

Die veranschlagten 13.300,00 Euro werden für folgende Zwecke erwartet: 11.000,00 Euro Randstundenbetreuung Grundschulverbund Brinkmannschule-Schmeddingschule, 2.000,00 Euro Förderung Denkmalschutz und 300,00 Euro Kriegsgräberpflege.

## **Auflösung Sonderposten**

Mit der Einführung des NKF werden die Zuweisungen für Investitionen und die erhaltenen Beiträge (Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch und Ausbaubeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz) auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen. Diese Sonderposten werden den einzelnen Anlagegütern gegenübergestellt. So wie jeder Vermögensgegenstand über seine Nutzungsdauer abgeschrieben wird und mit diesem Wert den Ergebnisplan belastet, wird der dazugehörige Sonderposten über die gleiche Dauer aufgelöst und entlastet mit diesem Ertrag den Ergebnisplan. Der Ergebnisplan 2015 weist Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 915.000,00 Euro aus (692.000,00 Euro aus der Auflösung von Zuweisungen und 223.000,00 Euro aus der Auflösung von Beiträgen).

## **Allgemeine Umlagen vom Land**

Im Haushaltsjahr 2015 wird die kommunale Einheitslastenbeteiligung für das Jahr 2013 abgerechnet. Die Beteiligung der Kommunen zu den Einheitslasten erfolgt über eine erhöhte Gewerbesteuerumlage und über den allgemeinen Steuerverbund (Finanzausgleich). Bei der „Spitzabrechnung“ ergibt sich im Regelfall für Kommunen bei entsprechenden Gewerbesteuererträgen ein Erstattungsanspruch gegenüber dem Land. Nach der veröffentlichten Modellrechnung des Landes erhält die Gemeinde einen Erstattungsbetrag für das Jahr 2013 in Höhe von rd. 164.800,00 Euro.

## **Aktiviert Eigenleistungen**

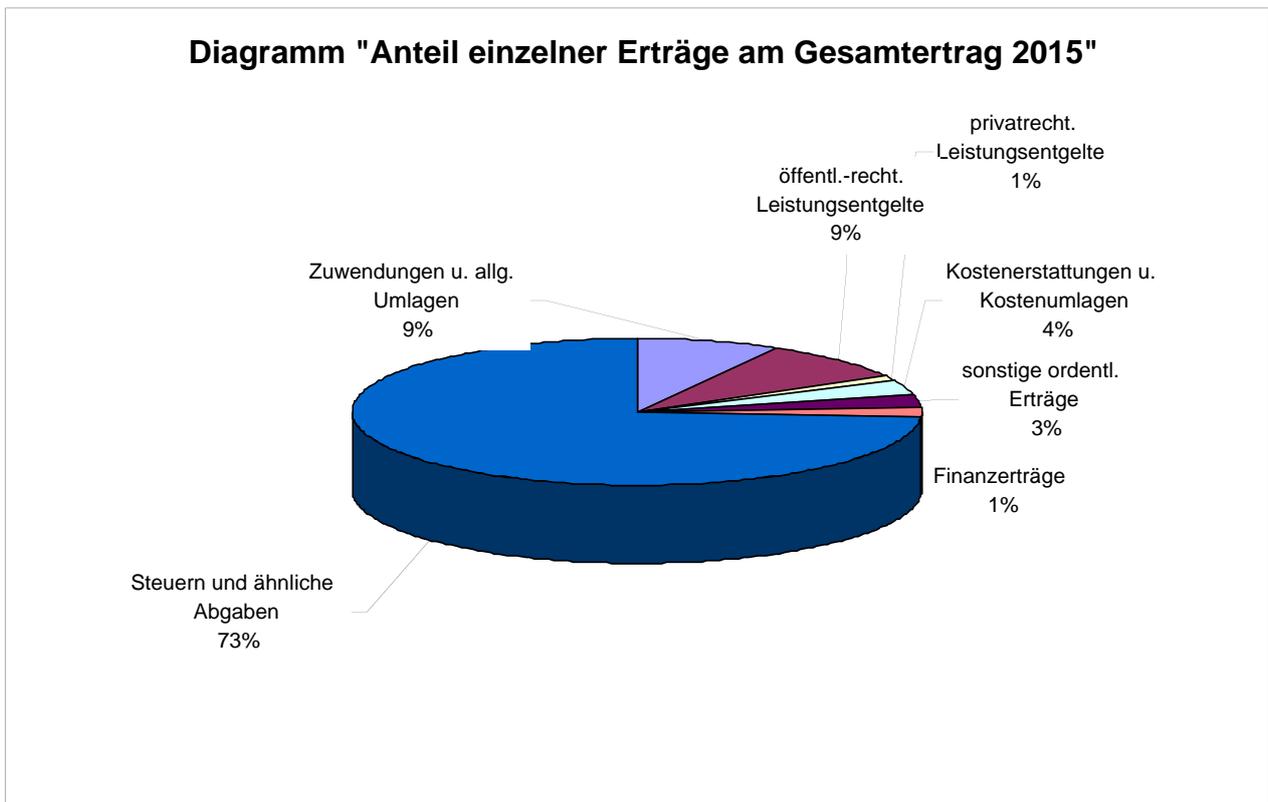
Soweit die Planung oder Bauleitung einer konkreten Investitionsmaßnahme durch eigenes Personal der Gemeinde erfolgt, entsteht der Gemeinde Material- und/oder Personalaufwand für aktivierungsfähige Vermögensgegenstände. Sofern diese Aufwendungen auch Herstellungskosten darstellen, ist diesem Aufwand ein entsprechender Ertragswert in der Ergebnisrechnung unter der Position „Aktivierte Eigenleistungen“ gegenüberzustellen. In Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer wurde festgelegt, dass bei Investitionsvorhaben, wo ausschließlich eigenes Personal der Gemeinde die Planung, Bauleitung und örtliche Bauüberwachung durchführt, 2 vH der tatsächlich geleisteten Investitionsauszahlungen als aktivierte Eigenleistungen zu berücksichtigen sind. Bei Investitionsvorhaben, die durch ein externes Planungsbüro oder Ing.-Büro begleitet werden, wird eine Quote von 1 vH angesetzt. Entsprechend der geplanten Investitionsvorhaben wurden im Ergebnisplan aktivierte Eigenleistungen von 9.400,00 Euro veranschlagt.

## **Finanzerträge**

Die Finanzerträge (Zeile 19 Gesamtergebnisplan) summieren sich auf 179.000,00 Euro. U.a. werden unter dieser Position die Zinsen, die das Abwasserwerk für das gewährte Trägerdarlehen an den Gemeindehaushalt zu zahlen hat, nachgewiesen (128.700,00 Euro). Weitere Zinserträge wurden mit 7.000,00 Euro veranschlagt.

Als Gewinnanteil aus verbundenen Unternehmen wird eine Gewinnbeteiligung der Wasserversorgung Beckum GmbH in Höhe von 40.000,00 Euro erwartet. Die sonstigen Finanzerträge mit veranschlagten 3.300,00 Euro entfallen auf Dividendenzahlungen.

Das nachfolgende Diagramm zeigt den Anteil der einzelnen Ertragspositionen am Gesamtertrag 2015.



## Aufwendungen

### Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen

Der Gesamt-Personalaufwand von 2.336.900,00 Euro wird im Ergebnisplan dargestellt unter Personalaufwendungen (2.109.000,00 Euro) und Versorgungsaufwendungen (227.900,00 Euro). Im Einzelnen setzen sich die Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen wie folgt zusammen:

Dienstbezüge Beamte	353.300,00 Euro
Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.286.100,00 Euro
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	110.800,00 Euro
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	253.000,00 Euro
Beihilfen für aktive Beamte	21.300,00 Euro
Zuführung Pensionsrückstellung für aktive Beamte	64.000,00 Euro
Zuführung Beihilferückstellung für aktive Beamte	20.500,00 Euro
Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	181.900,00 Euro
Beihilfen für Beamte im Ruhestand	<u>46.000,00 Euro</u>
Insgesamt	2.336.900,00 Euro

Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich damit der Personalaufwand um 9.700,00 Euro oder 0,41 %. Hier schlägt sich das Auslaufen von zwei Altersteilzeitmaßnahmen nieder.

Bei der Veranschlagung der Personalaufwendungen wurde auf das gesamte Kalenderjahr bezogen sowohl für die tariflich Beschäftigten als auch für die Beamten eine lineare Steigerung von 2,0 % einkalkuliert.

Den Personal- und Versorgungsaufwendungen stehen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 56.000,00 Euro gegenüber, die sich im Einzelnen wie folgt zusammensetzen:

Herabsetzung Pensionsrückstellung für Beamte im Ruhestand	55.000,00 Euro
Herabsetzung Beihilferückstellung für Beamte im Ruhestand	<u>1.000,00 Euro</u>
Insgesamt	56.000,00 Euro

Unter Berücksichtigung dieser Beträge ergibt sich ein **Netto-Personalaufwand** von **2.280.900,00 Euro** (Vorjahr: 2.271.700,00 Euro).

Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige sind in den Personalaufwendungen nicht enthalten, sondern werden als sonstige ordentliche Aufwendungen ausgewiesen (sh. Zeile 16 Gesamtergebnisplan).

### Hinweise zu den Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellungen und Rückstellungen für Altersteilzeit

Im NKF müssen für Verpflichtungen, die dem Grunde, der Höhe oder der Fälligkeit nach zum Bilanzstichtag noch nicht genau bekannt sind, Rückstellungen passiviert werden. Hierbei muss es wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Bilanzstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Die Bildung von Rückstellungen ist kein „Zurücklegen von Geld für spätere Zwecke“. Durch die Bildung von Rückstellungen und die Auflösung bzw. Herabsetzung von gebildeten Rückstellungen findet insgesamt keine Mehrbelastung, sondern nur eine geänderte zeitliche Zuordnung der finanziellen Verpflichtung statt.

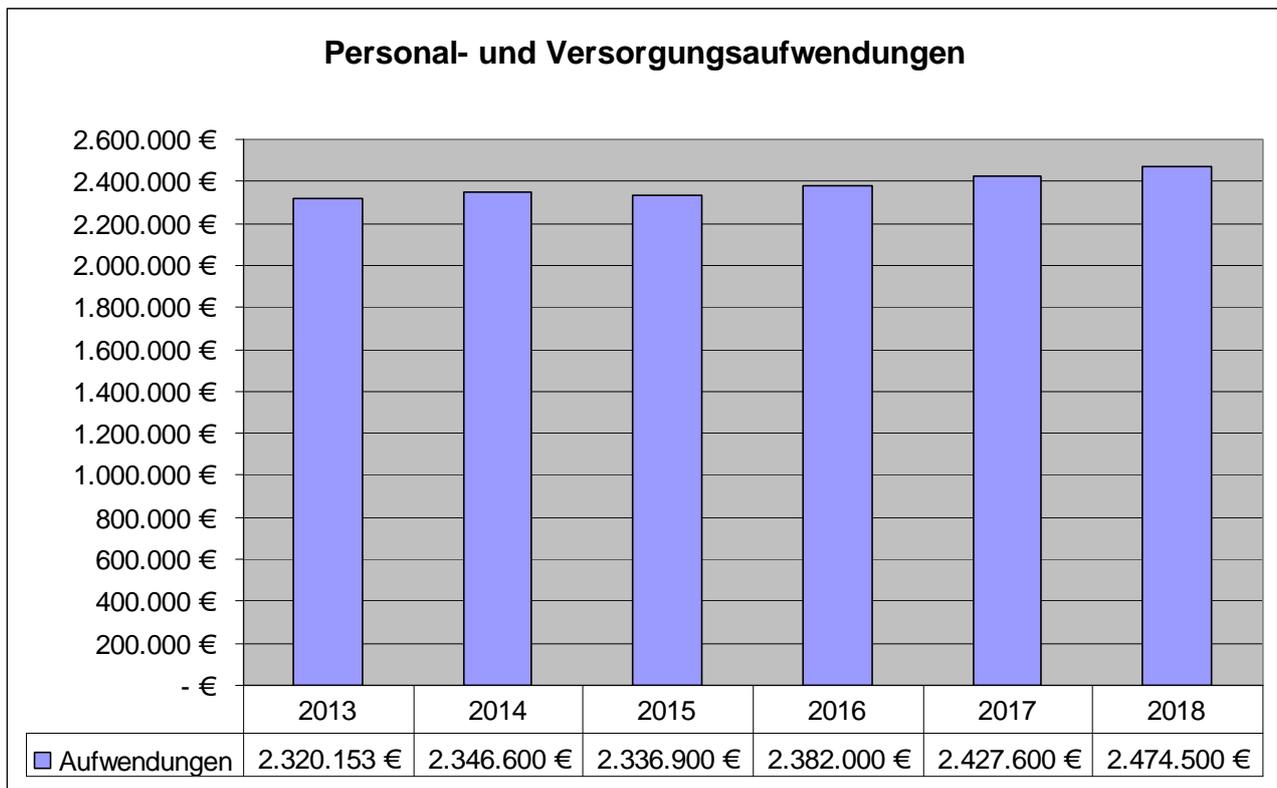
Es ist in diesem Zusammenhang allerdings ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass ein angemessener Kapitalstock von liquiden Mitteln für die künftigen Verpflichtungen nicht angespart wurde.

Die Bewertung der Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgt durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse. Auf dieser Grundlage wurden die einzelnen Zuführungs- bzw. Herabsetzungsbeträge veranschlagt.

Die Bilanz zum 31.12.2013 weist folgende Personalrückstellungen aus:

Pensionsrückstellungen	3.851.893,00 Euro
Beihilferückstellungen	1.048.624,00 Euro
Rückstellungen für Altersteilzeit	<u>33.660,00 Euro</u>
<b>Insgesamt</b>	<b>4.934.177,00 Euro</b>

Die Entwicklung der Personalaufwendungen im Finanzplanungszeitraum zeigt die nachfolgende Grafik:



## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden in Höhe von 2.458.800,00 Euro veranschlagt.

Gegenüber dem Vorjahr (2.253.700,00 Euro) ist dies eine Ansohnerhöhung um 205.100,00 Euro oder 9,10 %.

Unter dieser Position werden u.a. die Aufwendungen für die Instandhaltung und Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen (161.500,00 Euro), die Instandhaltung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (228.800,00 Euro), Gebäudebewirtschaftung (414.300,00 Euro), die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (79.000,00 Euro), die Haltung von Fahrzeugen (73.000,00 Euro), Lernmittel und Lehr- und Unterrichtsmittel (46.500,00 Euro), Schülerbeförderung (200.000,00 Euro), Straßenentwässerung (102.000,00 Euro) und Abfallbeseitigung (442.000,00 Euro) nachgewiesen.

Für die geplante Einrichtung einer zentralen Vergabestelle im Rahmen einer kommunalen Zusammenarbeit mit den Städten Rietberg und Verl wurde unter der Position „Erstattungen an Gemeinden“ ein Betrag von 15.000,00 Euro veranschlagt.

Aufwandserhöhungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich insbesondere bei den Erstattungen an übrige Bereiche (Trägerkosten OGGs und „Geld oder Stelle“) mit 48.000,00 Euro, bei der baulichen Instandhaltung der Gebäude und des Infrastrukturvermögens mit 30.000,00 Euro, bei der Haltung von Fahrzeugen mit 6.000,00 Euro, bei den Schülerbeförderungskosten mit 28.000,00 Euro und bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen mit 65.800,00 Euro. Der Erhöhungsbetrag bei der letztgenannten Position ist insbesondere auf die gestiegenen laufenden IT-Aufwendungen zurückzuführen (insbesondere IT an Schulen, Ratsinfosystem, Bürgerportal).

Für die **bauliche Instandhaltung und Unterhaltung an den Gebäuden** sind folgende Einzelbeträge vorgesehen:

Rathaus	9.000,00 Euro
Jugendtreff	3.000,00 Euro
Schulzentrum	20.000,00 Euro
Mehrzweckhalle (insbesondere Neugestaltung Judoraum)	60.000,00 Euro
Brinkmannschule einschl. Sportstätte	48.000,00 Euro
Schmeddingschule einschl. Turnhalle	13.000,00 Euro
Feuerwehrgebäude	6.000,00 Euro
Bauhof	500,00 Euro
Familienzentrum	500,00 Euro
	<u>160.000,00 Euro</u>

Unabhängig von diesen Beträgen enthält der Jahresabschluss 2013 Instandhaltungsrückstellungen für besonders festgestellte Sanierungsbedarfe. Allein für Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Schwimmhalle steht ein Rückstellungsbetrag von 150.000,00 Euro zur Verfügung.

Für die **Instandhaltung und Unterhaltung der Sportanlagen** wurden insgesamt 22.000,00 Euro veranschlagt. U.a. sollen die Außentoiletten am Sportplatz Langenberg renoviert werden.

Für die **Straßenunterhaltung** wurden 90.000,00 Euro vorgesehen. Neben der eigentlichen Straßenunterhaltung fallen unter dieser Aufwandsposition auch Gehwegsanierungen und Sanierungsarbeiten an den Brückenbauwerken.

70.000,00 Euro wurden für die **Gewässerunterhaltung** eingeplant.

## **Bilanzielle Abschreibungen**

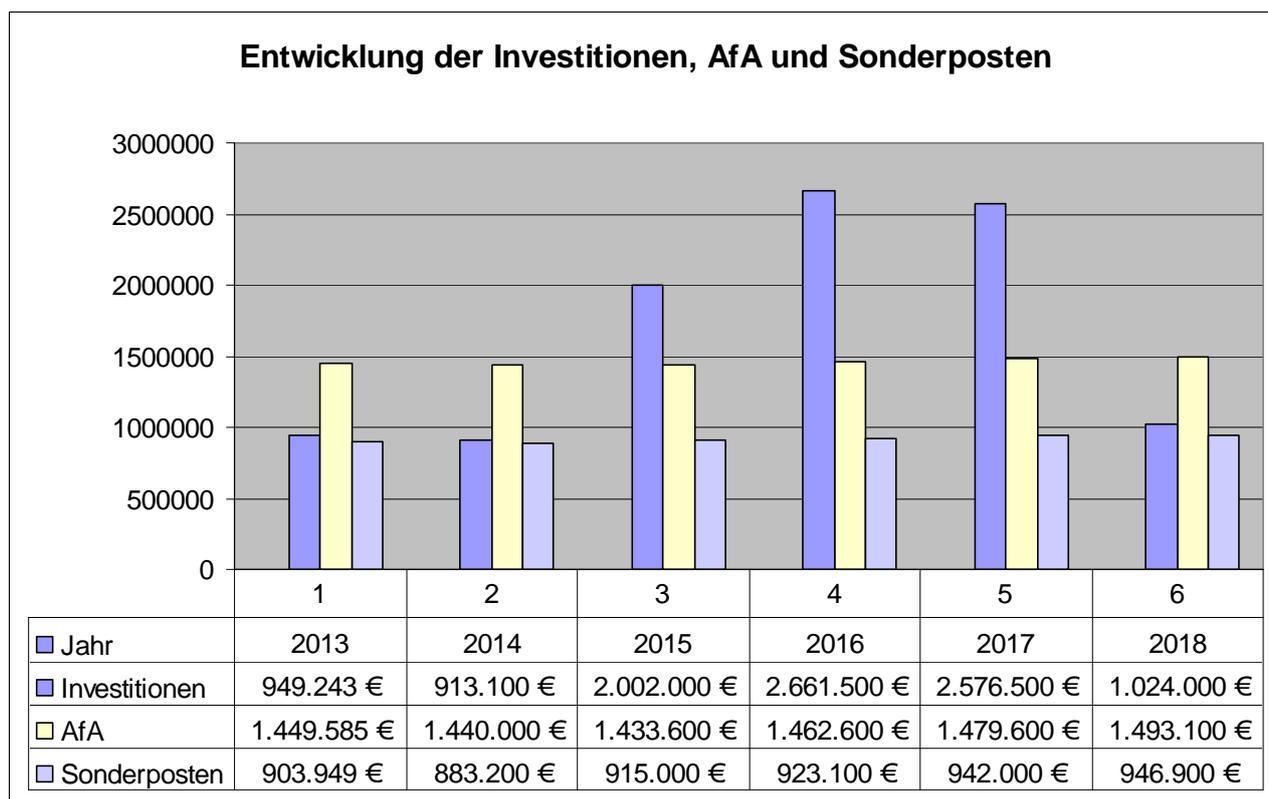
Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu verringern. Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 410,00 Euro ohne Umsatzsteuer) werden im laufenden Haushaltsjahr vollständig abgeschrieben.

Für das Jahr 2015 wurden Abschreibungen in Höhe von 1.433.600,00 Euro veranschlagt. Davon entfällt ein Betrag von 16.000,00 Euro auf die Sofortabschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG).

Insgesamt werden 11,02 % der ordentlichen Aufwendungen (13.011.600,00 Euro) durch Abschreibungen hervorgerufen (Abschreibungsintensität).

Dem Abschreibungsaufwand steht der bereits erwähnte Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten gegenüber. Die Sonderposten (Zuweisungen für Investitionen und Beiträge für die Herstellung öffentlicher Anlagen) werden analog der Nutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst und stellen in der Ergebnisrechnung einen Ertrag dar.

Insgesamt summieren sich die Beträge aus der Auflösung von Sonderposten auf 915.000,00 Euro, so dass 63,83 % des Abschreibungsaufwands neutralisiert werden. Der Netto-Abschreibungsaufwand (Abschreibungen abzüglich Auflösung Sonderposten), der letztendlich die Gesamtergebnisrechnung belastet, beträgt damit 518.600,00 Euro (Vorjahr = 556.800,00 Euro).



## Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen gehören die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, die sozialen Leistungen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die Solidaritätsumlage nach dem Stärkungspakt Stadtfinanzen, die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlagen und die Krankenhausinvestitionsumlage.

### Allgemeine Umlagen an das Land (Solidaritätsumlage nach dem Stärkungspakt Stadtfinanzen)

Ziel des Gesetzes zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) ist es, die Haushalte der bereits überschuldeten Kommunen in Nordrhein-Westfalen zu sanieren. Dafür werden in den Jahren 2011 bis 2020 jeweils 350 Mio. Euro aus dem Landeshaushalt zur Verfügung gestellt.

Nach der gesetzlichen Regelung haben sich die Kommunen an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen durch einen Abzug aus der Finanzausgleichsmasse im Rahmen der Gemeindefinanzierungsgesetze 2012 bis 2020 und für die Jahre 2014 bis 2020 durch die Finanzierung weiterer Komplementärmittel (Solidaritätsumlage oder so genannte Abundanzumlage) zu beteiligen.

Nach dem zweiten Gesetz zur Änderung des Stärkungspaktgesetzes haben die nach Auffassung des Landes besonders finanzstarken Städte und Gemeinden ab 2014 jährlich einen Betrag von 90,8 Mio. Euro aufzubringen. Eine Zahlungspflicht trifft die Kommunen, die aus der Sicht des Landes nachhaltig abundant sind. Abundant ist dann eine Kommune, wenn nach den Regelungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes die normierte Steuerkraft den normierten Finanzbedarf einer Kommune übersteigt und sie deshalb keine Schlüsselzuweisung bekommt.

Voraussetzung für eine Zahlungsverpflichtung ist, dass die Gemeinde im aktuellen Haushaltsjahr abundant ist und in den vier Vorjahren mindestens zweimal abundant war.

Die Gemeinde erhält im Haushaltsjahr 2015 keine Schlüsselzuweisungen. Weil die Gemeinde auch in den Jahren 2011, 2012 und 2014 abundant war, wird sie im Haushaltsjahr 2015 zur Zahlung einer so genannten Solidaritätsumlage im Rahmen des Stärkungspaktes Finanzen herangezogen. Nach der ersten Modellrechnung des Landes muss die Gemeinde für das Jahr 2015 einen Betrag von 111.135,00 Euro (2014 = 100.165,00 Euro) zahlen. Nach dem Stärkungspaktgesetz kann der so genannte Steuerkraftüberschuss der Gemeinde (2015 = 1.411.405,00 Euro) bis zu 25 % abgeschöpft werden. Für das Jahr 2015 liegt der Solidaritätsumlagesatz bei 7,874 %.

Zum Vergleich:

Falls die Gemeinde diese Belastung nach dem Stärkungspaktgesetz über zusätzliche Steuereinnahmen finanzieren wollte, müsste der Gewerbesteuerhebesatz auf 415 vH oder der Hebesatz für die Grundsteuer B gar auf 421 vH angehoben werden.

Auch für die Folgejahre ist davon auszugehen, dass die Gemeinde weiterhin zahlungspflichtig bleibt.

### **Kreisumlage**

Nach der ersten Proberechnung zum GFG 2015 beträgt die Umlagegrundlage für die Kreisumlage 2015 für die Gemeinde 9.247.450,00 Euro (2014 = 8.475.750,00 Euro). Durch die überdurchschnittlich hohe Steuerkraftentwicklung im Referenzzeitraum 01.07.2013 bis 30.06.2014 steigen die Umlagegrundlagen damit im Vergleich zum Vorjahr um 771.700,00 Euro oder 9,1 %.

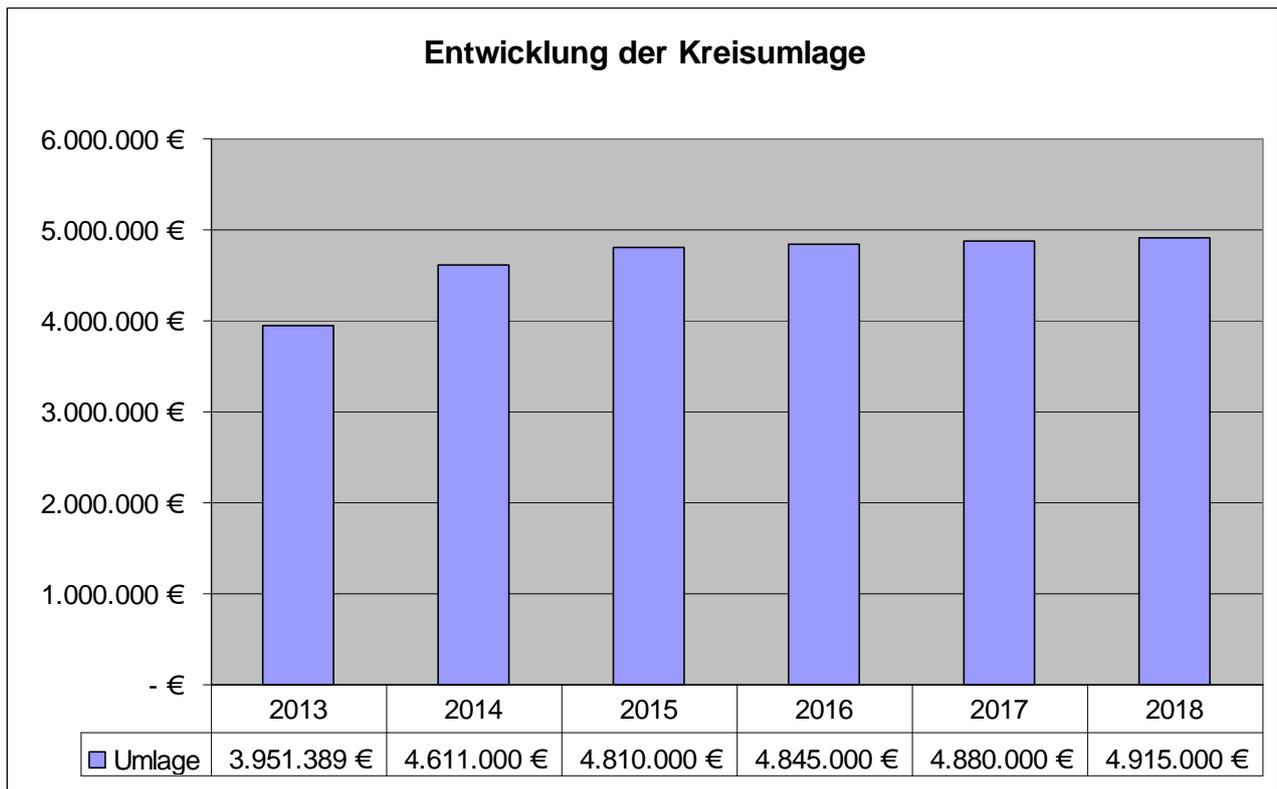
Nach den bislang vorliegenden Daten zum Kreishaushalt 2015 rechnet der Kreis Gütersloh für die allgemeine Kreisumlage mit einem Hebesatz von 35,57 vH (Vorjahr = 34,14 vH). Der Hebesatz für die Jugendamtsumlage soll 16,41 vH (Vorjahr = 15,68 vH) betragen. Unter Berücksichtigung dieser Hebesätze musste die Kreisumlage mit 4,81 Mio. Euro veranschlagt werden (allgemeine Kreisumlage = 3.290.000,00 Euro und Jugendamtsumlage = 1.520.000,00 Euro). Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Aufwandssteigerung von 199.000,00 Euro oder 4,31 %.

Bei der allgemeinen Kreisumlage ergibt sich im Kreishaushalt im Vergleich zum Vorjahr ein Mehrbedarf von 20,1 Mio. Euro. Dieser Mehrbedarf resultiert aus dem Wegfall der Kreisschlüsselzuweisungen und einer höheren Zahlungsverpflichtung des Kreises bei der Landschaftsumlage.

Bei der Jugendamtsumlage kalkuliert der Kreis Gütersloh mit einem Mehrbedarf von 4,6 Mio. Euro.

In absoluten Beträgen müssen die Kommunen im Vergleich zum Vorjahr also deutlich mehr Kreisumlage zahlen. Das trotzdem die Umlagesätze im Vergleich zum Vorjahr sinken, ist auf die gestiegenen Umlagegrundlagen der Kommunen des Kreises Gütersloh zurückzuführen.

Im Haushaltsjahr 2015 entfallen vom Gesamtaufwand der Gemeinde (= 13.087.100,00 Euro) allein 36,75 % (Vorjahr = 36,70 %) auf die Kreisumlagen. Damit stellen die Kreisumlagen die mit Abstand größte Aufwandsposition des Gemeindehaushalts dar.



### Gewerbesteuerumlagen

Bei kalkulierten Gewerbesteuereinnahmen von 3,75 Mio. Euro ergibt sich für das Jahr 2015 eine zu zahlende Gewerbesteuerumlage von insgesamt 643.000,00 Euro. Dies sind 17,1 % des Gewerbesteueraufkommens. Die Netto-Gewerbesteuereinnahmen belaufen sich damit auf 3.107.000,00 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr wurden die Vervielfältiger für die Berechnung der Gewerbesteuerumlagen nicht verändert. Die „normale“ Gewerbesteuerumlage beträgt 35 Prozentpunkte der Gewerbesteuermessbeträge, der Vervielfältiger der Erhöhung der Gewerbesteuerumlage (Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) beläuft sich auf 34 Prozentpunkte.

### Krankenhausinvestitionsumlage

Wie in den Vorjahren beteiligt das Land die Kommunen nach einem einwohnerbezogenen Schlüssel an der Krankenhausfinanzierung. Im kameralem Haushalt war diese Krankenhausinvestitionsumlage im Vermögenshaushalt zu veranschlagen. Mit Einführung des NKF ist diese Umlage im Ergebnisplan auszuweisen. Die Krankenhausinvestitionsumlage wurde mit 91.000,00 Euro veranschlagt. Im Gesamtergebnisplan erscheint diese Finanzierungsbeteiligung unter Zeile 15 „Sonstige Transferaufwendungen“.

### Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen

Bei dem ausgewiesenen Betrag von 23.000,00 Euro handelt es sich um den Zuschuss für das Mittagessen im Schulzentrum (Ganztagsbetrieb). Pro Essen wird hier ein Zuschuss von 0,50 Euro gewährt.

### Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Die unter dieser Position ausgewiesenen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 347.800,00 Euro setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

- Zuschuss Schule von acht bis eins (Eigenanteil Gemeinde 1.000,00 Euro, 11.000,00 Euro Weiterleitung Landeszuweisung)	12.000,00 Euro
- Kosten Übergangcoach	26.000,00 Euro
- Kosten der Schulsozialarbeit Schulzentrum	25.000,00 Euro
- Kosten Schulsozialarbeit Grundschulverbund	19.500,00 Euro
- Seniorenbetreuung	1.500,00 Euro
- Zuschüsse für Jugendpflege	3.300,00 Euro
- Zuschüsse zu Kindergärten	145.700,00 Euro
- Sportförderung	11.500,00 Euro
- Mietzuschuss an DLRG	2.500,00 Euro
- Kostenerstattung für Sportvereine für Sportplatzpflege und Kunstrasenplatz	13.100,00 Euro
- Zuschüsse für Kulturpflege	3.000,00 Euro
- Förderung multilateraler Jugendprojekte	2.000,00 Euro
- Zuschüsse für Kontaktpflege zur Gemeinde Neuzelle	1.000,00 Euro
- Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	400,00 Euro
- Kosten der Denkmalpflege	4.000,00 Euro
- Trägeranteil Jugendtreff Pepper	25.000,00 Euro
- Weiterleitung Spenden Hilfsfonds für Kinder	5.000,00 Euro
- Zuschuss Elternschule	3.000,00 Euro
- Zuschüsse für Schulveranstaltungen	1.500,00 Euro
- Zuschüsse an Feuerwehr-Löschzüge	800,00 Euro
- Förderprogramm „Jung kauft Alt“	42.000,00 Euro

### **Sozial-Transferaufwendungen (Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz)**

Für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (sh. Produkt 050102) ergeben sich Transferaufwendungen von 228.800,00 Euro (Vorjahr = 157.500,00 Euro). Dieser Teilergebnishaushalt schließt mit einem Fehlbetrag von 47.400,00 Euro (Vorjahr = 64.500,00 Euro) ab. Im Vergleich zum Vorjahr werden höhere Erstattungsbeträge erwartet.

Die tatsächlich anfallenden Aufwendungen (z.B. Krankheitskosten) sind schwer kalkulierbar. Ein möglicherweise weiterer Anstieg der Asylbewerberzahlen wird zu weiteren Aufwendungen führen. Insoweit ergibt sich bei diesem Kostenträger ein gewisses Haushaltsrisiko.

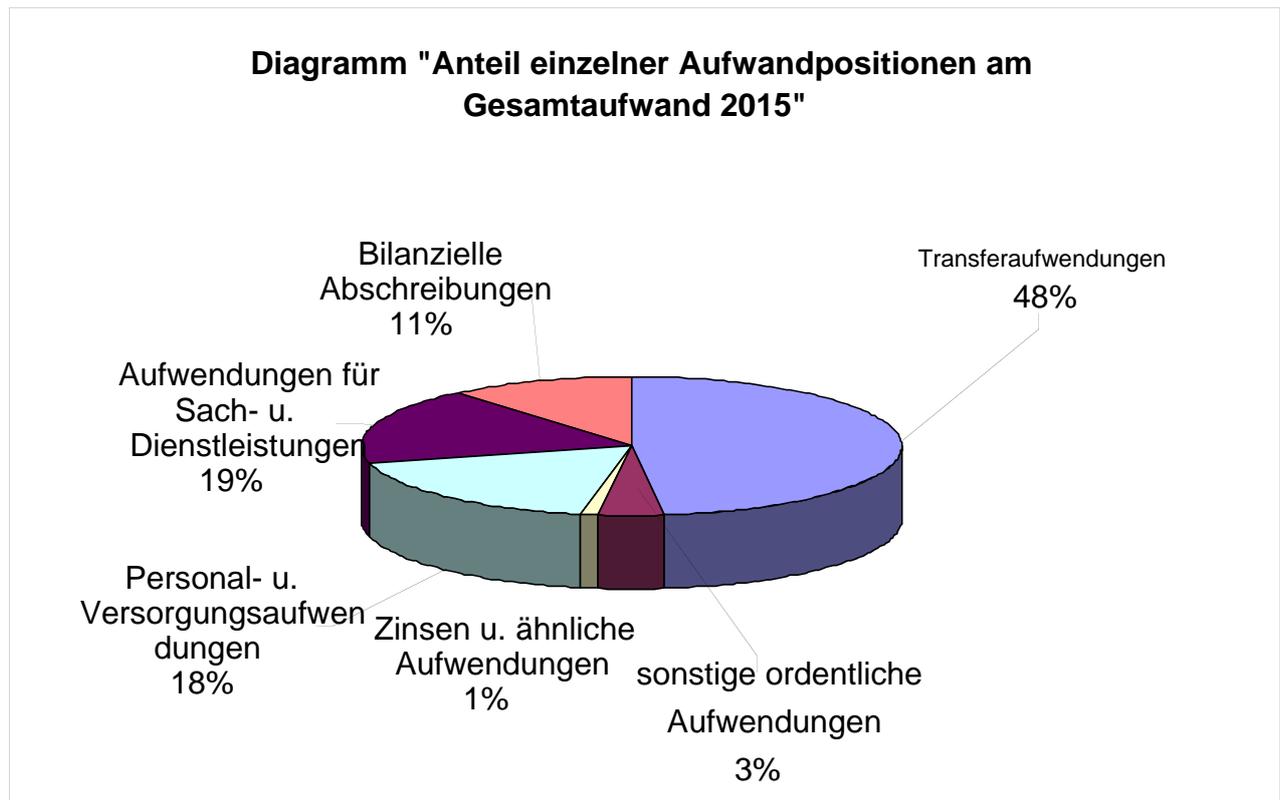
### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden mit 496.700,00 Euro veranschlagt. Hierunter fallen u.a. die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, für ehrenamtliche Tätigkeit, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Wertberichtigungen von Forderungen, Verfügungsmittel, Fraktionszuwendungen, Repräsentation sowie Gewerbesteuerzinsen. Von den übrigen weiteren sonstigen Aufwendungen entfallen u.a. 51.000,00 Euro auf Verpflegungskosten für die OGGS, die an einen Dritten weitergeleitet werden.

### **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute wurden mit 75.000,00 Euro veranschlagt. Auf die bestehenden Darlehnsverpflichtungen entfällt hiervon ein Betrag von 72.000,00 Euro. Zusätzlich wurde bei dieser Aufwandsposition berücksichtigt, dass möglicherweise im Laufe des Jahres für einen begrenzten Zeitraum Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden müssen.

Das nachfolgende Diagramm zeigt den Anteil einzelner Aufwandspositionen am Gesamtaufwand 2015.



## Gesamtfinanzplan

Im Gesamtfinanzplan werden neben den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit nachgewiesen.

### Verkauf von Grundstücken (Privatrechtliche Leistungsentgelte – Zeile 5)

Die zum Verkauf bestimmten Gewerbe- und Baugrundstücke sind dem Vorratsvermögen zuzuordnen. Aus diesem Grunde werden die kalkulierten Verkaufserlöse unter der Position „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ nachgewiesen.

Aus der Veräußerung von Grundstücken werden 618.000,00 Euro erwartet. Im Einzelnen setzt sich dieser Betrag wie folgt zusammen:

Gewerbegebiet „Waldstraße“	154.000,00 Euro (4.408 m <sup>2</sup> )
Baugebiet „Münsterlandstraße“	44.000,00 Euro ( 658 m <sup>2</sup> )
Baugebiet „Östliche Mühlenstraße“	35.000,00 Euro ( 620 m <sup>2</sup> )
Gewerbegebiet „Grüner Weg“	70.000,00 Euro (5.000 m <sup>2</sup> )
Baugebiet „Haselkamps Wiese“	315.000,00 Euro (5.000 m <sup>2</sup> )

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

#### Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18)

Insgesamt wurden Zuwendungen in Höhe von 736.000,00 Euro veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Investitionspauschale gemäß GFG	400.000,00 Euro
Schulpauschale gemäß GFG (soweit nicht ertragswirksam eingesetzt)	185.000,00 Euro
Sportstättenpauschale gemäß GFG	40.000,00 Euro
Feuerschutzpauschale	26.000,00 Euro
Spenden Erneuerung Friedhofskapellen	45.000,00 Euro
Zuweisung Umgestaltung alter Friedhof Hauptstraße	40.000,00 Euro

### Einzahlungen aus Beiträgen (Zeile 21)

Die für 2015 kalkulierten Beitragseinnahmen von 227.000,00 Euro setzen sich wie folgt zusammen:

Ablösebetrag Baugebiet „Östliche Mühlenstraße“	16.000,00 Euro
Ablösebetrag Baugebiet „Münsterlandstraße“	11.000,00 Euro
Ablösebeträge Gewerbegebiet „Grüner Weg“	70.000,00 Euro
Ablösebeträge Baugebiet „Haselkamps Wiese“	130.000,00 Euro

### Auszahlungen aus Investitionen

#### Allgemeines

Die einzelnen Investitionen sind im Investitionsplan aufgeführt und innerhalb der einzelnen Teilfinanzpläne - soweit erforderlich - besonders erläutert.

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen, mit denen noch nicht begonnen wurde oder die noch nicht abgeschlossen sind, bleiben über das Haushaltsjahr hinaus verfügbar und werden im Regelfall übertragen. Jeweils mit dem Jahresabschluss wird dem Rat eine Übersicht der Ermächtigungsübertragungen vorgelegt.

Insgesamt sieht der **Gesamtfinanzplan** für das Jahr 2015 Auszahlungen aus Investitionen in Höhe von 2.002.000,00 Euro vor.

### **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Zeile 24)**

Unter dieser Position werden für das Jahr 2015 insgesamt 402.000,00 Euro nachgewiesen. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Beträge:

Grunderwerb zusätzliche Wohnbauflächenausweisung	350.000,00 Euro
Zunächst ohne besondere Zweckbestimmung	52.000,00 Euro

### **Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25)**

Der für 2015 veranschlagte Gesamtbetrag von 1.112.000,00 Euro umfasst folgende Einzelmaßnahmen:

Erneuerung/Ausbau Gemeindestraßen	200.000,00 Euro
Sonstige Erschließungsmaßnahmen	10.000,00 Euro
Neubau Bauhof	10.000,00 Euro
Brinkmannschule	3.000,00 Euro
Schmeddingschule	3.000,00 Euro
Schulzentrum Langenberg	300.000,00 Euro
Mehrzweckhalle	5.000,00 Euro
Ausbau Hauptstraße	100.000,00 Euro
Straßenlaternen	5.000,00 Euro
Erschließung Baugebiet „Haselkamps Wiese“	20.000,00 Euro
Erweiterung „Josef-Beerhues-Straße“	10.000,00 Euro
Brückenerneuerung Wiedenbrücker Straße/Forthbach	240.000,00 Euro
Alter Friedhof Hauptstraße	90.000,00 Euro
Friedhofskapelle Langenberg	61.000,00 Euro
Friedhofskapelle Benteler	55.000,00 Euro

Die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen im Finanzplanungszeitraum 2016 bis 2018 finden sich im Investitionsplan bzw. in der gesonderten Auflistung der einzelnen Baumaßnahmen.

### **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 26)**

Der für 2015 veranschlagte Gesamtbetrag von 478.500,00 Euro gliedert sich im Einzelnen wie folgt auf:

Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) Rathaus	25.000,00 Euro
BGA Grundschulverbund Brinkmannschule-Schmeddingschule	6.500,00 Euro
BGA Schulzentrum Langenberg	51.500,00 Euro
BGA Unterbringung Asylbewerber	1.000,00 Euro
Sportgeräte Mehrzweckhalle	2.000,00 Euro
Einrichtung Mehrzweckhalle	10.500,00 Euro
Sportgeräte Grundschulverbund Brinkmannschule-Schmeddingschule	1.000,00 Euro

Feuerwehrfahrzeuge	200.000,00 Euro
Ausstattung Feuerwehr	25.000,00 Euro
Anschaffungen Bauhof	50.000,00 Euro
Aufbauten Kinderspielplätze	28.000,00 Euro
Wärmeversorgung Sportstätte Brinkmannschule	10.000,00 Euro
Anschaffungen Friedhof Langenberg (Grabkammern, Friedhofskapelle)	44.000,00 Euro
Anschaffungen Friedhofskapelle Benteler	8.000,00 Euro
Sofort-Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.000,00 Euro

Wie bei den Baumaßnahmen finden sich die Beträge für die Folgejahre im Investitionsplan und in der zusammengefassten Übersicht über den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen.

### **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Zeile 27)**

Der ausgewiesene Betrag von 9.500,00 Euro entfällt auf den Erwerb von Fondsanteilen für den Versorgungsfonds bei der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse. Für künftige Pensionsverpflichtungen wird hier ein Kapitalstock aufgebaut.

### **Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Zeile 33)**

Der veranschlagte Betrag von 54.200,00 Euro entfällt mit 52.300,00 Euro auf die Rückzahlung eines gewährten Trägerdarlehns durch das Abwasserwerk und mit 1.900,00 Euro auf die Rückzahlung eines Wohnungsbaudarlehns.

### **Tilgung von Darlehen (Zeile 34)**

Die ordentliche Tilgung der bestehenden sieben Investitionsdarlehen schlägt mit 140.000,00 Euro zu Buche.

Die Position 36 des Gesamtfinanzplanes (**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**) weist einen Betrag von ./ 960.100,00 Euro aus. Um diesen Betrag reduzieren sich planmäßig die liquiden Mittel. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass bei dieser Position des Finanzplanes die Auszahlungen aufgrund von Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren nicht dargestellt werden. Unter Berücksichtigung dieser Übertragungen ergibt sich bei planmäßiger Abwicklung des Haushalts tatsächlich ein höherer Mittelabfluss.

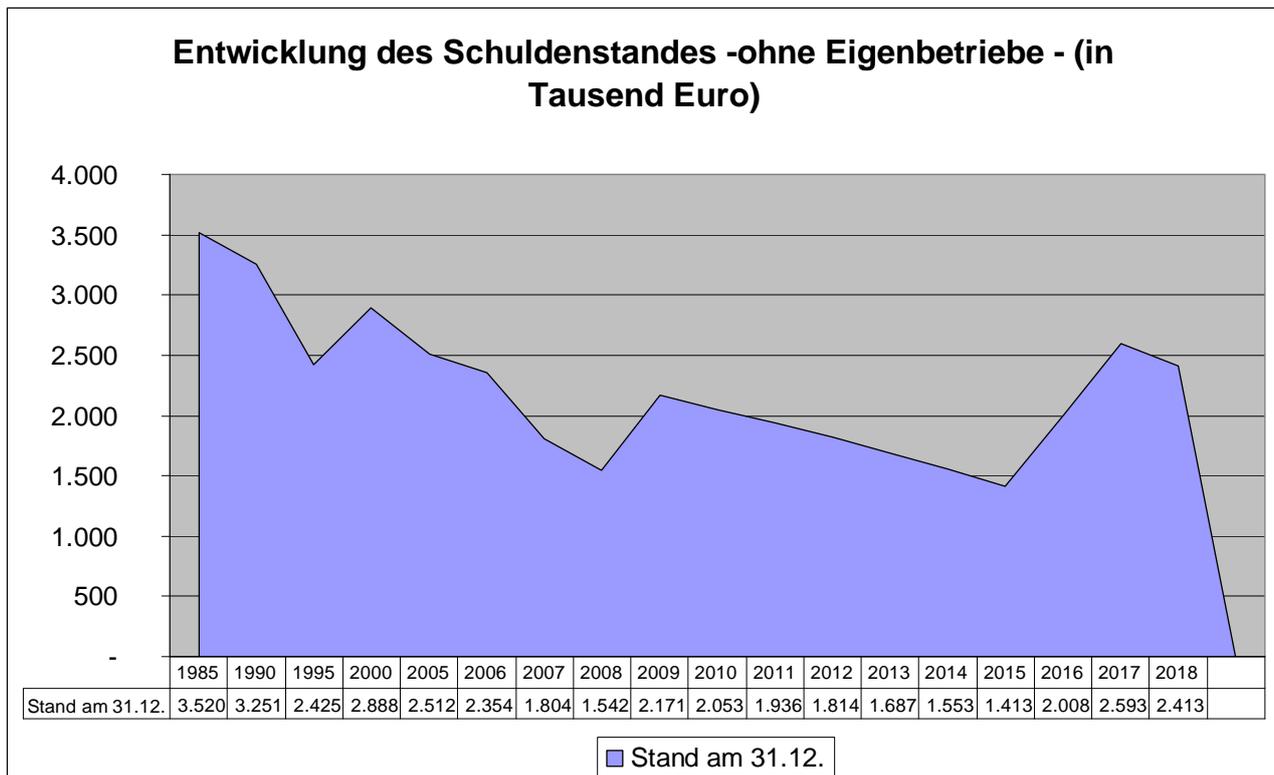
Zum 31.12.2013 verfügte die Gemeinde über liquide Mittel in Höhe von 1.567.236,52 Euro (31.12.2012 = 753.162,35 Euro). Auch im Laufe des Jahres 2014 entwickelt sich die Liquiditätslage zufriedenstellend. Aktuell verfügt die Gemeinde noch über genügend Liquidität, so dass ein Kreditbedarf für das Haushaltsjahr 2015 nicht gesehen wird.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2015 werden die liquiden Mittel allerdings voraussichtlich zurückgehen. Zur Finanzierung der in den Jahren 2016 und 2017 vorgesehenen Investitionsvorhaben wurde für die Planungsjahre 2016 und 2017 deshalb jeweils eine Kreditaufnahme von 0,75 Mio. Euro eingeplant. Die ordentlichen Tilgungen in den Jahren 2016 bis 2018 summieren sich auf 500.000,00 Euro. Unter diesen Voraussetzungen würde sich der Schuldenstand der Gemeinde zum 31.12.2018 auf 2,41 Mio. Euro belaufen.

Für Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, sieht die Haushaltssatzung einen Höchstbetrag von 2,0 Mio. Euro vor.

Im Einzelnen ergibt sich die Entwicklung des Schuldenstandes der Gemeinde (ohne Abwasserwerk) aus der folgenden Aufstellung und der sich anschließenden grafischen Darstellung.

<b>Jahr</b>	<b>Kreditaufnahme TEuro</b>	<b>Tilgung TEuro</b>	<b>Stand am 31. 12. TEuro</b>
1981			3.122
1985			3.520
1990			3.251
1993	1.023	169	4.226
Ausgliederung Abwasserwerk	0	1.974	2.252
1994	0	101	2.151
1995	384	110	2.425
1996	128	106	2.447
1997	1.182	369	3.260
1998	668	57	3.871
1999	0	69	3.802
Ausgliederung Eigenbetrieb Friedhof	0	852	2.950
2000	0	62	2.888
2001	0	106	2.782
2002	500	65	3.217
2003	0	221	2.996
2004	0	240	2.756
2005	0	244	2.512
2006	0	158	2.354
2007	0	550	1.804
2008	0	262	1.542
Eingliederung Eigenbetrieb Friedhof	743	0	2.285
2009	0	114	2.171
2010	0	118	2.053
2011	0	117	1.936
2012	0	122	1.814
2013	0	127	1.687
2014	0	134	1.553
2015	0	140	1.413
2016	750	155	2.008
2017	750	165	2.593
2018	0	180	2.413



## Budgetierung

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit der einzelnen Produkte, die durch den jeweiligen Fachbereich zusammenhängend bewirtschaftet werden, zu Budgets zusammengefasst.

Es gibt die Fachbereiche Bürgerservice/Interne Dienste und Finanzen/Bauen.

Die innerhalb des Budgets veranschlagten Aufwandsermächtigungen sowie Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.

Von dieser Regel gelten folgende Ausnahmen:

Die Ergebnisplanpositionen Personalaufwand und Versorgungsaufwand sowie die Finanzplanpositionen Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen sowie die Ergebnisplanposition bilanzielle Abschreibungen bilden jeweils einen eigenen Deckungskreis.

Innerhalb der Budgets dürfen Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Mehraufwendungen und Mehrausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit verwendet werden. Ausgenommen hiervon ist das Produkt 16.01.01 (Allgemeine Finanzwirtschaft).

Mehreinzahlungen dürfen bei investiven Maßnahmen für Mehrauszahlungen verwendet werden.

## Zusammenfassung

Der Gesamtergebnisplan schließt mit einem Fehlbedarf von 1.106.000,00 Euro ab, der noch durch die Ausgleichsrücklage abgedeckt werden kann. Auch für die Folgejahre ergeben sich hohe Fehlbedarfe mit der Folge, dass für den Haushaltsausgleich 2016 voraussichtlich erstmals die allgemeine Rücklage herangezogen werden muss. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist im Finanzplanungszeitraum nach jetzigem Kenntnisstand noch nicht erforderlich.

Bei den Steuererträgen wurde im Vergleich zum Vorjahr insgesamt ein Zuwachs von 275.000,00 Euro einkalkuliert. Nach den letzten Aussagen der führenden Wirtschaftsinstitute schwächt sich die Konjunktur ab. Insoweit bleibt nur zu hoffen, dass sich die Einnahmeerwartungen erfüllen. Bereits für das Haushaltsjahr 2014 zeichnet sich ab, dass das Gewerbesteueraufkommen des Jahres 2013 mit über 5,0 Mio. Euro bei weitem nicht erreicht wird.

Obwohl die fiktiven Hebesätze durch das Land weiter angehoben werden, sieht dieser Haushaltsplanentwurf keine Erhöhung der Steuerhebesätze vor. Die Gemeinde liegt damit sowohl bei der Gewerbesteuer als auch bei den Grundsteuern deutlich unter den fiktiven Hebesätzen.

Durch die überdurchschnittliche Steuerkraftentwicklung erhält die Gemeinde auch für das Haushaltsjahr 2015 keine Schlüsselzuweisungen. Und weil die Gemeinde nach der Auffassung des Landes als besonders finanzstark gilt, wird sie wiederum im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen zur Zahlung einer Solidaritätsumlage herangezogen. Obwohl die Gemeinde selbst einen Fehlbedarf von 1,1 Mio. Euro aufweist, muss sie für finanzschwache Kommunen einen Beitrag von 112.000,00 Euro leisten.

Die Kreisumlage schlägt mit 4,81 Mio. Euro zu Buche. Dies ist im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung um knapp 200.000,00 Euro. Auch hier zahlen wir den Preis für unsere überdurchschnittliche Steuerkraftentwicklung.

In der Summe ergibt sich bei den Transferaufwendungen (Kreisumlage, Solidaritätsumlage, Gewerbesteuerumlagen) im Vergleich zum Haushaltsjahr 2014 eine Mehrbelastung von allein 218.000,00 Euro. Unter diesen Voraussetzungen war es nicht möglich, den Fehlbedarf des Jahres 2014 in Höhe von 1.058.100,00 Euro im Haushaltsjahr 2015 zu verringern. Der gesetzlich normierte Normalfall, nämlich ein ausgeglichener Gesamtergebnishaushalt, rückt damit in weiter Ferne.

Die Liquiditätsentwicklung verläuft im Haushaltsjahr 2014 noch positiv. Deshalb können die anstehenden Investitionen des Haushaltsjahres 2015 mit großer Wahrscheinlichkeit aus den liquiden Mitteln finanziert werden. Für die Folgejahre 2016 und 2017 ergibt sich allerdings voraussichtlich ein Kreditbedarf in Höhe von insgesamt 1,5 Mio. Euro.

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf sieht für den Finanzplanungszeitraum bis 2018 einen kontinuierlichen Verzehr des Eigenkapitals vor. Zwar könnten durch eine Erhöhung der Steuerhebesätze zusätzliche Erträge regeneriert werden. Es ist allerdings nicht erkennbar, wie die Gemeinde aus eigener Kraft den Haushaltsausgleich, nämlich dass die Gesamtaufwendungen durch die Gesamterträge gedeckt werden, erreichen kann. Ohne grundlegende Strukturveränderungen bei den Gemeindefinanzen (Stichwort kommunaler Finanzausgleich, Belastung der kommunalen Haushalte durch Sozialaufwendungen) wird sich die Finanzsituation für die Gemeinde nicht nachhaltig verbessern.

## Haushaltsplan 2015

<b>Gesamtergebnisplan</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>9.656.847,98</b>	<b>8.490.000,00</b>	<b>8.765.000,00</b>	<b>8.963.000,00</b>	<b>9.174.000,00</b>	<b>9.365.000,00</b>
	Grundsteuer A	-72.477,46	-68.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
	Grundsteuer B	-1.038.401,03	-1.035.000,00	-1.050.000,00	-1.055.000,00	-1.060.000,00	-1.065.000,00
	Gewerbesteuer	-5.026.286,13	-3.700.000,00	-3.750.000,00	-3.775.000,00	-3.800.000,00	-3.825.000,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.938.088,00	-3.100.000,00	-3.270.000,00	-3.430.000,00	-3.600.000,00	-3.750.000,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-226.486,00	-232.000,00	-266.000,00	-270.000,00	-275.000,00	-280.000,00
	Vergnügungssteuer	-3.550,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Hundesteuer	-32.871,91	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	-318.687,45	-320.000,00	-324.000,00	-328.000,00	-334.000,00	-340.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.103.599,66</b>	<b>925.700,00</b>	<b>1.039.100,00</b>	<b>1.008.200,00</b>	<b>1.021.100,00</b>	<b>1.026.000,00</b>
	Schlüsselzuweisungen vom Land	-54.158,00					
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-130.206,51	-120.800,00	-164.800,00	-164.800,00	-158.800,00	-158.800,00
	Zuweisungen vom Land	-11.310,65	-11.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
	Zuweisungen von gesetzlichen Sozialvers.	-5.331,36	-1.400,00				
	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-6.020,70	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-667.047,53	-662.200,00	-692.000,00	-700.100,00	-719.000,00	-723.900,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-13.177,84					
	Allgemeine Umlagen vom Land	-216.347,07	-125.000,00	-164.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>50.131,05</b>	<b>41.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>
	Ersatz von sozialen Leist. auß. v. Einr.	-3.567,99	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Andere sonstige Transfererträge	-46.563,06	-40.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>972.645,65</b>	<b>998.600,00</b>	<b>1.030.900,00</b>	<b>1.046.900,00</b>	<b>1.051.100,00</b>	<b>1.055.100,00</b>
	Verwaltungsgebühren	-56.875,90	-60.500,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-159.573,97	-162.700,00	-182.300,00	-186.100,00	-188.100,00	-189.900,00
	Benutzungsgebühren OGGS Verpflegung	-46.840,00	-48.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
	Benutzungsgebühren Müllabfuhr	-467.473,95	-496.400,00	-503.600,00	-515.800,00	-518.000,00	-520.200,00
	Zweckgebundene Abgaben	-10.437,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo für Beiträge	-223.724,08	-221.000,00	-223.000,00	-223.000,00	-223.000,00	-223.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo - Gebührenaussgl.	-7.720,75					
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>154.891,66</b>	<b>106.800,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>87.600,00</b>	<b>88.100,00</b>	<b>88.100,00</b>
	Mieten und Pachten	-67.070,98	-67.900,00	-57.400,00	-48.900,00	-49.400,00	-49.400,00
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-73.828,89	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.991,79	-12.900,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>420.794,68</b>	<b>358.900,00</b>	<b>386.400,00</b>	<b>387.400,00</b>	<b>395.400,00</b>	<b>389.400,00</b>
	Erstattungen vom Bund	-5.727,64	-4.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.500,00	-1.000,00
	Erstattungen vom Land	-5.263,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-7.000,00	-3.500,00
	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-9.704,70	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	Erstattungen von gesetzlichen Sozialvers.	-4.623,86					
	Erstattungen v. Sondervermögen, Beteilig.	-286.532,51	-294.000,00	-302.000,00	-303.000,00	-304.000,00	-305.000,00
	Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr.	-39.732,88	-30.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-13.128,59	-11.500,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-35.449,58	-14.600,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
	Leistungsbet. d. Bundes (Bildungspaket)	-20.631,92					

## Haushaltsplan 2015

<b>Gesamtergebnisplan</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>462.309,19</b>	<b>397.100,00</b>	<b>378.200,00</b>	<b>382.200,00</b>	<b>381.800,00</b>	<b>384.500,00</b>
	Konzessionsabgaben	-287.152,63	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00
	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Geb.	-1.479,85					
	Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.	-16.274,93					
	Bußgelder	-492,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Mahn-/Vollstreckungsgebühren Ma. öff.	-11.274,01	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	Säumniszuschläge und dgl.	-5.869,80	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	Vollstreckungsgebühr Amtshilfeersuchen	-3.158,36	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	privat-rechtliche Auslagen/Abholgebühren	-70,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Zinserträge aus Gewerbesteuer § 233 a AO	-29.091,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-1.790,00					
	Erträge aus Zuschreibungen	-846,13					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-58.424,41	-74.900,00	-56.000,00	-60.000,00	-59.600,00	-62.300,00
	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	-41.079,83	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-5.306,24	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>2.261,55</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	Aktivierte Eigenleistungen	-2.261,55	-6.000,00	-9.400,00	-19.000,00	-6.000,00	-2.000,00
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.823.481,42</b>	<b>11.324.100,00</b>	<b>11.802.100,00</b>	<b>11.991.300,00</b>	<b>12.214.500,00</b>	<b>12.407.100,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-2.105.301,36</b>	<b>-2.142.300,00</b>	<b>-2.109.000,00</b>	<b>-2.150.500,00</b>	<b>-2.192.400,00</b>	<b>-2.235.600,00</b>
	Dienstbezüge Beamte	340.604,85	370.900,00	353.300,00	360.300,00	367.000,00	374.300,00
	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.232.332,22	1.260.500,00	1.286.100,00	1.311.800,00	1.338.000,00	1.364.700,00
	BzV - Tariflich Beschäftigte	98.106,33	105.600,00	110.800,00	113.000,00	115.200,00	117.500,00
	Sozialv.-Beiträge Tariflich Beschäft.	244.458,88	248.200,00	253.000,00	258.000,00	263.100,00	268.300,00
	Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft.	19.531,08	26.400,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	144.080,00	103.100,00	64.000,00	65.200,00	66.500,00	67.800,00
	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	26.188,00	27.600,00	20.500,00	20.900,00	21.300,00	21.700,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-214.851,98</b>	<b>-204.300,00</b>	<b>-227.900,00</b>	<b>-231.500,00</b>	<b>-235.200,00</b>	<b>-238.900,00</b>
	Versorgungskassenbeitr. f. Ruhestandsbeamte	121.014,83	157.900,00	181.900,00	185.500,00	189.200,00	192.900,00
	Beihilfen/Unterst. f. Versorgungsempf.	31.997,15	46.400,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorg.	54.667,00					
	Zuf. zu Beihilferückstellungen für Versorg.	7.173,00					
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.254.601,99</b>	<b>-2.253.700,00</b>	<b>-2.458.800,00</b>	<b>-2.470.300,00</b>	<b>-2.477.600,00</b>	<b>-2.485.400,00</b>
	Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	27.437,45	15.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	6.665,17	14.000,00	19.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	25.000,00					
	Erstattungen an Gemeinden (GV)			15.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	Erstattungen an übrige Bereiche	233.692,75	186.000,00	234.000,00	236.000,00	230.000,00	230.000,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	381.909,09	411.800,00	414.300,00	416.800,00	419.300,00	421.800,00
	Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen	88.222,71	121.500,00	121.500,00	123.500,00	124.500,00	126.500,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	91.605,11	82.300,00	79.000,00	79.300,00	80.600,00	80.900,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	197.873,06	203.800,00	209.800,00	239.800,00	237.800,00	217.800,00
	Haltung von Fahrzeugen	109.168,16	67.000,00	73.000,00	73.000,00	74.000,00	74.000,00

## Haushaltsplan 2015

<b>Gesamtergebnisplan</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	35.528,97	29.000,00	34.000,00	34.000,00	34.500,00	35.500,00
	Lernmittel	32.325,10	33.800,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.330,69	13.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Schülerbeförderungskosten	165.060,75	172.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	367.713,19	375.200,00	378.100,00	390.100,00	390.600,00	390.100,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	481.069,79	528.800,00	594.600,00	578.300,00	586.800,00	589.300,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-1.449.584,73</b>	<b>-1.440.000,00</b>	<b>-1.433.600,00</b>	<b>-1.462.600,00</b>	<b>-1.479.600,00</b>	<b>-1.493.100,00</b>
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	1.422.218,24	1.418.200,00	1.417.600,00	1.446.600,00	1.463.600,00	1.477.100,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	27.366,49	21.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-5.398.840,70</b>	<b>-5.954.700,00</b>	<b>-6.285.600,00</b>	<b>-6.345.600,00</b>	<b>-6.384.000,00</b>	<b>-6.414.000,00</b>
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an das Land	88.762,00	90.000,00				
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl.	41.826,12	27.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	14.541,50	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	226.249,19	306.700,00	347.800,00	355.800,00	355.200,00	354.200,00
	Aufwendungen für die Ferienspiele	1.279,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. Einr.	138.427,36	111.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
	Leist. bei Krankh., Schwangersch, Geb. i. E.	11.872,60	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Leist. bei krankh., Schwangersch, Geb. a. E.	7.333,25	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Leistungen für Bildung und Teilhabe	22.202,30	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Sonstige soziale Leistungen	29.764,87	34.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	Gewerbsteuerumlage	438.866,00	322.000,00	326.000,00	328.000,00	330.000,00	333.000,00
	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	426.327,00	313.000,00	317.000,00	319.000,00	321.000,00	314.000,00
	Allgemeine Umlagen an das Land		101.000,00	112.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	Kreisumlage allgemein	2.715.782,00	3.157.000,00	3.290.000,00	3.325.000,00	3.350.000,00	3.375.000,00
	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	1.235.607,00	1.454.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.530.000,00	1.540.000,00
	Sonstige Transferaufwendungen			91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-598.155,46</b>	<b>-469.800,00</b>	<b>-496.700,00</b>	<b>-480.300,00</b>	<b>-490.800,00</b>	<b>-481.300,00</b>
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	28.505,47	21.400,00	22.400,00	19.900,00	20.200,00	19.900,00
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	100.843,84	106.000,00	112.000,00	103.000,00	108.000,00	103.000,00
	Mieten und Pachten	21.557,57	22.800,00	22.800,00	22.800,00	23.300,00	23.300,00
	Leasing	6.175,08	7.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Büromaterial	17.361,58	20.000,00	18.100,00	18.100,00	19.100,00	18.100,00
	Bücher, Zeitschriften	16.641,45	13.600,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
	Post- und Fernsprechgebühren	34.064,30	35.800,00	30.400,00	30.400,00	34.100,00	30.900,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	612,61	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Dienstreisen	8.516,17	7.400,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	Unterh. der Geräte und Maschinen	15.096,56	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	114.706,81	116.200,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	9.991,57					
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	138.642,83	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Verfügungsmittel	492,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Fraktionszuwendungen	2.292,57	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	5.281,77	4.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	Zinsaufwendungen Gewerbesteuer § 233 a AO	3.393,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	73.980,00	72.700,00	81.200,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.021.336,22</b>	<b>-12.464.800,00</b>	<b>-13.011.600,00</b>	<b>-13.140.800,00</b>	<b>-13.259.600,00</b>	<b>-13.348.300,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Gesamtergebnisplan</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>802.145,20</b>	<b>-1.140.700,00</b>	<b>-1.209.500,00</b>	<b>-1.149.500,00</b>	<b>-1.045.100,00</b>	<b>-941.200,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>177.703,09</b>	<b>183.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>177.100,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>172.000,00</b>
	Zinserträge von Sondervermögen, Beteil.	-133.966,80	-131.700,00	-128.700,00	-126.700,00	-124.600,00	-121.600,00
	Zinserträge von Kreditinstituten	-3.216,53	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Zinserträge Stundung und Aussetzung	-444,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Zinserträge vom sonst. inländischem Bereich	-805,85	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-36.617,44	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	Sonstige Finanzerträge	-2.652,47	-3.300,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
<b>20</b>	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-84.098,68</b>	<b>-100.400,00</b>	<b>-75.500,00</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>-95.500,00</b>	<b>-100.500,00</b>
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	83.660,18	100.000,00	75.000,00	80.000,00	95.000,00	100.000,00
	Sonstige Finanzaufwendungen	438,50	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)</b>	<b>93.604,41</b>	<b>82.600,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>96.600,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>71.500,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>895.749,61</b>	<b>-1.058.100,00</b>	<b>-1.106.000,00</b>	<b>-1.052.900,00</b>	<b>-965.600,00</b>	<b>-869.700,00</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>895.749,61</b>	<b>-1.058.100,00</b>	<b>-1.106.000,00</b>	<b>-1.052.900,00</b>	<b>-965.600,00</b>	<b>-869.700,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachrichtlich: Verrechnungen mit der Allg. Rücklage</b>						
31	+ Erträge bei Vermögensgegenständen						
32	+ Erträge bei Finanzanlagen						
33	- Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
34	- Aufwendungen bei Finanzanlagen	22.946,29					
<b>35</b>	<b>= Verrechnungssaldo</b>	<b>-22.946,29</b>					
<b>36</b>	<b>= Erfolg/Verlust (= Zeilen 26 + 36)</b>	<b>872.803,32</b>	<b>-1.058.100,00</b>	<b>-1.106.000,00</b>	<b>-1.052.900,00</b>	<b>-965.600,00</b>	<b>-869.700,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Gesamtfinanzplan</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.686.292,06	8.490.000,00	8.765.000,00	8.963.000,00	9.174.000,00	9.365.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.374,29	263.500,00	347.100,00	308.100,00	302.100,00	302.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	49.851,76	41.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755.182,41	867.600,00	899.900,00	917.900,00	924.100,00	930.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	370.751,92	873.800,00	715.100,00	397.600,00	438.100,00	388.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	418.653,44	358.900,00	386.400,00	387.400,00	395.400,00	389.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	339.238,32	319.200,00	319.200,00	319.200,00	319.200,00	319.200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.050.644,84	183.000,00	179.000,00	177.100,00	175.000,00	172.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.093.989,04</b>	<b>11.397.000,00</b>	<b>11.708.700,00</b>	<b>11.567.300,00</b>	<b>11.824.900,00</b>	<b>11.962.900,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.965.696,63	-2.011.600,00	-2.024.500,00	-2.064.400,00	-2.104.600,00	-2.146.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-203.223,01	-204.300,00	-227.900,00	-231.500,00	-235.200,00	-238.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.164.129,32	-2.613.700,00	-2.458.800,00	-2.470.300,00	-2.477.600,00	-2.485.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.963.786,55	-100.400,00	-75.500,00	-80.500,00	-95.500,00	-100.500,00
14	- Transferauszahlungen	-5.431.704,13	-5.954.700,00	-6.285.600,00	-6.345.600,00	-6.384.000,00	-6.414.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-449.366,44	-454.800,00	-471.700,00	-455.300,00	-465.800,00	-456.300,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.177.906,08</b>	<b>-11.339.500,00</b>	<b>-11.544.000,00</b>	<b>-11.647.600,00</b>	<b>-11.762.700,00</b>	<b>-11.841.200,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>916.082,96</b>	<b>57.500,00</b>	<b>164.700,00</b>	<b>-80.300,00</b>	<b>62.200,00</b>	<b>121.700,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	593.875,36	648.000,00	736.000,00	651.000,00	651.000,00	651.000,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	127.186,55			5.000,00		10.000,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	191.671,02	382.000,00	227.000,00	207.000,00	220.000,00	190.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.456,45					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>915.189,38</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>963.000,00</b>	<b>863.000,00</b>	<b>871.000,00</b>	<b>851.000,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden	-212.000,00	-452.000,00	-402.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-353.287,34	-241.000,00	-1.112.000,00	-2.141.000,00	-2.088.000,00	-808.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-375.537,71	-211.100,00	-478.500,00	-458.500,00	-426.000,00	-153.000,00
27	- Aus. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-8.418,14	-9.000,00	-9.500,00	-10.000,00	-10.500,00	-11.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-949.243,19</b>	<b>-913.100,00</b>	<b>-2.002.000,00</b>	<b>-2.661.500,00</b>	<b>-2.576.500,00</b>	<b>-1.024.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.053,81</b>	<b>116.900,00</b>	<b>-1.039.000,00</b>	<b>-1.798.500,00</b>	<b>-1.705.500,00</b>	<b>-173.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>882.029,15</b>	<b>174.400,00</b>	<b>-874.300,00</b>	<b>-1.878.800,00</b>	<b>-1.643.300,00</b>	<b>-51.300,00</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	49.763,84	51.900,00	54.200,00	806.600,00	809.200,00	61.900,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-117.718,82	-140.000,00	-140.000,00	-155.000,00	-165.000,00	-180.000,00
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-67.954,98</b>	<b>-88.100,00</b>	<b>-85.800,00</b>	<b>651.600,00</b>	<b>644.200,00</b>	<b>-118.100,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>814.074,17</b>	<b>86.300,00</b>	<b>-960.100,00</b>	<b>-1.227.200,00</b>	<b>-999.100,00</b>	<b>-169.400,00</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	753.162,35					
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>1.567.236,52</b>	<b>86.300,00</b>	<b>-960.100,00</b>	<b>-1.227.200,00</b>	<b>-999.100,00</b>	<b>-169.400,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 010101 Politische Gremien</b>	
Langenberg	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung
<b>Produkt</b>	010101 Politische Gremien
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bürgerservice und Interne Dienste	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Peter Schaumburg
<b>Beschreibung</b>	Management der gesamten Rats- und Ausschussarbeit  Dieses beinhaltet insbesondere: - Vor- und Nachbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen - Überarbeitung/Anpassung Hauptsatzung, Geschäftsordnung und Zuständigkeitsordnung - Bearbeitung kommunalverfassungsrechtlicher Fragen - Bekanntmachung des Ortsrechtes - Abrechnung Sitzungsgelder/Verdienstausfall - Führen von "Personalakten" der Ratsmitglieder
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Entschädigungsverordnung
<b>Allgemeine Ziele</b>	Optimierung von Verwaltungsabläufen und politischen Entscheidungsprozessen

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>						
09	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-26.090,91	-20.000,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	-9.200,30	-6.300,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
13	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	-175,31	-300,00	-31.400,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	175,31	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			31.100,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>						
15	<b>- Transferaufwendungen</b>						
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-83.678,76	-83.600,00	-86.100,00	-86.100,00	-86.100,00	-86.100,00
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	80.063,73	80.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
	Büromaterial	118,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bücher, Zeitschriften	70,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Post- und Fernspreckgebühren	383,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Dienstreisen	69,00					
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	217,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Fraktionszuwendungen	2.292,57	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	464,10		500,00	500,00	500,00	500,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-119.145,28	-110.200,00	-140.400,00	-129.700,00	-129.700,00	-129.700,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-119.145,28	-110.200,00	-140.400,00	-129.700,00	-129.700,00	-129.700,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>						
20	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-119.145,28	-110.200,00	-140.400,00	-129.700,00	-129.700,00	-129.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-119.145,28	-110.200,00	-140.400,00	-129.700,00	-129.700,00	-129.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-119.145,28	-110.200,00	-140.400,00	-129.700,00	-129.700,00	-129.700,00
<b>Erläuterungen</b>							
<b><u>Zu Zeile 13:</u></b>							
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen							
2015: Einführung Ratsinformationssystem 31.100,00 Euro							
ab 2016: Jährliche Folgekosten 20.400,00 Euro							
(davon iRich 6.100,00 Euro)							

## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzplan Produkt 010101 Politische Gremien

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	- Personalauszahlungen	-16.042,96	-14.800,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.390,47	-6.300,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-141,95	-300,00	-31.400,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.108,76	-83.600,00	-86.100,00	-86.100,00	-86.100,00	-86.100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.684,14</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-137.200,00</b>	<b>-126.500,00</b>	<b>-126.500,00</b>	<b>-126.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.684,14</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-137.200,00</b>	<b>-126.500,00</b>	<b>-126.500,00</b>	<b>-126.500,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-106.684,14</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-137.200,00</b>	<b>-126.500,00</b>	<b>-126.500,00</b>	<b>-126.500,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>-106.684,14</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-137.200,00</b>	<b>-126.500,00</b>	<b>-126.500,00</b>	<b>-126.500,00</b>
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-106.684,14</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-137.200,00</b>	<b>-126.500,00</b>	<b>-126.500,00</b>	<b>-126.500,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 010102 Verwaltungsführung</b>	
Langenberg	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung
<b>Produkt</b>	010102 Verwaltungsführung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bürgerservice und Interne Dienste	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Susanne Mittag
<b>Beschreibung</b>	Strategische und operative Steuerung der Verwaltung, Ehrungen, Angelegenheiten d. Repräsentation
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	teils pflichtig/teils freiwillig
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
<b>Allgemeine Ziele</b>	Zielvorgaben des Rates und der Ausschüsse umsetzen, Optimierung der Verwaltungsabläufe

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 010102 Verwaltungsführung</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	180,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-180,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>						
09	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	180,00		200,00	200,00	200,00	200,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-173.070,00	-192.200,00	-170.200,00	-170.200,00	-170.200,00	-170.200,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	-50.890,44	-43.900,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00
13	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	-159,65		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1,00					
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	158,65		200,00	200,00	200,00	200,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>						
15	<b>- Transferaufwendungen</b>						
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-8.658,24	-8.900,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	541,45	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Büromaterial	651,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Bücher, Zeitschriften		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Post- und Fernsprechgebühren	2.134,19	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Dienstreisen	970,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Verfüngungsmittel	492,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	3.869,32	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-232.778,33	-245.000,00	-228.100,00	-228.100,00	-228.100,00	-228.100,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-232.598,33	-245.000,00	-227.900,00	-227.900,00	-227.900,00	-227.900,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>						
20	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 010102 Verwaltungsführung</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-232.598,33	-245.000,00	-227.900,00	-227.900,00	-227.900,00	-227.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-232.598,33	-245.000,00	-227.900,00	-227.900,00	-227.900,00	-227.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-232.598,33	-245.000,00	-227.900,00	-227.900,00	-227.900,00	-227.900,00

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 010102 Verwaltungsführung</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180,00		200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500,00					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>680,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-140.144,53	-156.200,00	-148.200,00	-148.200,00	-148.200,00	-148.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-43.226,94	-43.900,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-145,39		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-500,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.358,00	-8.900,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-190.374,86</b>	<b>-209.000,00</b>	<b>-206.100,00</b>	<b>-206.100,00</b>	<b>-206.100,00</b>	<b>-206.100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189.694,86</b>	<b>-209.000,00</b>	<b>-205.900,00</b>	<b>-205.900,00</b>	<b>-205.900,00</b>	<b>-205.900,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-189.694,86</b>	<b>-209.000,00</b>	<b>-205.900,00</b>	<b>-205.900,00</b>	<b>-205.900,00</b>	<b>-205.900,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>-189.694,86</b>	<b>-209.000,00</b>	<b>-205.900,00</b>	<b>-205.900,00</b>	<b>-205.900,00</b>	<b>-205.900,00</b>
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-189.694,86</b>	<b>-209.000,00</b>	<b>-205.900,00</b>	<b>-205.900,00</b>	<b>-205.900,00</b>	<b>-205.900,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 010201 Zentrale Dienstleistungen</b>	
Langenberg	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0102 Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	010201 Zentrale Dienstleistungen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bürgerservice und Interne Dienste	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Uwe Klose/Brigitte Barkschat
<b>Beschreibung</b>	<p>Bereitstellung, Durchführung und Weiterentwicklung von zentralen Serviceleistungen für die Fachbereiche des Rathauses und weitere Dienststellen der Gemeinden. Organisation und Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes.</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschaffung (Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Büromöbel)</li> <li>- Versicherungsangelegenheiten</li> <li>- Poststelle, Druckerei</li> <li>- technikunterstützte Informationsverarbeitung (Ausstattung und Betreuung der IT-Arbeitsplätze)</li> <li>- Internetpräsentation</li> </ul>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	teils pflichtig/teils freiwillig
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hauptsatzung, Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Aufträge der Verwaltungsführung
<b>Allgemeine Ziele</b>	Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 010201 Zentrale Dienstleistungen</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.816,28</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-5.816,28		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-2.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>132,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-132,00	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>						
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.948,28</b>	<b>300,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-114.377,02</b>	<b>-133.600,00</b>	<b>-142.700,00</b>	<b>-142.700,00</b>	<b>-142.700,00</b>	<b>-142.700,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-23.559,59</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-103.049,53</b>	<b>-109.700,00</b>	<b>-155.900,00</b>	<b>-161.900,00</b>	<b>-166.900,00</b>	<b>-166.900,00</b>
	Erstattungen an Gemeinden (GV)			15.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	Haltung von Fahrzeugen	2.030,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	760,85	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100.258,33	107.000,00	138.500,00	138.500,00	143.500,00	143.500,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-21.073,11</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	17.135,66	15.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	3.937,45	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>-500,00</b>				
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl.		500,00				
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-126.524,01</b>	<b>-124.700,00</b>	<b>-131.700,00</b>	<b>-131.700,00</b>	<b>-131.700,00</b>	<b>-131.700,00</b>
	Leasing	1.991,76	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Büromaterial	804,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Bücher, Zeitschriften	2.151,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Post- und Fernsprechgebühren	1.092,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Dienstreisen	1.080,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Unterh. der Geräte und Maschinen	10.884,82	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	94.629,68	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	4.773,91					
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	848,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 010201 Zentrale Dienstleistungen</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	8.268,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-388.583,26</b>	<b>-405.400,00</b>	<b>-471.300,00</b>	<b>-478.300,00</b>	<b>-483.300,00</b>	<b>-479.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-382.634,98</b>	<b>-405.100,00</b>	<b>-464.200,00</b>	<b>-471.200,00</b>	<b>-476.200,00</b>	<b>-477.200,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-382.634,98</b>	<b>-405.100,00</b>	<b>-464.200,00</b>	<b>-471.200,00</b>	<b>-476.200,00</b>	<b>-477.200,00</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-382.634,98</b>	<b>-405.100,00</b>	<b>-464.200,00</b>	<b>-471.200,00</b>	<b>-476.200,00</b>	<b>-477.200,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.900,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>23.000,00</b>
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.900,00	18.800,00	22.100,00	22.400,00	22.700,00	23.000,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-364.734,98</b>	<b>-386.300,00</b>	<b>-442.100,00</b>	<b>-448.800,00</b>	<b>-453.500,00</b>	<b>-454.200,00</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b><u>Zu Zeile 13:</u></b>							
Erstattungen an Gemeinden = Kosten zentrale Vergabestelle mit den Städten Rietberg und Verl							
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Kosten der Datenverarbeitung (Kontrakte regio iT) = 138.500,00 Euro Weitere EDV-Kosten von 74.500,00 Euro werden bei anderen Kostenträgern ausgewiesen (z.B. Politische Gremien, Personalmanagement, Standesamt, Schulen).							
<b><u>Zu Zeile 16:</u></b>							
Übrige weitere sonstige Aufwendungen Verbands- und Mitgliedsbeiträge = 9.000,00 Euro							
<b><u>Zu Zeile 27:</u></b>							
Erstattung allgemeine Büro- und Verwaltungskosten Abfallbeseitigung = 17.200,00 Euro Friedhof Langenberg = 4.900,00 Euro							

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 010201 Zentrale Dienstleistungen</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-92.524,28	-119.800,00	-133.100,00	-133.100,00	-133.100,00	-133.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.492,11	-16.900,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-102.496,69	-109.700,00	-155.900,00	-161.900,00	-166.900,00	-166.900,00
14	- Transferauszahlungen		-500,00				
15	- Sonstige Auszahlungen	-159.114,91	-124.700,00	-131.700,00	-131.700,00	-131.700,00	-131.700,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-372.627,99</b>	<b>-371.600,00</b>	<b>-441.700,00</b>	<b>-447.700,00</b>	<b>-452.700,00</b>	<b>-452.700,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-372.495,99</b>	<b>-371.300,00</b>	<b>-441.600,00</b>	<b>-447.600,00</b>	<b>-452.600,00</b>	<b>-452.600,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	399,84					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>399,84</b>					
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-39.069,26	-22.800,00	-26.000,00	-44.000,00	-21.000,00	-11.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-39.069,26</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.669,42</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-411.165,41</b>	<b>-394.100,00</b>	<b>-467.600,00</b>	<b>-491.600,00</b>	<b>-473.600,00</b>	<b>-463.600,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>-411.165,41</b>	<b>-394.100,00</b>	<b>-467.600,00</b>	<b>-491.600,00</b>	<b>-473.600,00</b>	<b>-463.600,00</b>
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-411.165,41</b>	<b>-394.100,00</b>	<b>-467.600,00</b>	<b>-491.600,00</b>	<b>-473.600,00</b>	<b>-463.600,00</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>2015:</b>							
10.000,00 Euro Ersatzbeschaffungen Büromöbel, Anschaffungen PC/Laptops, Rathauswegweiser, Leinwand großer Sitzungssaal							
15.000,00 Euro Anschaffung iPads für Ratsinformationssystem							
<b>2016:</b>							
Insbesondere Bestuhlung großer Sitzungssaal							
<b>2017:</b>							
u.a. Ersatzbeschaffung Dienstwagen Hausmeister							

Investitionen Produkt 010201 Zentrale Dienstleistungen	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1000-01 Rathaus	-36.537,56	-17.800,00	-25.000,00	-43.000,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	399,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.937,40	-17.800,00	-25.000,00	-43.000,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00

## Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 010202 Bauhof</b>	
Langenberg	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0102 Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	010202 Bauhof
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzen und Bauen	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Reinhard Mense
<b>Beschreibung</b>	Serviceleistungen für alle Produktbereiche der Gemeinde  Dies beinhaltet insbesondere: - Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze - Pflege und Unterhaltung von Grünflächen und Kinderspielplätzen - akute Gefahrenbeseitigungen - Winterdienst - Unterhaltung und Pflege der gemeindlichen Liegenschaften - Dienstleistungen für Vereine
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	teils pflichtig/teils freiwillig
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Dauer- und Einzelaufträge aus der Verwaltung, DIN-Normen, Unfallverhütungsvorschriften
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der Unterhaltung und der Pflege des gemeindlichen Vermögens

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 010202 Bauhof</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>23.780,36</b>	<b>22.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-23.780,36	-22.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>11.168,15</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	Erstattungen vom Land	-464,78	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-9.147,20					
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.141,27		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-414,90	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>16.274,93</b>					
	Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.	-16.274,93					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>						
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.223,44</b>	<b>23.500,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-380.843,98</b>	<b>-374.900,00</b>	<b>-362.100,00</b>	<b>-362.100,00</b>	<b>-362.100,00</b>	<b>-362.100,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-788,21</b>	<b>-600,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-82.980,51</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-63.000,00</b>
	Haltung von Fahrzeugen	68.024,17	45.000,00	46.000,00	46.000,00	47.000,00	47.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	13.251,97	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.684,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20,00					
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-46.387,72</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	42.398,67	48.000,00	48.000,00	51.000,00	54.000,00	50.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	3.989,05	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.550,25</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-21.700,00</b>
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Mieten und Pachten	17.072,88	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.500,00	18.500,00
	Büromaterial	226,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bücher, Zeitschriften	115,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Post- und Fernsprechgebühren	1.846,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Dienstreisen	141,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	147,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 010202 Bauhof</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	1,00					
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-530.550,67</b>	<b>-506.200,00</b>	<b>-497.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-504.500,00</b>	<b>-501.500,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-479.327,23</b>	<b>-482.700,00</b>	<b>-465.000,00</b>	<b>-468.000,00</b>	<b>-472.500,00</b>	<b>-469.500,00</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>						
20	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)</b>						
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-479.327,23</b>	<b>-482.700,00</b>	<b>-465.000,00</b>	<b>-468.000,00</b>	<b>-472.500,00</b>	<b>-469.500,00</b>
23	<b>+ außerordentliche Erträge</b>						
24	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>						
25	<b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)</b>						
26	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-479.327,23</b>	<b>-482.700,00</b>	<b>-465.000,00</b>	<b>-468.000,00</b>	<b>-472.500,00</b>	<b>-469.500,00</b>
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-479.327,23</b>	<b>-482.700,00</b>	<b>-465.000,00</b>	<b>-468.000,00</b>	<b>-472.500,00</b>	<b>-469.500,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 010202 Bauhof</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.841,17	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.841,17</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-380.141,48	-374.400,00	-361.700,00	-361.700,00	-361.700,00	-361.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-635,75	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-75.936,52	-59.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-62.000,00	-63.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.537,25	-20.700,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.700,00	-21.700,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-475.251,00</b>	<b>-454.700,00</b>	<b>-444.600,00</b>	<b>-444.600,00</b>	<b>-446.100,00</b>	<b>-447.100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-472.409,83</b>	<b>-453.200,00</b>	<b>-442.600,00</b>	<b>-442.600,00</b>	<b>-444.100,00</b>	<b>-445.100,00</b>
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	19.070,00			5.000,00		10.000,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.070,00</b>			<b>5.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-2.161,01					
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-112.333,31	-38.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-94.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-114.494,32</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-94.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.424,32</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-84.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-567.834,15</b>	<b>-491.200,00</b>	<b>-496.600,00</b>	<b>-491.600,00</b>	<b>-498.100,00</b>	<b>-529.100,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>-567.834,15</b>	<b>-491.200,00</b>	<b>-496.600,00</b>	<b>-491.600,00</b>	<b>-498.100,00</b>	<b>-529.100,00</b>
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-567.834,15</b>	<b>-491.200,00</b>	<b>-496.600,00</b>	<b>-491.600,00</b>	<b>-498.100,00</b>	<b>-529.100,00</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b><u>Zu 3000-08 Bauhof:</u></b>							
<b><u>2015:</u></b>							
u.a. Ersatzbeschaffung Seitenanbau-Böschungsmäher							
<b><u>2018:</u></b>							
u.a. Ersatzbeschaffung Baumaschine (Baggerlader)							

<b>Investitionen Produkt 010202 Bauhof</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>
3000-08 Bauhof	-91.322,34	-35.000,00	-50.000,00	-45.000,00	-50.000,00	-80.000,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.070,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-108.231,33	-35.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-90.000,00	0,00

## Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 010301 Personalmanagement</b>	
Langenberg	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0103 Personalmanagement
<b>Produkt</b>	010301 Personalmanagement
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bürgerservice und Interne Dienste	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Peter Schaumburg
<b>Beschreibung</b>	Personalsteuerung und -entwicklung Personalbetreuung Personalausbildung und -qualifikation
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	<b>Freiwillige Aufgaben:</b> freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beamten-, Tarif- und Arbeitsrecht, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse
<b>Allgemeine Ziele</b>	Qualifizierung der Mitarbeiter, Einrichtung von Ausbildungsstellen (jährlich mindestens eine Stelle)

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 010301 Personalmanagement</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.331,36</b>	<b>1.400,00</b>				
	Zuweisungen von gesetzlichen Sozialvers.	-5.331,36	-1.400,00				
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.623,86</b>					
	Erstattungen von gesetzlichen Sozialvers.	-4.623,86					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>74.900,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.600,00</b>	<b>62.300,00</b>
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		-74.900,00	-56.000,00	-60.000,00	-59.600,00	-62.300,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>						
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.955,22</b>	<b>76.300,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.600,00</b>	<b>62.300,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-62.387,05</b>	<b>-76.600,00</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-108.500,00</b>	<b>-150.400,00</b>	<b>-193.600,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-18.113,43</b>	<b>-55.800,00</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>-60.200,00</b>	<b>-63.900,00</b>	<b>-67.600,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-12.035,81</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	585,46	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.450,35	12.000,00	17.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.623,45</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	19.030,34	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Büromaterial	443,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bücher, Zeitschriften	2.690,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Post- und Fernsprechgebühren	377,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	612,61	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Dienstreisen	470,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-116.159,74</b>	<b>-163.700,00</b>	<b>-160.700,00</b>	<b>-198.200,00</b>	<b>-243.800,00</b>	<b>-290.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.204,52</b>	<b>-87.400,00</b>	<b>-104.700,00</b>	<b>-138.200,00</b>	<b>-184.200,00</b>	<b>-228.400,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 010301 Personalmanagement

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-106.204,52	-87.400,00	-104.700,00	-138.200,00	-184.200,00	-228.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-106.204,52	-87.400,00	-104.700,00	-138.200,00	-184.200,00	-228.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-106.204,52	-87.400,00	-104.700,00	-138.200,00	-184.200,00	-228.400,00

**Erläuterungen****Zu Zeile 13:**

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

4.600,00 Euro Programmkosten Personalabrechnung

13.000,00 Euro Arbeitsschutz, arbeitsmedizinische Betreuung

(2015 Erstellung eines neuen Arbeitsschutzkonzeptes,  
ab 2016 laufender Aufwand)**Zu Zeile 16:**

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aus- und Fortbildung

## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzplan Produkt 010301 Personalmanagement

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.331,36	1.400,00				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.623,86					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.955,22</b>	<b>1.400,00</b>				
10	- Personalauszahlungen	-95.795,97	-66.900,00	-61.000,00	-100.900,00	-141.100,00	-182.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-47.822,38	-55.800,00	-56.600,00	-60.200,00	-63.900,00	-67.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.888,13	-12.300,00	-18.100,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.506,97	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-177.013,45</b>	<b>-154.000,00</b>	<b>-154.700,00</b>	<b>-190.600,00</b>	<b>-234.500,00</b>	<b>-279.700,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.058,23</b>	<b>-152.600,00</b>	<b>-154.700,00</b>	<b>-190.600,00</b>	<b>-234.500,00</b>	<b>-279.700,00</b>
27	- Aus. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-8.418,14	-9.000,00	-9.500,00	-10.000,00	-10.500,00	-11.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-8.418,14</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.418,14</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-175.476,37</b>	<b>-161.600,00</b>	<b>-164.200,00</b>	<b>-200.600,00</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>-290.700,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>-175.476,37</b>	<b>-161.600,00</b>	<b>-164.200,00</b>	<b>-200.600,00</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>-290.700,00</b>
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-175.476,37</b>	<b>-161.600,00</b>	<b>-164.200,00</b>	<b>-200.600,00</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>-290.700,00</b>

## Erläuterungen

**Zu 1000-10 Versorgungsrücklage:**

Erwerb von Finanzanlagen = Versorgungsfonds Westfälisch-Lippische Versorgungskasse

Investitionen Produkt 010301 Personalmanagement	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1000-10 Versorgungsrücklage	-8.418,14	-9.000,00	-9.500,00	-10.000,00	-10.500,00	-11.000,00	0,00
27 Erwerb von Finanzanlagen	-8.418,14	-9.000,00	-9.500,00	-10.000,00	-10.500,00	-11.000,00	0,00

## Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 010401 Verw. u. Bewirtsch. kommunaler Gebäude</b>	
Langenberg	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Immobilien
<b>Produkt</b>	010401 Verw. u. Bewirtsch. kommunaler Gebäude
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzen und Bauen	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Ulrich Brede
<b>Beschreibung</b>	Bewirtschaftung aller kommunalen Gebäude  Dies beinhaltet insbesondere: - Reinigungsdienste - Abrechnung der Bewirtschaftungskosten (Energiekosten) - Nutzungspläne
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	überwiegend pflichtig, teils freiwillig
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Dienstanweisungen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Aufwandsoptimierung in allen Bereichen

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 010401 Verw. u. Bewirtsch. kommunaler Gebäude</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>49.854,97</b>	<b>50.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
	Mieten und Pachten	-38.578,88	-40.000,00	-31.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.276,09	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>						
09	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.854,97</b>	<b>50.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-34.233,63</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-25.300,00</b>
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-788,21</b>	<b>-600,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
13	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-374.416,96</b>	<b>-408.000,00</b>	<b>-408.000,00</b>	<b>-410.800,00</b>	<b>-413.600,00</b>	<b>-416.400,00</b>
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	367.251,01	400.000,00	400.000,00	402.500,00	405.000,00	407.500,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	7.165,95	8.000,00	8.000,00	8.300,00	8.600,00	8.900,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>						
15	<b>- Transferaufwendungen</b>						
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.292,97</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten		500,00				
	Büromaterial	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bücher, Zeitschriften	45,00					
	Post- und Fernsprechgebühren	304,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Dienstreisen	38,00					
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.785,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-412.731,77</b>	<b>-437.300,00</b>	<b>-437.100,00</b>	<b>-439.900,00</b>	<b>-442.700,00</b>	<b>-445.500,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-362.876,80</b>	<b>-387.300,00</b>	<b>-396.100,00</b>	<b>-407.900,00</b>	<b>-410.700,00</b>	<b>-413.500,00</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>						
20	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 010401 Verw. u. Bewirtsch. kommunaler Gebäude</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-362.876,80	-387.300,00	-396.100,00	-407.900,00	-410.700,00	-413.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-362.876,80	-387.300,00	-396.100,00	-407.900,00	-410.700,00	-413.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-754,12					
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-754,12					
29	= Ergebnis	-363.630,92	-387.300,00	-396.100,00	-407.900,00	-410.700,00	-413.500,00
<b>Erläuterungen</b>							
<b><u>Zu Zeile 5:</u></b>							
Mieten und Pachten Mieten Liesborner Straße 33/35 und Familienzentrum (= 19.500,00 Euro) sowie Erstattung durch den Kreis Gütersloh für Raumnutzung durch Jobcenter (= 2.500,00 Euro) Ab Mitte 2015 Wegfall Miete AWO-Kindergarten.							
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Einspeisevergütung, KWK-Zuschlag BHKW Schulzentrum/Mehrzweckhalle							
<b><u>Zu Zeile 13:</u></b>							
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen							
27.000,00 Euro Rathaus							
3.000,00 Euro Jugendtreff							
127.000,00 Euro Schulzentrum							
28.000,00 Euro Mehrzweckhalle							
144.000,00 Euro Brinkmannschule einschl. Sportstätte Brinkmannschule							
37.000,00 Euro Schmeddingschule einschl. Turnhalle							
14.000,00 Euro Feuerwehrgerätehäuser							
4.000,00 Euro Bauhof							
9.000,00 Euro Sportheim Benteler							
6.000,00 Euro Familienzentrum							
1.000,00 Euro Wohnhaus Liesborner Straße 33/35							
<b>400.000,00 Euro</b>							
Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen							
3.500,00 Euro Friedhofskapelle Langenberg							
2.000,00 Euro Friedhofskapelle Benteler							
2.500,00 Euro Sportplatz Langenberg							
<b>8.000,00 Euro</b>							

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 010401 Verw. u. Bewirtsch. kommunaler Gebäude</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.489,60	50.000,00	41.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.489,60</b>	<b>50.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-33.531,14	-24.600,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-635,75	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-373.032,86	-408.000,00	-408.000,00	-410.800,00	-413.600,00	-416.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.830,97	-3.600,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-410.030,72</b>	<b>-436.800,00</b>	<b>-436.700,00</b>	<b>-439.500,00</b>	<b>-442.300,00</b>	<b>-445.100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-358.541,12</b>	<b>-386.800,00</b>	<b>-395.700,00</b>	<b>-407.500,00</b>	<b>-410.300,00</b>	<b>-413.100,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-358.541,12</b>	<b>-386.800,00</b>	<b>-395.700,00</b>	<b>-407.500,00</b>	<b>-410.300,00</b>	<b>-413.100,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>-358.541,12</b>	<b>-386.800,00</b>	<b>-395.700,00</b>	<b>-407.500,00</b>	<b>-410.300,00</b>	<b>-413.100,00</b>
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-358.541,12</b>	<b>-386.800,00</b>	<b>-395.700,00</b>	<b>-407.500,00</b>	<b>-410.300,00</b>	<b>-413.100,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 010402 Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude</b>	
Langenberg	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Immobilien
<b>Produkt</b>	010402 Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzen und Bauen	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Reinhard Mense
<b>Beschreibung</b>	Errichtung und Erweiterung gemeindeeigener Gebäude inkl. Außenanlagen Bauliche Unterhaltung und Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes der gemeindeeigenen Gebäude
<b>Pflichtaufgaben:</b> <b>Rechtsbindungsgrad:</b>	<input type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	<b>Freiwillige Aufgaben:</b> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verdingungsordnung für Bauleistungen, DIN-Vorschriften, örtliche und überörtliche Bauvorschriften, HOAI
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes Erstellung einer mittelfristigen Bauunterhaltungsplanung für alle gemeindeeigenen Gebäude

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 010402 Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>153.603,08</b>	<b>162.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>198.000,00</b>
	Allgemeine Zuweisungen vom Land		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-150.052,16	-147.000,00	-160.000,00	-163.000,00	-180.000,00	-183.000,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-3.550,92					
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>200,00</b>				
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-200,00				
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.429,56</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-159,46					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.270,10		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>1.378,23</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	Aktivierte Eigenleistungen	-1.378,23	-3.000,00	-1.000,00	-16.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>157.410,87</b>	<b>165.200,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-31.214,81</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-2.288,76</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-139.778,54</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-142.000,00</b>	<b>-143.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>
	Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	27.437,45	15.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	25.000,00					
	Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen	87.341,09	120.000,00	120.000,00	122.000,00	123.000,00	125.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-345.860,14</b>	<b>-355.000,00</b>	<b>-346.000,00</b>	<b>-349.000,00</b>	<b>-366.000,00</b>	<b>-369.000,00</b>
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	345.519,80	355.000,00	346.000,00	349.000,00	366.000,00	369.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	340,34					
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.281,10</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	226,10					
	Büromaterial	347,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Post- und Fernsprechggebühren	367,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Dienstreisen	341,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-520.423,35</b>	<b>-526.900,00</b>	<b>-543.200,00</b>	<b>-528.200,00</b>	<b>-546.200,00</b>	<b>-571.200,00</b>

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 010402 Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	= Ordentliches Ergebnis	-363.012,48	-361.700,00	-366.200,00	-333.200,00	-349.200,00	-371.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-363.012,48	-361.700,00	-366.200,00	-333.200,00	-349.200,00	-371.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-363.012,48	-361.700,00	-366.200,00	-333.200,00	-349.200,00	-371.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-363.012,48	-361.700,00	-366.200,00	-333.200,00	-349.200,00	-371.200,00

**Erläuterungen****Zu Zeile 2:**

Allgemeine Zuweisungen vom Land

15.000,00 Euro Anteil Schulpauschale für Instandhaltungsmaßnahmen

**Zu Zeile 13:**

- 9.000,00 Euro Rathaus
- 3.000,00 Euro Jugendtreff
- 20.000,00 Euro Schulzentrum
- 60.000,00 Euro Mehrzweckhalle (u.a. Neugestaltung Judoraum)
- 48.000,00 Euro Brinkmannschule
- 13.000,00 Euro Schmeddingschule
- 6.000,00 Euro Feuerwehrgebäude
- 500,00 Euro Bauhof
- 500,00 Euro Familienzentrum

**160.000,00 Euro****Zu Zeile 14:**

Abschreibungen

- 2.000,00 Euro Wohnhaus Liesborner Straße 33/35
- 20.000,00 Euro Rathaus
- 92.000,00 Euro Schulzentrum
- 72.000,00 Euro Mehrzweckhalle
- 102.000,00 Euro Brinkmannschule einschl. Sportstätte
- 40.000,00 Euro Schmeddingschule einschl. Turnhalle
- 16.000,00 Euro Feuerwehrgerätehäuser
- 2.000,00 Euro Familienzentrum

**346.000,00 Euro**

## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzplan Produkt 010402 Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.820,99		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.820,99</b>	<b>15.200,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-29.042,41	-32.700,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.783,34	-1.800,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-118.119,77	-135.000,00	-160.000,00	-142.000,00	-143.000,00	-165.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.945,52</b>	<b>-170.500,00</b>	<b>-196.100,00</b>	<b>-178.100,00</b>	<b>-179.100,00</b>	<b>-201.100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.124,53</b>	<b>-155.300,00</b>	<b>-180.100,00</b>	<b>-162.100,00</b>	<b>-163.100,00</b>	<b>-185.100,00</b>
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-100.301,35	-36.000,00	-321.000,00	-1.031.000,00	-1.188.000,00	-183.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-100.122,80		-10.000,00	-275.000,00		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-200.424,15</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-331.000,00</b>	<b>-1.306.000,00</b>	<b>-1.188.000,00</b>	<b>-183.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.424,15</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-331.000,00</b>	<b>-1.306.000,00</b>	<b>-1.188.000,00</b>	<b>-183.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-347.548,68</b>	<b>-191.300,00</b>	<b>-511.100,00</b>	<b>-1.468.100,00</b>	<b>-1.351.100,00</b>	<b>-368.100,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>-347.548,68</b>	<b>-191.300,00</b>	<b>-511.100,00</b>	<b>-1.468.100,00</b>	<b>-1.351.100,00</b>	<b>-368.100,00</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	303,67					
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-347.245,01</b>	<b>-191.300,00</b>	<b>-511.100,00</b>	<b>-1.468.100,00</b>	<b>-1.351.100,00</b>	<b>-368.100,00</b>

**Erläuterungen****Zu 3000-09 Bauhof:**

Neubau Bauhof  
2015 = Planungskosten  
2016/17 = Baukosten

**Zu 3000-21 Bauliche Maßnahmen Brinkmannschule:**

2017 = Herstellung Barrierefreiheit (Aufzug)

**Zu 3000-22 Bauliche Maßnahmen Schmeddingschule:**

2018 = Erneuerung Sanitärbereich Turnhalle

**Zu 3000-25 Bauliche Maßnahmen LMZH:**

2017 = Neugestaltung kleiner Feierraum, Flur und Foyer Obergeschoss  
und Toilettenanlagen

**Zu 3000-31 Bauliche Maßnahmen Rathaus:**

2016 = Errichtung Fahrradunterstand  
2018 = Herstellung Barrierefreiheit (Aufzug)

**Zu 3000-32 Bauliche Maßnahmen Schulzentrum:**

45.000,00 Euro Außengestaltung  
65.000,00 Euro Bauliche Maßnahmen Umnutzung Räumlichkeiten  
AWO-Kindergarten für schulische Zwecke  
190.000,00 Euro Umbaumaßnahmen für Erweiterungsflächen im Bestand



## Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 010403 Verw. u. Bewirtsch. von Grundstücken</b>	
Langenberg	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Immobilien
<b>Produkt</b>	010403 Verw. u. Bewirtsch. von Grundstücken
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzen und Bauen	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Dirk Vogt
<b>Beschreibung</b>	Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, zur Baulandentwicklung und zur Ansiedlung von Gewerbe  Dies beinhaltet insbesondere: - Kauf und Verkauf von Grundstücken - An- und Verpachtung von Grundstücken - Erbbaurechte - Grunddienstbarkeiten
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung NRW, Bürgerliches Gesetzbuch, Grundbuchordnung
<b>Allgemeine Ziele</b>	Zeitnahe Veräußerung baureifer Grundstücke Rechtzeitiger Ankauf benötigter Grundstücke

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 010403 Verw. u. Bewirtsch. von Grundstücken</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>96.631,91</b>	<b>49.900,00</b>	<b>49.900,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>50.900,00</b>	<b>50.900,00</b>
	Mieten und Pachten	-24.320,62	-24.900,00	-24.900,00	-25.400,00	-25.900,00	-25.900,00
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-72.311,29	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.479,85</b>					
	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Geb.	-1.479,85					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>						
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>98.111,76</b>	<b>49.900,00</b>	<b>49.900,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>50.900,00</b>	<b>50.900,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-13.689,02</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-3.754,56</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-115,02</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-109,98	4.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	225,00					
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-812,94</b>					
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	60,91					
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	752,03					
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.706,56</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>
	Mieten und Pachten		500,00				
	Büromaterial	141,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Post- und Fernspreckgebühren	117,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	38,00					
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	98,00					
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	1.015,00					
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	5.023,56					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	12.274,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.078,10</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 010403 Verw. u. Bewirtsch. von Grundstücken</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	= Ordentliches Ergebnis	61.033,66	17.400,00	19.900,00	20.400,00	20.900,00	20.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	61.033,66	17.400,00	19.900,00	20.400,00	20.900,00	20.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	61.033,66	17.400,00	19.900,00	20.400,00	20.900,00	20.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.181,77		-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.181,77		-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
29	= Ergebnis	57.851,89	17.400,00	16.100,00	16.600,00	17.100,00	17.100,00
<b>Erläuterungen</b>							
<b><u>Zu Zeile 28:</u></b>							
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
= Grundsteuer gemeindeeigene Grundstücke							

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 010403 Verw. u. Bewirtsch. von Grundstücken</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.139,18	816.900,00	668.900,00	360.400,00	400.900,00	350.900,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.139,18</b>	<b>816.900,00</b>	<b>668.900,00</b>	<b>360.400,00</b>	<b>400.900,00</b>	<b>350.900,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.138,19	-18.000,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.964,57	-2.900,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.002.166,00	-364.300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.418,00	-4.900,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.023.686,76</b>	<b>-390.100,00</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-28.300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-713.547,58</b>	<b>426.800,00</b>	<b>640.600,00</b>	<b>332.100,00</b>	<b>372.600,00</b>	<b>322.600,00</b>
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	106.393,00					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.393,00</b>					
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden	-212.000,00	-450.000,00	-400.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-2.213,92					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-214.213,92</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-107.820,92</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-821.368,50</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>240.600,00</b>	<b>282.100,00</b>	<b>322.600,00</b>	<b>272.600,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>-821.368,50</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>240.600,00</b>	<b>282.100,00</b>	<b>322.600,00</b>	<b>272.600,00</b>
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-821.368,50</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>240.600,00</b>	<b>282.100,00</b>	<b>322.600,00</b>	<b>272.600,00</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b><u>Grundstücksverkäufe in 2015:</u></b>							
Gewerbegebiet Waldstraße = 4.408 qm							
Münsterlandstraße = 658 qm							
Östliche Mühlenstraße = 620 qm							
Gewerbegebiet Grüner Weg = 5.000 qm							
Haselkamps Wiese = 5.000 qm							
<b><u>Zu 3000-17 Grunderwerb Josef-Beerhues-Straße:</u></b>							
2015 = Ankauf Grundstücksflächen Erweiterung Baugebiet							
<b><u>Zu 3000-27 Grunderwerb allgemein:</u></b>							
zunächst ohne besonderen Verwendungszweck							

<b>Investitionen Produkt 010403 Verw. u. Bewirtsch. v. Grundst.</b>	<b>Jahres-ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b>
3000-03 Gewerbegebiet "Waldstraße"	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-14 Grundstücksverkäufe Münsterlandstraße	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 010501 Kämmerei und Buchhaltung</b>	
Langenberg	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0105 Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	010501 Kämmerei und Buchhaltung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzen und Bauen	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Dirk Vogt/Rolf Mestekemper
<b>Beschreibung</b>	<p>Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes</li> <li>- Erstellung des Jahresabschlusses</li> <li>- Verbuchung und Zahlbarmachung aller Geschäftsvorfälle</li> <li>- Vollstreckung/Mahnwesen</li> <li>- Steuerverwaltung</li> <li>- Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen</li> <li>- Betreuung Finanzsoftware</li> </ul>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Gewerbe- u. Grundsteuergesetz, Vollstreckungsgesetze, Dienstanweisungen, Haushaltssatzung
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der geordneten gemeindlichen Finanzwirtschaft

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 010501 Kämmerei und Buchhaltung</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>20.867,29</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>
	Mahn-/Vollstreckungsgebühren Ma. öff.	-11.274,01	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	Säumniszuschläge und dgl.	-5.869,80	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	Vollstreckungsgebühr Amtshilfeersuchen	-3.158,36	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	privat-rechtliche Auslagen/Abholgebühren	-70,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-486,00					
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-9,12					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>						
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.867,29</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-179.102,11</b>	<b>-177.700,00</b>	<b>-184.800,00</b>	<b>-184.800,00</b>	<b>-184.800,00</b>	<b>-184.800,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-21.163,24</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-21.700,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-39.361,55</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-36.500,00</b>
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	100,65					
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39.260,90	41.000,00	35.500,00	35.500,00	36.500,00	36.500,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.083,48</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	715,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Büromaterial	1.465,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bücher, Zeitschriften	334,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Post- und Fernsprechgebühren	1.308,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Dienstreisen	763,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	5.554,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	1.943,42	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-251.710,38</b>	<b>-247.100,00</b>	<b>-256.500,00</b>	<b>-253.500,00</b>	<b>-254.500,00</b>	<b>-254.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-230.843,09</b>	<b>-224.000,00</b>	<b>-233.400,00</b>	<b>-230.400,00</b>	<b>-231.400,00</b>	<b>-231.400,00</b>

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 010501 Kämmerei und Buchhaltung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>177,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	Sonstige Finanzerträge	-177,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>20</b>	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-438,50</b>	<b>-400,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
	Sonstige Finanzaufwendungen	438,50	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)</b>	<b>-261,50</b>	<b>-200,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-231.104,59</b>	<b>-224.200,00</b>	<b>-233.700,00</b>	<b>-230.700,00</b>	<b>-231.700,00</b>	<b>-231.700,00</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-231.104,59</b>	<b>-224.200,00</b>	<b>-233.700,00</b>	<b>-230.700,00</b>	<b>-231.700,00</b>	<b>-231.700,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-231.104,59</b>	<b>-224.200,00</b>	<b>-233.700,00</b>	<b>-230.700,00</b>	<b>-231.700,00</b>	<b>-231.700,00</b>

**Erläuterungen****Zu Zeile 13:**

Prüfungskosten (Jahresabschluss, Gesamtabschluss, überörtliche Prüfung)

**Zu Zeile 16:**

Wertveränderungen bei Umlaufvermögen = Erlass Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 010501 Kämmerei und Buchhaltung</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.037,84	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.220,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.258,81</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-158.504,74	-163.400,00	-174.900,00	-174.900,00	-174.900,00	-174.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.706,99	-17.400,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-64.484,21	-41.000,00	-35.500,00	-35.500,00	-36.500,00	-36.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-26.530,47	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.908,06	-6.000,00	-9.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-269.134,47</b>	<b>-228.200,00</b>	<b>-242.100,00</b>	<b>-239.100,00</b>	<b>-240.100,00</b>	<b>-240.100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-224.875,66</b>	<b>-204.900,00</b>	<b>-218.800,00</b>	<b>-215.800,00</b>	<b>-216.800,00</b>	<b>-216.800,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-224.875,66</b>	<b>-204.900,00</b>	<b>-218.800,00</b>	<b>-215.800,00</b>	<b>-216.800,00</b>	<b>-216.800,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>-224.875,66</b>	<b>-204.900,00</b>	<b>-218.800,00</b>	<b>-215.800,00</b>	<b>-216.800,00</b>	<b>-216.800,00</b>
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-224.875,66</b>	<b>-204.900,00</b>	<b>-218.800,00</b>	<b>-215.800,00</b>	<b>-216.800,00</b>	<b>-216.800,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr</b>	
Langenberg	
<b>Produktbereich</b>	02                      Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0201                    Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	020101                Allgemeine Gefahrenabwehr
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bürgerservice und Interne Dienste	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Manuela Reimer
<b>Beschreibung</b>	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive u. repressive Maßnahmen  Dies beinhaltet insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten aller Art</li> <li>- Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs</li> <li>- Gewerbewesen</li> <li>- Gaststätten- und Sondergenehmigungen</li> <li>- Märkte und Kirmesveranstaltungen</li> <li>- Obdachlosenunterbringung</li> </ul>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	<b>Freiwillige Aufgaben:</b> freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Sprengstoffgesetz, Landesfischereigesetz, Preisabgabenverordnung, Gewerbeordnung, Ortsrecht
<b>Allgemeine Ziele</b>	Notwendige ordnungsbehördliche Maßnahmen unverzüglich einleiten

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.430,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	Verwaltungsgebühren	-1.430,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.362,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	Bußgelder	-492,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.870,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>						
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.792,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-64.123,65</b>	<b>-84.800,00</b>	<b>-97.300,00</b>	<b>-97.300,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-97.300,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-6.180,47</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-10.600,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.178,98</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>
	Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	992,99	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	962,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.223,87	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-265,90</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	265,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.924,55</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	609,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Mieten und Pachten	2.455,49	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Büromaterial	653,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bücher, Zeitschriften	181,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Post- und Fernspreckgebühren	748,36	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Dienstreisen	277,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.673,55</b>	<b>-105.800,00</b>	<b>-122.500,00</b>	<b>-122.500,00</b>	<b>-112.000,00</b>	<b>-122.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.881,55</b>	<b>-100.300,00</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>-117.000,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-75.881,55	-100.300,00	-117.000,00	-117.000,00	-106.500,00	-117.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-75.881,55	-100.300,00	-117.000,00	-117.000,00	-106.500,00	-117.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-75.881,55	-100.300,00	-117.000,00	-117.000,00	-106.500,00	-117.000,00
<b>Erläuterungen</b>							
<b><u>Zu Zeile 4:</u></b> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte = Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkunft							
<b><u>Zu Zeile 7:</u></b> Andere sonstige ordentliche Erträge = Standgelder Kirmes							
<b><u>Zu Zeile 13:</u></b> Aufwendungen für sonstige Sachleistungen für Jugendschutzstreife, Schülerlotsen, Schiedsmann, Dog-Stationen  Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen für Markt und Kirmes, Unterbringung Fundtiere, Verkehrserziehung, ordnungsbehördliche Bestattungen							
<b><u>Zu Zeile 16:</u></b> Mieten und Pachten Miete einschl. Nebenkosten für Obdachlosenunterkunft							

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.085,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.471,52					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.996,52</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-59.478,24	-79.500,00	-92.400,00	-92.400,00	-84.100,00	-92.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.900,40	-6.400,00	-10.600,00	-10.600,00	-9.100,00	-10.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.241,65	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.471,52					
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.352,78	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.444,59</b>	<b>-100.300,00</b>	<b>-117.400,00</b>	<b>-117.400,00</b>	<b>-107.600,00</b>	<b>-117.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.448,07</b>	<b>-94.800,00</b>	<b>-111.900,00</b>	<b>-111.900,00</b>	<b>-102.100,00</b>	<b>-111.900,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-68.448,07</b>	<b>-94.800,00</b>	<b>-111.900,00</b>	<b>-111.900,00</b>	<b>-102.100,00</b>	<b>-111.900,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>-68.448,07</b>	<b>-94.800,00</b>	<b>-111.900,00</b>	<b>-111.900,00</b>	<b>-102.100,00</b>	<b>-111.900,00</b>
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-68.448,07</b>	<b>-94.800,00</b>	<b>-111.900,00</b>	<b>-111.900,00</b>	<b>-102.100,00</b>	<b>-111.900,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen</b>	
Langenberg	
<b>Produktbereich</b>	02                      Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0202                      Wahlen und Abstimmungen
<b>Produkt</b>	020201                      Wahlen und Abstimmungen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bürgerservice und Interne Dienste	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Manuela Reimer
<b>Beschreibung</b>	Organisation und Durchführung der Europa-, Bundestags- Landtags- und Kommunalwahlen Volksbegehren/Bürgerentscheide/Bürgerbegehren/Volksabstimmungen
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	<b>Freiwillige Aufgaben:</b> freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wahlgesetze, Wahlordnungen, Gemeindeordnung
<b>Allgemeine Ziele</b>	Korrekte Durchführung von Wahlen

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.000,04</b>	<b>3.500,00</b>			<b>7.000,00</b>	
	Erstattungen vom Bund	-5.000,04	-3.500,00			-3.500,00	
	Erstattungen vom Land					-3.500,00	
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>						
09	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.000,04</b>	<b>3.500,00</b>			<b>7.000,00</b>	
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-8.792,63</b>	<b>-9.100,00</b>			<b>-9.000,00</b>	
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-1.622,76</b>	<b>-1.200,00</b>			<b>-1.500,00</b>	
13	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.958,84</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	247,35				500,00	
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.711,49	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>						
15	<b>- Transferaufwendungen</b>						
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.169,61</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-900,00</b>
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	942,00	1.000,00			800,00	
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	1.080,00	3.000,00			5.000,00	
	Büromaterial	653,00	1.000,00			1.000,00	
	Bücher, Zeitschriften		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Post- und Fernsprechgebühren	2.387,61	4.200,00	600,00	600,00	4.300,00	600,00
	Dienstreisen	107,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.543,84</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.543,80</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>						
20	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-12.543,80	-18.800,00	-2.900,00	-2.900,00	-17.900,00	-2.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-12.543,80	-18.800,00	-2.900,00	-2.900,00	-17.900,00	-2.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-12.543,80	-18.800,00	-2.900,00	-2.900,00	-17.900,00	-2.900,00

## Erläuterungen

2017: Landtagswahl und Bundestagswahl

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.433,04	3.500,00			7.000,00	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.433,04</b>	<b>3.500,00</b>			<b>7.000,00</b>	
10	- Personalauszahlungen	-7.643,49	-8.000,00			-8.300,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.317,66	-1.200,00			-1.500,00	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.958,84	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.025,31	-9.500,00	-900,00	-900,00	-11.400,00	-900,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.945,30</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-2.900,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.512,26</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-2.900,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-10.512,26</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-2.900,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>-10.512,26</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-2.900,00</b>
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-10.512,26</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-2.900,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 020301 Bürgerbüro</b>	
Langenberg	
<b>Produktbereich</b>	02                      Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0203                    Einwohnerangelegenheiten
<b>Produkt</b>	020301                Bürgerbüro
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bürgerservice und Interne Dienste	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Marita Baumhus
<b>Beschreibung</b>	<p>Bürgerbüro als zentrale Anlaufstelle in der Gemeindeverwaltung für alle Einwohnerinnen und Einwohner, in dem publikumsintensive Auskunfts-, Beratungs- u. Serviceleistungen wahrgenommen werden</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meldewesen, Pass- und Ausweisangelegenheiten</li> <li>- Kfz-Angelegenheiten</li> <li>- Jagd- und Fischereischeine</li> <li>- Fundbüro</li> <li>- Gewerbean- und -abmeldungen</li> <li>- Sonstige Angelegenheiten (Sperrmüllanmeldungen, Abfallberatung, Familienpass, VHS-Anmeldungen, Kindergartenbeiträge, Einbürgerungen)</li> </ul>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Melderecht, Pass- und Ausweisrecht, Gewerbeordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Landesfischereigesetz, Ortsrecht
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bürgernähe und Bürgerservice durch zentrierte und umfangreiche Beratung

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 020301 Bürgerbüro</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>50.788,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
	Verwaltungsgebühren	-50.788,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>571,48</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	Mieten und Pachten	-571,48	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>557,50</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-557,50	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>						
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.916,98</b>	<b>56.300,00</b>	<b>56.300,00</b>	<b>56.300,00</b>	<b>56.300,00</b>	<b>56.300,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-109.161,87</b>	<b>-109.900,00</b>	<b>-113.200,00</b>	<b>-113.200,00</b>	<b>-113.200,00</b>	<b>-113.200,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-444,54</b>	<b>-300,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-33.164,58</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	23.353,21	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.811,37	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.428,94</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	460,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Büromaterial	1.707,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bücher, Zeitschriften	660,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Post- und Fernsprechgebühren	1.477,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Dienstreisen	124,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-147.199,93</b>	<b>-157.600,00</b>	<b>-160.500,00</b>	<b>-160.500,00</b>	<b>-160.500,00</b>	<b>-160.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.282,95</b>	<b>-101.300,00</b>	<b>-104.200,00</b>	<b>-104.200,00</b>	<b>-104.200,00</b>	<b>-104.200,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 020301 Bürgerbüro</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-95.282,95	-101.300,00	-104.200,00	-104.200,00	-104.200,00	-104.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-95.282,95	-101.300,00	-104.200,00	-104.200,00	-104.200,00	-104.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-95.282,95	-101.300,00	-104.200,00	-104.200,00	-104.200,00	-104.200,00
<b>Erläuterungen</b>							
<b><u>Zu Zeile 5:</u></b> Mieten und Pachten = Städtewerbung							
<b><u>Zu Zeile 13:</u></b> Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Kosten Bundesdruckerei (Ausweise, Pässe)  Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Fischereiabgabe, Weiterleitung Gebühren Führungszeugnisse, Zulassungsgebühren und Gebühren für Gewerbezentralregistrauskünfte, Programmkosten IT							

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 020301 Bürgerbüro</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.536,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	739,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.282,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	210.297,50					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.855,84</b>	<b>56.300,00</b>	<b>56.300,00</b>	<b>56.300,00</b>	<b>56.300,00</b>	<b>56.300,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-108.866,51	-109.600,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-363,13	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-34.704,59	-43.000,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-210.297,50					
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.311,95	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-355.543,68</b>	<b>-157.300,00</b>	<b>-160.300,00</b>	<b>-160.300,00</b>	<b>-160.300,00</b>	<b>-160.300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.687,84</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>-104.000,00</b>
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-104,84					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-104,84</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-104,84</b>					
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-92.792,68</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>-104.000,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>-92.792,68</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>-104.000,00</b>
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-92.792,68</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>-104.000,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 020401 Standesamt</b>	
Langenberg	
<b>Produktbereich</b>	02                      Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0204                    Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	020401                Standesamt
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bürgerservice und Interne Dienste	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Manuela Reimer
<b>Beschreibung</b>	Abwicklung der personenstandsrechtlichen Aufgaben  Dies beinhaltet insbesondere: - Beurkundung und Weiterführung von Personenstandsfällen - Vaterschafts-/Mutterschaftsanerkennungen - Namensänderungen - Führen der Testamentskartei
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	<b>Freiwillige Aufgaben:</b> freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Staatsangehörigkeitengesetz, Ausländergesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bundesvertriebenengesetz
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der Aktualität des Personenstandswesens

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 020401 Standesamt</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.257,90</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	Verwaltungsgebühren	-3.257,90	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>						
09	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.257,90</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-38.965,83</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-14.600,00</b>
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-3.010,97</b>	<b>-100,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
13	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.028,12</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.028,12	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-803,19</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	803,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>						
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.386,21</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.900,00</b>
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	1.172,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00
	Büromaterial	373,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bücher, Zeitschriften	710,41	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Post- und Fernsprechgebühren	312,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Dienstreisen	598,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.194,32</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>-23.200,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.936,42</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-20.200,00</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>						
20	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 020401 Standesamt

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-45.936,42	-19.800,00	-19.700,00	-20.200,00	-19.700,00	-20.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-45.936,42	-19.800,00	-19.700,00	-20.200,00	-19.700,00	-20.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-45.936,42	-19.800,00	-19.700,00	-20.200,00	-19.700,00	-20.200,00

## Erläuterungen

**Zu Zeile 13:**

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Programmkosten Autista

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 020401 Standesamt</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.257,90	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.257,90</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-36.196,40	-14.100,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.093,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.028,12	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.427,21	-3.900,00	-3.400,00	-3.900,00	-3.400,00	-3.900,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.744,73</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.486,83</b>	<b>-19.100,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.500,00</b>
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-803,19	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-803,19</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-803,19</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-41.290,02</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>-41.290,02</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-41.290,02</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-20.000,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz</b>	
Langenberg	
<b>Produktbereich</b>	02                      Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0205                    Gefahrenabwehr
<b>Produkt</b>	020501                Feuer- und Bevölkerungsschutz
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bürgerservice und Interne Dienste	<b>Verantwortliche Person(en):</b> M. Niehüser/C. Vohs
<b>Beschreibung</b>	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie Hilfeleistungen im Rahmen des Katastrophenschutzes  Dies beinhaltet insbesondere: - vorbeugender und abwehrender Brandschutz - Gefahrenabwehr - Beschaffungen für die Freiwillige Feuerwehr - Brandschutzbedarfsplan
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b> Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistungen, Ortsrecht	
<b>Allgemeine Ziele</b> Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes in der Gemeinde	

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>30.121,36</b>	<b>30.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-20.494,44	-30.000,00	-31.000,00	-29.000,00	-28.000,00	-29.000,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-9.626,92					
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.428,61</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
	Erstattungen vom Bund	-727,60	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Erstattungen vom Land	-4.404,54	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.296,47	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.200,00</b>					
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.200,00					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>						
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.749,97</b>	<b>36.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>35.500,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-6.526,34</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-2.724,02</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-54.677,59</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	2.145,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	Haltung von Fahrzeugen	39.113,64	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	7.180,03	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.530,42	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.708,50	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-55.978,50</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	48.965,71	39.500,00	42.000,00	50.000,00	45.000,00	56.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	7.012,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-782,28</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	782,28	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.009,73</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>-31.200,00</b>
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	19.550,11	23.000,00	30.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	Büromaterial	125,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bücher, Zeitschriften	359,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Post- und Fernsprechgebühren	1.876,05	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Dienstreisen	76,00					

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.321,37	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	5,00					
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	103,63					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	3.592,99	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-147.698,46</b>	<b>-121.800,00</b>	<b>-141.600,00</b>	<b>-140.600,00</b>	<b>-135.600,00</b>	<b>-146.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-108.948,49</b>	<b>-85.300,00</b>	<b>-104.100,00</b>	<b>-105.100,00</b>	<b>-101.100,00</b>	<b>-111.100,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-108.948,49</b>	<b>-85.300,00</b>	<b>-104.100,00</b>	<b>-105.100,00</b>	<b>-101.100,00</b>	<b>-111.100,00</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-108.948,49</b>	<b>-85.300,00</b>	<b>-104.100,00</b>	<b>-105.100,00</b>	<b>-101.100,00</b>	<b>-111.100,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-108.948,49</b>	<b>-85.300,00</b>	<b>-104.100,00</b>	<b>-105.100,00</b>	<b>-101.100,00</b>	<b>-111.100,00</b>

## Erläuterungen

**Zu Zeile 13:**

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen  
insbesondere Dienst- und Schutzkleidung

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Kosten Brandschau

**Zu Zeile 16:**

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit  
Ansatzhöhung aufgrund vorgeschriebener  
einmaliger Schulung sämtlicher Atemschutz-Gerätewarte.

Übrige weitere sonstige Aufwendungen

4.000,00 Euro Einsätze und Übungen

2.000,00 Euro Verbandsbeiträge

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.420,37	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.200,00					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.620,37</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.443,77	-4.600,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.131,95	-2.000,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-55.436,53	-36.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
14	- Transferauszahlungen	-782,28	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.674,71	-31.700,00	-40.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.469,24</b>	<b>-75.600,00</b>	<b>-93.400,00</b>	<b>-84.400,00</b>	<b>-84.400,00</b>	<b>-84.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.848,87</b>	<b>-69.100,00</b>	<b>-86.900,00</b>	<b>-77.900,00</b>	<b>-77.900,00</b>	<b>-77.900,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.927,92	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.927,92</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-49.722,08	-25.000,00	-230.000,00	-43.000,00	-290.000,00	-15.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-49.722,08</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-290.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.794,16</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-204.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-264.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-103.643,03</b>	<b>-68.100,00</b>	<b>-290.900,00</b>	<b>-94.900,00</b>	<b>-341.900,00</b>	<b>-66.900,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>-103.643,03</b>	<b>-68.100,00</b>	<b>-290.900,00</b>	<b>-94.900,00</b>	<b>-341.900,00</b>	<b>-66.900,00</b>
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-103.643,03</b>	<b>-68.100,00</b>	<b>-290.900,00</b>	<b>-94.900,00</b>	<b>-341.900,00</b>	<b>-66.900,00</b>

**Erläuterungen**

**Zu 2000-01 Feuerwehrfahrzeuge:**  
2015: Ersatzbeschaffung LF 8 für Löschzug Langenberg  
2017: Ersatzbeschaffung für Bundesfahrzeug (LF 16 TS) Löschzug Benteler

**Zu 2000-02 Betriebsausstattung:**  
2015: 20.000,00 Euro Anschaffung von 3 Sirenen  
5.000,00 Euro Pauschale  
2016: 18.000,00 Euro Anschaffung von Ausgehuniformen  
10.000,00 Euro Ersatzbeschaffung Brandschutzkleidung  
10.000,00 Euro Pauschale  
2017: 5.000,00 Euro Pauschale  
2018: 10.000,00 Euro Pauschale

Investitionen Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2000-01 Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule</b>	
Langenberg	
<b>Produktbereich</b>	03 Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301 Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen
<b>Produkt</b>	030101 Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bürgerservice und Interne Dienste	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Marina Kammertöns
<b>Beschreibung</b>	Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung und Voraussetzungen für die Beschulung von Kindern im Primarbereich  Dies beinhaltet insbesondere: - schulspezifische Anschaffungen - Schülerbeförderung - Randstundenbetreuung - Offene Ganztagsgrundschule (OGGS) - Schulsekretariat
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	teils pflichtig/teils freiwillig
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Verträge
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes, Ausbau der OGGS

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>67.208,90</b>	<b>62.400,00</b>	<b>97.900,00</b>	<b>97.600,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>97.500,00</b>
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-60.865,00	-56.100,00	-84.600,00	-84.600,00	-84.600,00	-84.600,00
	Zuweisungen vom Land	-5.500,00	-5.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-843,90	-800,00	-2.300,00	-2.000,00	-1.900,00	-1.900,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>72.100,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>112.200,00</b>	<b>112.200,00</b>	<b>112.200,00</b>	<b>112.000,00</b>
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-37.660,00	-43.200,00	-61.200,00	-61.200,00	-61.200,00	-61.000,00
	Benutzungsgebühren OGGS Verpflegung	-34.440,00	-36.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>11.330,96</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.015,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Leistungsbet. d. Bundes (Bildungspaket)	-10.315,96					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>						
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>150.639,86</b>	<b>142.600,00</b>	<b>211.100,00</b>	<b>210.800,00</b>	<b>210.700,00</b>	<b>210.500,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-66.886,26</b>	<b>-64.500,00</b>	<b>-120.200,00</b>	<b>-120.200,00</b>	<b>-120.200,00</b>	<b>-120.200,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-5.111,95</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-176.817,86</b>	<b>-179.600,00</b>	<b>-283.000,00</b>	<b>-285.000,00</b>	<b>-285.000,00</b>	<b>-285.000,00</b>
	Erstattungen an übrige Bereiche	121.757,38	112.000,00	178.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	2.220,27	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.105,16	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Lernmittel	5.832,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.093,44	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Schülerbeförderungskosten	38.917,16	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	557,86	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.334,59	10.600,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-16.836,35</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	12.235,22	11.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	4.601,13	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-17.099,28</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	6.484,48	22.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	Leistungen für Bildung und Teilhabe	10.614,80					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.164,38</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-64.400,00</b>	<b>-64.400,00</b>	<b>-64.400,00</b>	<b>-64.400,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Mieten und Pachten	140,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Leasing	342,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Büromaterial	1.215,00	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Bücher, Zeitschriften	641,45	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Post- und Fernsprechgebühren	2.024,44	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Dienstreisen	69,00					
	Unterh. der Geräte und Maschinen	185,88	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3.495,02	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	5,00					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	34.046,47	36.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-324.916,08</b>	<b>-328.000,00</b>	<b>-528.300,00</b>	<b>-530.300,00</b>	<b>-530.300,00</b>	<b>-530.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-174.276,22</b>	<b>-185.400,00</b>	<b>-317.200,00</b>	<b>-319.500,00</b>	<b>-319.600,00</b>	<b>-319.800,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-174.276,22</b>	<b>-185.400,00</b>	<b>-317.200,00</b>	<b>-319.500,00</b>	<b>-319.600,00</b>	<b>-319.800,00</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-174.276,22</b>	<b>-185.400,00</b>	<b>-317.200,00</b>	<b>-319.500,00</b>	<b>-319.600,00</b>	<b>-319.800,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-174.276,22</b>	<b>-185.400,00</b>	<b>-317.200,00</b>	<b>-319.500,00</b>	<b>-319.600,00</b>	<b>-319.800,00</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b><u>Zu Zeile 2:</u></b>							
Allgemeine Zuweisungen vom Land							
79.000,00 Euro Landeszuweisung OGGS							
5.600,00 Euro Belastungsausgleich Inklusion							
Zuweisungen vom Land:							
11.000,00 Euro Betreuungspauschale für Randstundenbetreuung							
<b><u>Zu Zeile 4:</u></b>							
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte = Elternbeiträge OGGS							
<b><u>Zu Zeile 13:</u></b>							
Erstattungen an übrige Bereiche = Trägerkosten OGGS (Erstattung an AWO)							

**Haushaltsplan 2015****Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule**

Langenberg

**Zu Zeile 15:**

19.500,00 Euro Übernahme Kosten Schulsozialarbeit (für Zeitraum ab 2016 politische Beratung noch notwendig)  
1.500,00 Euro Zuschuss für Schulveranstaltungen  
12.000,00 Euro Zuschuss für "Schule von acht bis eins"  
(davon 11.000,00 Euro Landeszuweisung, siehe Zeile 2)

**Zu Zeile 16:**

Übrige weitere sonstige Aufwendungen  
= Verpflegungsaufwand OGGS (siehe auch Zeile 4)

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.365,00	61.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.646,47	79.200,00	112.200,00	112.200,00	112.200,00	112.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.740,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.751,63</b>	<b>141.800,00</b>	<b>208.800,00</b>	<b>208.800,00</b>	<b>208.800,00</b>	<b>208.600,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-60.930,39	-61.700,00	-117.200,00	-117.200,00	-117.200,00	-117.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.179,85	-3.400,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-151.139,57	-179.600,00	-283.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00
14	- Transferauszahlungen	-16.590,81	-22.500,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.967,47	-45.500,00	-64.400,00	-64.400,00	-64.400,00	-64.400,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-273.808,09</b>	<b>-312.700,00</b>	<b>-504.300,00</b>	<b>-506.300,00</b>	<b>-506.300,00</b>	<b>-506.300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.056,46</b>	<b>-170.900,00</b>	<b>-295.500,00</b>	<b>-297.500,00</b>	<b>-297.500,00</b>	<b>-297.700,00</b>
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-11.674,27	-32.000,00	-10.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-11.674,27</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.674,27</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-135.730,73</b>	<b>-202.900,00</b>	<b>-306.000,00</b>	<b>-306.000,00</b>	<b>-306.000,00</b>	<b>-306.200,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>-135.730,73</b>	<b>-202.900,00</b>	<b>-306.000,00</b>	<b>-306.000,00</b>	<b>-306.000,00</b>	<b>-306.200,00</b>
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-135.730,73</b>	<b>-202.900,00</b>	<b>-306.000,00</b>	<b>-306.000,00</b>	<b>-306.000,00</b>	<b>-306.200,00</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b><u>Zu 1000-02 Anschaffungen Grundschulverbund:</u></b>							
3.000,00 Euro Mobiliar (z.B. Besprechungstisch, flexibles Klassenzimmer)							
3.500,00 Euro Inventar OGGS							

<b>Investitionen Produkt 030101 Grundschulverbund</b>	<b>Jahres-ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b>
1000-02 Grundschulverbund	-6.790,11	-30.000,00	-6.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.790,11	-30.000,00	-6.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00
1000-12 Grundschulverbund - Sportgeräte	-780,00	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-780,00	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

## Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 030102 Schmeddingschule</b>	
Langenberg	
<b>Produktbereich</b>	03 Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301 Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen
<b>Produkt</b>	030102 Schmeddingschule
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bürgerservice und Interne Dienste	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Marina Kammertöns
<b>Beschreibung</b>	Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung und Voraussetzungen für die Beschulung von Kindern im Primarbereich  Dies beinhaltet insbesondere: - schulspezifische Anschaffungen - Schülerbeförderung - Randstundenbetreuung - Offene Ganztagsgrundschule (OGGS) - Schulsekretariat
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	teils pflichtig/teils freiwillig
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Verträge
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes, Ausbau der OGGS

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 030102 Schmeddingschule</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>25.321,55</b>	<b>25.700,00</b>				
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-18.232,50	-18.700,00				
	Zuweisungen vom Land	-5.500,00	-5.500,00				
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-1.589,05	-1.500,00				
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>26.677,50</b>	<b>26.400,00</b>				
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-14.277,50	-14.400,00				
	Benutzungsgebühren OGGS Verpflegung	-12.400,00	-12.000,00				
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10.315,96</b>					
	Leistungsbet. d. Bundes (Bildungspaket)	-10.315,96					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>						
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.315,01</b>	<b>52.100,00</b>				
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-62.719,53</b>	<b>-60.000,00</b>				
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-5.101,95</b>	<b>-3.400,00</b>				
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-80.453,95</b>	<b>-84.200,00</b>				
	Erstattungen an übrige Bereiche	51.753,00	44.000,00				
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	2.311,30	2.000,00				
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.717,41	1.500,00				
	Lernmittel	2.424,00	2.800,00				
	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.050,80	3.500,00				
	Schülerbeförderungskosten	18.692,56	22.000,00				
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	360,88	1.000,00				
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	144,00	7.400,00				
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-9.170,51</b>	<b>-9.300,00</b>				
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	7.868,26	7.800,00				
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	1.302,25	1.500,00				
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-16.444,80</b>	<b>-12.100,00</b>				
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.830,00	12.100,00				
	Leistungen für Bildung und Teilhabe	10.614,80					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.674,83</b>	<b>-18.900,00</b>				
	Leasing	342,12	1.300,00				

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 030102 Schmeddingschule</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Büromaterial	925,00	1.300,00				
	Bücher, Zeitschriften	419,37	500,00				
	Post- und Fernsprechgebühren	1.285,36	1.500,00				
	Dienstreisen	69,00					
	Unterh. der Geräte und Maschinen	185,88	300,00				
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.991,99	2.000,00				
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	106,11					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	12.350,00	12.000,00				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-191.565,57</b>	<b>-187.900,00</b>				
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-129.250,56</b>	<b>-135.800,00</b>				
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-129.250,56</b>	<b>-135.800,00</b>				
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-129.250,56</b>	<b>-135.800,00</b>				
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-129.250,56</b>	<b>-135.800,00</b>				

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 030102 Schmeddingschule</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.732,50	24.200,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.627,50	26.400,00				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.315,96					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.675,96</b>	<b>50.600,00</b>				
10	- Personalauszahlungen	-56.763,66	-57.200,00				
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.179,85	-3.400,00				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-71.241,94	-84.200,00				
14	- Transferauszahlungen	-15.936,33	-12.100,00				
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.543,20	-18.900,00				
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-164.664,98</b>	<b>-175.800,00</b>				
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.989,02</b>	<b>-125.200,00</b>				
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-4.008,36	-15.000,00				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-4.008,36</b>	<b>-15.000,00</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.008,36</b>	<b>-15.000,00</b>				
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-107.997,38</b>	<b>-140.200,00</b>				
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>-107.997,38</b>	<b>-140.200,00</b>				
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-107.997,38</b>	<b>-140.200,00</b>				

<b>Investitionen Produkt 030102 Schmeddingschule</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>
1000-03 Schmeddingschule	-2.629,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.629,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000-13 Schmeddingschule - Sportgeräte	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 030103 Schulzentrum Langenberg</b>	
Langenberg	
<b>Produktbereich</b>	03 Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301 Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen
<b>Produkt</b>	030103 Schulzentrum Langenberg
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bürgerservice und Interne Dienste	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Marina Kammertöns
<b>Beschreibung</b>	Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung und Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Kindern im Bereich der Sekundarstufe I  Dies beinhaltet insbesondere: - schulspezifische Anschaffungen - Schülerbeförderung - Betreuungsangebot (13 plus) - Schulsozialarbeit - Ganztage - Schulsekretariat
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	teils pflichtig/teils freiwillig
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Verträge
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, Aufbau Gemeinschaftsschule

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 030103 Schulzentrum Langenberg</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>53.361,65</b>	<b>33.600,00</b>	<b>65.900,00</b>	<b>65.800,00</b>	<b>59.800,00</b>	<b>59.200,00</b>
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-49.592,37	-30.000,00	-63.200,00	-63.200,00	-57.200,00	-57.200,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-3.769,28	-3.600,00	-2.700,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.437,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	Zweckgebundene Abgaben	-10.437,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>47,60</b>					
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-47,60					
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.222,20</b>	<b>6.800,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.222,20	-6.800,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>						
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.068,45</b>	<b>50.400,00</b>	<b>82.900,00</b>	<b>82.800,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>76.200,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-102.610,30</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-98.600,00</b>	<b>-98.600,00</b>	<b>-98.600,00</b>	<b>-98.600,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-7.013,12</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-207.999,89</b>	<b>-189.000,00</b>	<b>-248.000,00</b>	<b>-248.000,00</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-242.000,00</b>
	Erstattungen an übrige Bereiche	60.182,37	30.000,00	56.000,00	56.000,00	50.000,00	50.000,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	4.580,33	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.185,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Lernmittel	24.069,10	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.186,45	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Schülerbeförderungskosten	107.451,03	110.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.912,89	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.432,55	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-31.200,79</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	29.124,48	23.700,00	26.000,00	28.000,00	27.000,00	27.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	2.076,31	3.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-28.662,71</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	14.541,50	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	14.121,21	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.151,91</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>-20.100,00</b>
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	165,00					
	Leasing	3.499,08	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 030103 Schulzentrum Langenberg

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Büromaterial	1.910,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Bücher, Zeitschriften	518,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Post- und Fernsprechgebühren	3.898,99	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	Dienstreisen	179,00					
	Unterh. der Geräte und Maschinen	3.839,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	4.697,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	1,00					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	443,53					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-396.638,72	-413.300,00	-473.200,00	-475.200,00	-468.200,00	-468.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-325.570,27	-362.900,00	-390.300,00	-392.400,00	-391.400,00	-392.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-325.570,27	-362.900,00	-390.300,00	-392.400,00	-391.400,00	-392.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-325.570,27	-362.900,00	-390.300,00	-392.400,00	-391.400,00	-392.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-325.570,27	-362.900,00	-390.300,00	-392.400,00	-391.400,00	-392.000,00

## Erläuterungen

**Zu Zeile 2:**

Allgemeine Zuweisungen vom Land  
56.000,00 Euro "Geld oder Stelle"  
7.200,00 Euro Belastungsausgleich Inklusion

**Zu Zeile 4:**

Zweckgebundene Abgaben  
= Elternanteil Schulbuchbeschaffung

**Zu Zeile 6:**

Erstattungen von übrigen Bereichen  
= Erstattung von Schülerfahrtkosten

**Haushaltsplan 2015****Teilergebnisplan Produkt 030103 Schulzentrum Langenberg**

Langenberg

**Zu Zeile 13:**

Erstattungen an übrige Bereiche

= Trägerkosten "Geld oder Stelle" (56.000,00 Euro)

**Zu Zeile 15:**

23.000,00 Euro Zuschuss Mittagessen Ganztagsbetrieb

51.000,00 Euro Kosten Übergangskoach und Schulsozialarbeit,  
Zuschuss für Schulveranstaltungen

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 030103 Schulzentrum Langenberg</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.592,37	30.000,00	63.200,00	63.200,00	57.200,00	57.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.437,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,60					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.647,40	6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.724,37</b>	<b>46.800,00</b>	<b>80.200,00</b>	<b>80.200,00</b>	<b>74.200,00</b>	<b>74.200,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-94.302,92	-96.100,00	-96.500,00	-96.500,00	-96.500,00	-96.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.705,98	-4.700,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-209.462,61	-189.000,00	-248.000,00	-248.000,00	-242.000,00	-242.000,00
14	- Transferauszahlungen	-22.205,13	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.509,01	-18.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-348.185,65</b>	<b>-381.900,00</b>	<b>-443.100,00</b>	<b>-443.100,00</b>	<b>-437.100,00</b>	<b>-437.100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-280.461,28</b>	<b>-335.100,00</b>	<b>-362.900,00</b>	<b>-362.900,00</b>	<b>-362.900,00</b>	<b>-362.900,00</b>
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-15.123,53	-32.800,00	-53.500,00	-17.500,00	-11.000,00	-8.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-15.123,53</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.123,53</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-295.584,81</b>	<b>-367.900,00</b>	<b>-416.400,00</b>	<b>-380.400,00</b>	<b>-373.900,00</b>	<b>-370.900,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>-295.584,81</b>	<b>-367.900,00</b>	<b>-416.400,00</b>	<b>-380.400,00</b>	<b>-373.900,00</b>	<b>-370.900,00</b>
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-295.584,81</b>	<b>-367.900,00</b>	<b>-416.400,00</b>	<b>-380.400,00</b>	<b>-373.900,00</b>	<b>-370.900,00</b>

**Erläuterungen**

**Zu 1000-04 Anschaffungen Schulzentrum Langenberg:**  
26.000,00 Euro Einrichtung/Ausstattung Klassen- und Differenzierungsräume  
8.500,00 Euro Anschaffung von 3 Aktivboards  
4.000,00 Euro Aufstockung Inventar Mensa  
10.000,00 Euro Anschaffung Sicherheitsschrank für Chemikalien (Arbeits-/Unfallschutz)  
3.000,00 Euro Anschaffung Software untis für Stundenplanung

<b>Investitionen Produkt 030103 Schulzentrum Langenberg</b>	<b>Jahres-ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b>
1000-04 Schulzentrum Langenberg	-12.590,71	-29.000,00	-51.500,00	-15.500,00	-9.000,00	-6.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.590,71	-29.000,00	-51.500,00	-15.500,00	-9.000,00	-6.000,00	0,00

## Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 040101 Kulturveranstaltungen</b>	
Langenberg	
<b>Produktbereich</b>	04 Kultur
<b>Produktgruppe</b>	0401 Kulturveranstaltungen
<b>Produkt</b>	040101 Kulturveranstaltungen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bürgerservice und Interne Dienste	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Marina Kammertöns
<b>Beschreibung</b>	Förderung des kulturellen Lebens sowie Förderung kultureller Angebote anderer Institutionen, Unterstützung der Musikschule des Kreises Gütersloh zur Sicherstellung der musikalischen Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen  Dies beinhaltet insbesondere: - kulturelle Öffentlichkeitsarbeit - Heimatgeschichte - Beteiligung an gemeindeübergreifender Kulturarbeit - Kulturförderung - Förderung des Ehrenamtes - Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Musikschule des Kreises Gütersloh und für Veranstaltungen der VHS - Seniorenbeirat - Partnerschaft Neuzelle
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	teils pflichtig/teils freiwillig
<b>Auftragsgrundlage</b>	Weiterbildungsgesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements sowie Unterstützung der vielfältigen kulturellen Angebote, Förderung der Erwachsenenbildung

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 040101 Kulturveranstaltungen</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	238,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-238,70	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>						
09	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	238,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-6.448,10	-5.600,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	-925,17	-600,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
13	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	-3.589,25	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11,10					
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.578,15	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>						
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	-55.936,88	-31.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl.	41.826,12	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	14.110,76	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-225,00	-5.300,00	-5.300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Büromaterial	69,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Post- und Fernsprechgebühren	139,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	17,00					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen		5.000,00	5.000,00			
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-67.124,40	-43.200,00	-44.300,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-66.885,70	-43.000,00	-44.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>						
20	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)</b>						

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 040101 Kulturveranstaltungen</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-66.885,70	-43.000,00	-44.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-66.885,70	-43.000,00	-44.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-66.885,70	-43.000,00	-44.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00
<b>Erläuterungen</b>							
<b><u>Zu Zeile 15:</u></b>							
Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände = Beitrag an Zweckverband VHS Reckenberg-Ems							
Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche							
3.000,00 Euro Zuschüsse für Kulturpflege							
1.000,00 Euro Kontaktpflege zur Gemeinde Neuzelle							
2.000,00 Euro Förderung multilateraler Jugendprojekte							
<b><u>Zu Zeile 16:</u></b>							
Übrige weitere sonstige Aufwendungen = Förderung des Ehrenamtes							

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 040101 Kulturveranstaltungen</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238,70</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.158,52	-5.100,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-756,93	-600,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.476,20	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
14	- Transferauszahlungen	-40.139,36	-31.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-5.300,00	-5.300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.531,01</b>	<b>-42.700,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-39.100,00</b>	<b>-39.100,00</b>	<b>-39.100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.292,31</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-43.900,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-38.900,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-49.292,31</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-43.900,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-38.900,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>-49.292,31</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-43.900,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-38.900,00</b>
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-49.292,31</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-43.900,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-38.900,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 040102 Bücherei</b>	
Langenberg	
<b>Produktbereich</b>	04 Kultur
<b>Produktgruppe</b>	0401 Kulturveranstaltungen
<b>Produkt</b>	040102 Bücherei
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bürgerservice und Interne Dienste	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Petra Petrelli
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung von Büchern und anderen Medien zum Verleih  Dies beinhaltet insbesondere: - Verleih von Büchern, Hörbüchern, Zeitschriften, Kassetten und CD's - Beschaffung der zu verleihenden Medien - Organisation von Veranstaltungen der Bücherei (z. B. Autorenlesungen)
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung des kulturellen Angebotes in der Gemeinde durch Gewährleistung eines aktuellen Medienbestandes

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 040102 Bücherei</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>						
09	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-20.349,76	-20.700,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	-627,59	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
13	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	-101,57	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	101,57	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>						
15	<b>- Transferaufwendungen</b>						
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-4.258,56	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	Büromaterial	155,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bücher, Zeitschriften	3.869,03	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Post- und Fernsprechgebühren	233,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-25.337,48	-26.000,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-25.337,48	-26.000,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>						
20	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)</b>						
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	-25.337,48	-26.000,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
23	<b>+ außerordentliche Erträge</b>						

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 040102 Bücherei</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)</b>						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-25.337,48	-26.000,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-25.337,48</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-25.700,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 040102 Bücherei</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	- Personalauszahlungen	-19.592,66	-20.300,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-537,85	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-101,57	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.056,98	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.289,06</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.289,06</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-24.289,06</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>-24.289,06</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-24.289,06</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 050102 Leistungen nach AsylbIG</b>	
Langenberg	
<b>Produktbereich</b>	05 Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0501 Gesetzliche Leistungen
<b>Produkt</b>	050102 Leistungen nach AsylbIG
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bürgerservice und Interne Dienste	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Monika Niehüser
<b>Beschreibung</b>	Hilfen nach dem Asylbewerbergesetz, Betreuung ausländischer Flüchtlinge  Dies beinhaltet insbesondere: - Sicherstellung des laufenden Lebensunterhalts - Krankenhilfe, sonstige Leistungen - Betreuung und Unterbringung der zugewiesenen Asylbewerber - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Übergangwohnheime
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Kommunalabgabengesetz
<b>Allgemeine Ziele</b>	Vermeidung von Leistungsmissbrauch, Heranziehung zur gemeinnützigen Arbeit

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 050102 Leistungen nach AsylbLG</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.516,64</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-1.516,64	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>46.563,06</b>	<b>40.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>
	Andere sonstige Transfererträge	-46.563,06	-40.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>37.361,16</b>	<b>37.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-37.361,16	-37.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>39.732,88</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr.	-39.732,88	-30.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>						
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>125.173,74</b>	<b>108.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>198.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-10.563,08</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-3.390,14</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-608,44</b>	<b>-200,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	608,44	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-660,66</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	317,41	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	343,25					
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-185.672,79</b>	<b>-157.500,00</b>	<b>-228.800,00</b>	<b>-228.800,00</b>	<b>-228.800,00</b>	<b>-228.800,00</b>
	Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. Einr.	135.729,37	110.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	Leist. bei Krankh., Schwangersch, Geb. i. E.	11.872,60	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Leist. bei krankh., Schwangersch, Geb. a. E.	7.333,25	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Leistungen für Bildung und Teilhabe	972,70	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Sonstige soziale Leistungen	29.764,87	34.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.987,45</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	130,00					
	Büromaterial	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bücher, Zeitschriften	719,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Post- und Fernsprechgebühren	181,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	148,00					
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	547,97	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	1,00					

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 050102 Leistungen nach AsylbIG</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	= Ordentliche Aufwendungen	-202.882,56	-172.500,00	-245.400,00	-245.400,00	-245.300,00	-245.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-77.708,82	-64.500,00	-47.400,00	-47.400,00	-47.300,00	-47.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-77.708,82	-64.500,00	-47.400,00	-47.400,00	-47.300,00	-47.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-77.708,82	-64.500,00	-47.400,00	-47.400,00	-47.300,00	-47.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-77.708,82	-64.500,00	-47.400,00	-47.400,00	-47.300,00	-47.300,00



## Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 050103 Sonstige soziale Dienstleistungen</b>	
Langenberg	
<b>Produktbereich</b>	05 Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0501 Gesetzliche Leistungen
<b>Produkt</b>	050103 Sonstige soziale Dienstleistungen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bürgerservice und Interne Dienste	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Maria Hoffmeister
<b>Beschreibung</b>	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen außerhalb des SGB II sowie andere Hilfen Wohngeld Rentenangelegenheiten Pflegerberatung
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch V, VI, X, XI, XII, Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Wohngeldgesetzes, Landespflegegesetz
<b>Allgemeine Ziele</b>	Vermeidung, Reduzierung von Hilfebedürftigkeit, Verhinderung von Leistungsmissbrauch, Sicherstellung des Existenzminimums

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 050103 Sonstige soziale Dienstleistungen</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>3.567,99</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	Ersatz von sozialen Leist. auß. v. Einr.	-3.567,99	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>200,00</b>					
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-200,00					
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>						
09	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.767,99</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-63.765,11</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>-59.200,00</b>	<b>-59.200,00</b>	<b>-59.200,00</b>	<b>-59.200,00</b>
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-3.933,73</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>
13	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.340,18</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.340,18	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>						
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-4.191,12</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.493,13	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. Einr.	2.697,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.374,80</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>
	Büromaterial	408,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Bücher, Zeitschriften	290,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Post- und Fernsprechgebühren	502,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Dienstreisen	174,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen			500,00	500,00	500,00	500,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.604,94</b>	<b>-72.800,00</b>	<b>-71.200,00</b>	<b>-71.200,00</b>	<b>-71.200,00</b>	<b>-71.200,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.836,95</b>	<b>-71.800,00</b>	<b>-70.200,00</b>	<b>-70.200,00</b>	<b>-70.200,00</b>	<b>-70.200,00</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>						
20	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 050103 Sonstige soziale Dienstleistungen</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-73.836,95	-71.800,00	-70.200,00	-70.200,00	-70.200,00	-70.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-73.836,95	-71.800,00	-70.200,00	-70.200,00	-70.200,00	-70.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-73.836,95	-71.800,00	-70.200,00	-70.200,00	-70.200,00	-70.200,00
<b>Erläuterungen</b>							
<b><u>Zu Zeile 13:</u></b> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = EDV-Kosten (Kontrakte regio iT)							
<b><u>Zu Zeile 15:</u></b> Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche 1.500,00 Euro Seniorenbetreuung 400,00 Euro Zuschuss an das DRK							
<b><u>Zu Zeile 16:</u></b> Übrige weitere sonstige Aufwendungen = Sachkosten Seniorenbeirat							

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 050103 Sonstige soziale Dienstleistungen</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.747,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.947,99</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-58.352,98	-59.300,00	-58.200,00	-58.200,00	-58.200,00	-58.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.217,70	-2.500,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.054,18	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Transferauszahlungen	-4.191,12	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-304,80	-1.500,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.120,78</b>	<b>-70.700,00</b>	<b>-70.200,00</b>	<b>-70.200,00</b>	<b>-70.200,00</b>	<b>-70.200,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.172,79</b>	<b>-69.700,00</b>	<b>-69.200,00</b>	<b>-69.200,00</b>	<b>-69.200,00</b>	<b>-69.200,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-68.172,79</b>	<b>-69.700,00</b>	<b>-69.200,00</b>	<b>-69.200,00</b>	<b>-69.200,00</b>	<b>-69.200,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>-68.172,79</b>	<b>-69.700,00</b>	<b>-69.200,00</b>	<b>-69.200,00</b>	<b>-69.200,00</b>	<b>-69.200,00</b>
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-68.172,79</b>	<b>-69.700,00</b>	<b>-69.200,00</b>	<b>-69.200,00</b>	<b>-69.200,00</b>	<b>-69.200,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 060101 Jugendhilfe</b>	
Langenberg	
<b>Produktbereich</b>	06 Kinder-, Jugend,- Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0601 Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	060101 Jugendhilfe
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bürgerservice und Interne Dienste	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Saskia Entrup
<b>Beschreibung</b>	<p>Unterhaltung und Förderung von Jugendfreizeiteinrichtungen</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung des gemeindlichen Jugendtreffs in Trägerschaft des Kreiscaritasverbandes</li> <li>- Organisation und Durchführung der Ferienspiele</li> <li>- finanzielle Förderung von Kindertageseinrichtungen</li> <li>- Zuschüsse zu Freizeitmaßnahmen</li> </ul>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	teils pflichtig/teils freiwillig
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verbesserung der Angebotsstruktur für Kinder und Jugendliche

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 060101 Jugendhilfe</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.020,70</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-6.020,70	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.312,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.312,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>						
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.332,70</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-25.767,48</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-7.086,91</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.322,83</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.307,83	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-415,03</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	415,03	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-158.109,68</b>	<b>-176.800,00</b>	<b>-184.000,00</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-192.000,00</b>
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	156.830,17	174.800,00	182.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	Aufwendungen für die Ferienspiele	1.279,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.137,91</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	150,00					
	Büromaterial	165,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Post- und Fernspreckgebühren	2.227,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Dienstreisen	14,00					
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		100,00				
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	580,95		500,00	500,00	500,00	500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-203.839,84</b>	<b>-215.300,00</b>	<b>-216.100,00</b>	<b>-224.100,00</b>	<b>-223.700,00</b>	<b>-223.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-196.507,14</b>	<b>-208.300,00</b>	<b>-209.100,00</b>	<b>-217.100,00</b>	<b>-216.700,00</b>	<b>-216.700,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 060101 Jugendhilfe</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-196.507,14	-208.300,00	-209.100,00	-217.100,00	-216.700,00	-216.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-196.507,14	-208.300,00	-209.100,00	-217.100,00	-216.700,00	-216.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-196.507,14	-208.300,00	-209.100,00	-217.100,00	-216.700,00	-216.700,00
<b>Erläuterungen</b>							
<b><u>Zu Zeile 2:</u></b> Spenden für den Hilfsfonds für Kinder							
<b><u>Zu Zeile 5:</u></b> Teilnehmerentgelte und Spenden für Freizeitmaßnahmen (Ferienspiele)							
<b><u>Zu Zeile 13:</u></b> Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (= Familienförderung) 8.000,00 Euro Familienpass 4.000,00 Euro Windeltonne							
<b><u>Zu Zeile 15:</u></b> Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche 145.700,00 Euro Zuschüsse für Kindergärten 25.000,00 Euro Trägeranteil Jugendtreff Pepper 3.300,00 Euro Zuschüsse an Vereine 5.000,00 Euro Weiterleitung Spenden Hilfsfonds für Kinder <u>3.000,00 Euro Zuschuss Elternschule</u> 182.000,00 Euro							
<b><u>Zu Zeile 16:</u></b> Übrige weitere sonstige Aufwendungen = Sachkosten Jugendbeirat							



## Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 060102 Plan. u. Einrich. d. Kindspielpl. und Bolzplätze</b>	
Langenberg	
<b>Produktbereich</b>	06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0601 Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	060102 Plan. u. Einrich. d. Kindspielpl. und Bolzplätze
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bürgerservice und Interne Dienste	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Saskia Entrup
<b>Beschreibung</b>	Planung, Einrichtung und Erneuerung von gemeindlichen Kinderspielplätzen und Bolzplätzen
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	DIN-Vorschriften, Rats- und Ausschussbeschlüsse
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verbesserung der Attraktivität der gemeindlichen Spielplätze

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 060102 Plan. u. Einrich. d. Kindspielpl. und Bolzplätze</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.923,52</b>	<b>3.800,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-3.923,52	-3.800,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>152,55</b>					
	Aktivierte Eigenleistungen	-152,55					
09	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.076,07</b>	<b>3.800,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-3.032,83</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
13	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>						
14	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-12.823,72</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	11.969,89	11.500,00	12.500,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	853,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>						
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-126,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
	Büromaterial	54,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Post- und Fernspreckgebühren	48,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	14,00					
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	10,00					
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.982,55</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.200,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.906,48</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-9.700,00</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>						
20	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)</b>						

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 060102 Plan. u. Einrich. d. Kindspielpl. und Bolzplätze</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-11.906,48	-10.900,00	-11.200,00	-10.700,00	-9.700,00	-9.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-11.906,48	-10.900,00	-11.200,00	-10.700,00	-9.700,00	-9.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-11.906,48	-10.900,00	-11.200,00	-10.700,00	-9.700,00	-9.700,00

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 060102 Plan. u. Einrich. d. Kindspielpl. und Bolzplätze</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	- Personalauszahlungen	-3.032,83	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.032,83</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.032,83</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-19.867,50	-8.500,00	-28.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-19.867,50</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.867,50</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-22.900,33</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>-22.900,33</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-22.900,33</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b><u>Zu 1000-06 Anschaffung von Spielgeräten</u></b>							
20.000,00 Euro Mehrgenerationenspielplatz Haselkamps Wiese							
8.000,00 Euro Sonstiges							

<b>Investitionen Produkt 060102 Plan. u. Einrich. d. Kindspielpl. u. Bolz.</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>
1000-06 Anschaffung von Spielgeräten	-19.013,67	-8.000,00	-28.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.013,67	-8.000,00	-28.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00

## Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 080101 Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen</b>	
Langenberg	
<b>Produktbereich</b>	08 Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0801 Bereitstellung/Betrieb v. Sportanlagen
<b>Produkt</b>	080101 Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzen und Bauen	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Reinhard Mense
<b>Beschreibung</b>	Versorgung der Bevölkerung mit Sportanlagen (Sportplätze, Sporthallen, Lehrschwimmbecken) Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports  Dies beinhaltet insbesondere den Bau und die baul. Unterhaltung der gemeindlichen Sportanlagen
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	teils pflichtig/teils freiwillig
<b>Auftragsgrundlage</b>	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW, schul- und sportrechtliche Vorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätte, Ratsbeschlüsse
<b>Allgemeine Ziele</b>	Regelmäßige Unterhaltung und wirtschaftlicher Betrieb der Sportanlagen

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 080101 Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>32.514,53</b>	<b>32.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-32.514,53	-32.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	Mieten und Pachten	-3.600,00	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>						
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.114,53</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-44.512,29</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>-49.400,00</b>	<b>-49.400,00</b>	<b>-49.400,00</b>	<b>-49.400,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-1.588,13</b>	<b>-900,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-25.528,02</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		3.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	3.401,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen	881,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	12.944,24	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	8.229,04	5.000,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	71,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-48.227,52</b>	<b>-47.400,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	47.572,61	46.400,00	49.000,00	49.500,00	50.000,00	50.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	654,91	1.000,00				
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-1.545,60</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.000,00</b>	
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.545,60	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.000,00	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.251,64</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>
	Mieten und Pachten	1.618,07	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Büromaterial	335,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Bücher, Zeitschriften	292,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Post- und Fernsprechgebühren	797,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Dienstreisen	96,00					
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	4.112,61	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 080101 Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.653,20	-131.600,00	-140.100,00	-134.600,00	-135.000,00	-134.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-92.538,67	-96.600,00	-105.600,00	-100.100,00	-100.500,00	-99.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-92.538,67	-96.600,00	-105.600,00	-100.100,00	-100.500,00	-99.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-92.538,67	-96.600,00	-105.600,00	-100.100,00	-100.500,00	-99.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-92.538,67	-96.600,00	-105.600,00	-100.100,00	-100.500,00	-99.500,00
<b>Erläuterungen</b>							
<b><u>Zu Zeile 5:</u></b> Miete für Nutzung Mehrzweckhalle							
<b><u>Zu Zeile 13:</u></b> Instandhaltung und Unterhaltung Infrastrukturvermögen = Sportanlagen (2015 Sanierung Außentoiletten Sportplatz Langenberg)  Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen = Auslagenersatz SV 56 Benteler und DRK-Ortsverein für Reinigung Sportheim und DRK-Heim  Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen = Sportheim Benteler  Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = Unterhaltung Rasenmäher Sportplatzpflege und Unterhaltung Sportgeräte/Inventar							

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 080101 Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.150,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.150,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-41.765,93	-48.700,00	-49.200,00	-49.200,00	-49.200,00	-49.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.328,54	-900,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.478,65	-25.000,00	-32.500,00	-26.500,00	-27.000,00	-27.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-200,00					
14	- Transferauszahlungen	-1.545,60	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.534,64	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.853,36</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>-90.900,00</b>	<b>-84.900,00</b>	<b>-84.800,00</b>	<b>-83.800,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.703,36</b>	<b>-80.900,00</b>	<b>-89.900,00</b>	<b>-83.900,00</b>	<b>-83.800,00</b>	<b>-82.800,00</b>
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-350,00					
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-4.026,90	-35.500,00	-12.500,00	-6.500,00	-31.500,00	-6.500,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-4.376,90</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.376,90</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-79.080,26</b>	<b>-116.400,00</b>	<b>-102.400,00</b>	<b>-90.400,00</b>	<b>-115.300,00</b>	<b>-89.300,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>-79.080,26</b>	<b>-116.400,00</b>	<b>-102.400,00</b>	<b>-90.400,00</b>	<b>-115.300,00</b>	<b>-89.300,00</b>
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-79.080,26</b>	<b>-116.400,00</b>	<b>-102.400,00</b>	<b>-90.400,00</b>	<b>-115.300,00</b>	<b>-89.300,00</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b><u>Zu 1000-09 LMZH Einrichtung:</u></b>							
2015: 8.000,00 Euro Tische kleiner Feierraum 2.500,00 Euro Einrichtung Judoraum							
2016-2018: jeweils 4.500,00 Euro zunächst ohne besondere Zweckbestimmung							
<b><u>Zu 3000-01 Sportstätten:</u></b>							
2017: Ersatzbeschaffung Rasenmäher Sportplatz Langenberg							

Investitionen Produkt 080101 Bereitstellung und baul. Unterhaltung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1000-08 LMZH Sportgeräte	-1.270,00	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.270,00	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
1000-09 LMZH Einrichtung	-2.558,50	-31.000,00	-10.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.558,50	-31.000,00	-10.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00
3000-01 Sportstätten	-350,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 080201 Sportförderung</b>	
Langenberg	
<b>Produktbereich</b>	08 Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0802 Sportförderung
<b>Produkt</b>	080201 Sportförderung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bürgerservice und Interne Dienste	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Marina Kammertöns
<b>Beschreibung</b>	Pflege und Förderung des Vereins- und Breitensports  Dies beinhaltet insbesondere: - Förderung der Sportvereine durch Zuschüsse - Unterstützung der sporttreibenden Vereine bei der Erfüllung ihrer Aufgaben - Gemeindesportverband - Sportlerehrungen
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse
<b>Allgemeine Ziele</b>	Materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 080201 Sportförderung</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>236,80</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-236,80	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>						
09	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>236,80</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-9.399,87</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.100,00</b>
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-1.108,22</b>	<b>-700,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
13	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.177,23</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	479,33	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	697,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>						
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-23.051,56</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	23.051,56	25.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-331,05</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
	Büromaterial	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Post- und Fernspreckgebühren	81,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	14,00					
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	139,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.067,93</b>	<b>-35.600,00</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-36.200,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.831,13</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-36.100,00</b>	<b>-36.100,00</b>	<b>-36.100,00</b>	<b>-36.100,00</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>						
20	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)</b>						

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 080201 Sportförderung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-34.831,13	-35.500,00	-36.100,00	-36.100,00	-36.100,00	-36.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-34.831,13	-35.500,00	-36.100,00	-36.100,00	-36.100,00	-36.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-34.831,13	-35.500,00	-36.100,00	-36.100,00	-36.100,00	-36.100,00

## Erläuterungen

**Zu Zeile 13:**

2.000,00 Euro Kosten Sportlerehrung

800,00 Euro Aufwandsentschädigung an Übungsleiter "Sport für Jedermann"

**Zu Zeile 15:**

11.500,00 Euro Sportförderung

2.500,00 Euro Mietzuschuss DLRG

11.500,00 Euro Kostenerstattung an Sportvereine für Sportplatzpflege

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 080201 Sportförderung</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236,80</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.647,80	-7.600,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-935,47	-700,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.909,38	-1.300,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
14	- Transferauszahlungen	-23.051,56	-25.000,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-139,05	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.683,26</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.446,46</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-35.900,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-33.446,46</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-35.900,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>-33.446,46</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-35.900,00</b>
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-33.446,46</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-35.900,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung</b>	
Langenberg	
<b>Produktbereich</b>	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	0901 Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produkt</b>	090101 Regional- und Bauleitplanung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzen und Bauen	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Dirk Vogt
<b>Beschreibung</b>	Planung zur Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung  Dies beinhaltet insbesondere: - gemeindliche Stellungnahmen zur Landes- und Regionalplanung - gemeindliche Stellungnahmen zu Planungen Dritter - Flächennutzungsplan, Bebauungspläne einschl. der notwendigen Fachplanungen - vertragliche Regelungen im Rahmen der Bauleitplanung
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Aufgaben:</b> freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, verschiedene Fachgesetze (z. B. Landschaftsgesetz)
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung einer nachhaltigen städtebaul. Entwicklung, Anpassung der Bauleitplanung an aktuelle Bedürfnisse unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	22.145,21	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-22.145,21	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>						
09	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	22.145,21	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-15.978,47	-15.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	-5.620,37	-4.300,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
13	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	-32.721,92	-31.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.794,01	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.927,91	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>						
15	<b>- Transferaufwendungen</b>						
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-456,61	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Büromaterial	146,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bücher, Zeitschriften	104,81		100,00	100,00	100,00	100,00
	Post- und Fernsprechgebühren	117,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	88,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-54.777,37	-51.400,00	-52.600,00	-52.600,00	-52.600,00	-52.600,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-32.632,16	-50.400,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>						
20	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)</b>						
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	-32.632,16	-50.400,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-32.632,16	-50.400,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-32.632,16	-50.400,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00

**Erläuterungen****Zu Zeile 13:**

2.000,00 Euro Aufwendungen für Sachkosten (z.B. für Lichtpausen etc.)  
30.000,00 Euro Planungskosten

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.945,21	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.945,21</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.718,70	-12.100,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.460,76	-4.300,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-40.471,92	-31.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-104,81	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.756,19</b>	<b>-47.800,00</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>-50.100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.810,98</b>	<b>-46.800,00</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-48.100,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-40.810,98</b>	<b>-46.800,00</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-48.100,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>-40.810,98</b>	<b>-46.800,00</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-48.100,00</b>
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-40.810,98</b>	<b>-46.800,00</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-48.100,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung</b>	
Langenberg	
<b>Produktbereich</b>	10 Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1001 Bauordnung und Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzen und Bauen	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Saskia Entrup
<b>Beschreibung</b>	<p>Maßnahmen der Bauordnung einschl. Bauberatung. Planungsrechtliche Stellungnahmen zu Bauanträgen</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Genehmigungsfreistellungsverfahren gem. § 67 Bauordnung</li> <li>- Erarbeitung und Fertigung von Stellungnahmen aus städtebaulicher Sicht</li> <li>- Führen der Baukartei und des örtlichen Bauarchivs, Baustatistik</li> <li>- Prüfung von Vorkaufsrechten</li> </ul>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ordnungs- und rechtmäßige Abwicklung von Baugesuchen

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	Verwaltungsgebühren	-1.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>						
09	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-19.953,39</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>-25.900,00</b>
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-1.724,97</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>
13	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>						
14	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>						
15	<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>-9.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche		9.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.204,24</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	280,00					
	Büromaterial	292,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bücher, Zeitschriften	336,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Post- und Fernspreckgebühren	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Dienstreisen	46,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.882,60</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>-70.500,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.482,60</b>	<b>-38.600,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>-69.500,00</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>2.971,81</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
	Zinserträge von Sondervermögen, Beteil.	-1.809,69	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.600,00	-1.600,00
	Sonstige Finanzerträge	-1.162,12	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
20	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)</b>	<b>2.971,81</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-18.510,79	-35.900,00	-66.800,00	-66.800,00	-66.900,00	-66.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-18.510,79	-35.900,00	-66.800,00	-66.800,00	-66.900,00	-66.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-18.510,79	-35.900,00	-66.800,00	-66.800,00	-66.900,00	-66.900,00
<b>Erläuterungen</b>							
<b><u>Zu Zeile 15:</u></b> Projekt "Jung kauft alt"							
<b><u>Zu Zeile 19:</u></b> 1.700,00 Euro Zinsen Wohnungsbaudarlehen KHW 1.000,00 Euro Dividenden KHW und Wohnungsbaugenossenschaft Liesborn-Wadersloh							

## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzplan Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.983,47	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.600,00	2.600,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.383,47</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-18.388,69	-27.200,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.499,17	-1.400,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
14	- Transferauszahlungen		-9.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-322,64	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.210,50</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>-69.700,00</b>	<b>-69.700,00</b>	<b>-69.700,00</b>	<b>-69.700,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.827,03</b>	<b>-34.700,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>-66.100,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-15.827,03</b>	<b>-34.700,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>-66.100,00</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.859,95	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.859,95</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>-13.967,08</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>-64.100,00</b>	<b>-64.100,00</b>	<b>-64.100,00</b>	<b>-64.100,00</b>
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-13.967,08</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>-64.100,00</b>	<b>-64.100,00</b>	<b>-64.100,00</b>	<b>-64.100,00</b>

## Erläuterungen

**Zu Zeile 33:**

Tilgung Wohnungsbaudarlehen KHW

## Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>	
Langenberg	
<b>Produktbereich</b>	10 Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
<b>Produkt</b>	100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzen und Bauen	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Rolf Mestekemper
<b>Beschreibung</b>	Wahrnehmung der Aufgaben als untere Denkmalbehörde zum Schutz, zur Pflege und zum Erhalt von Denkmälern  Dies beinhaltet insbesondere: - Unterschutzstellung von Denkmälern (Eintragungsverfahren, Führen der Denkmalliste) - Betreuung und Überwachung eingetragener Denkmäler, Erteilen denkmalrechtlicher Erlaubnisse - Unterstützung denkmalpflegerischer Maßnahmen durch finanzielle Zuwendungen, Ausstellungen von Steuerbescheinigungen - Beantragung von Fördermittel
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Denkmalschutzgesetz NRW, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhaltung der Denkmäler in der Gemeinde

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	Zuweisungen vom Land			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>						
09	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-6.198,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.100,00</b>
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
13	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>						
14	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>						
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-125,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
	Büromaterial	63,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Post- und Fernsprechtgebühren	52,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	10,00					
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.323,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-11.300,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.323,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>						
20	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)</b>						
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-8.323,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>
23	<b>+ außerordentliche Erträge</b>						

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)</b>						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-8.323,00	-10.600,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-8.323,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.198,00	-6.400,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
14	- Transferauszahlungen		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.198,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-11.300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.198,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-6.198,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>-6.198,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-6.198,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung</b>	
Langenberg	
<b>Produktbereich</b>	11 Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1101 Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bürgerservice und Interne Dienste	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Monika Niehüser
<b>Beschreibung</b>	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen  Dies beinhaltet insbesondere: - Organisation der Abfallentsorgung - Abfallberatung (private Haushalte und Gewerbebetriebe) - Vertragsangelegenheiten mit Entsorgungsunternehmen - Kalkulation der Abfallgebühren, Satzungsrecht
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Elektronikschrottgesetz, Gewerbeabfallverordnung, Ortsrecht
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Abfallentsorgung

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>475.194,70</b>	<b>496.400,00</b>	<b>503.600,00</b>	<b>515.800,00</b>	<b>518.000,00</b>	<b>520.200,00</b>
	Benutzungsgebühren Müllabfuhr	-467.473,95	-496.400,00	-503.600,00	-515.800,00	-518.000,00	-520.200,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo - Gebührenaussgl.	-7.720,75					
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>11.221,54</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
	Erstattungen vom Land	-393,68					
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.827,86	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>227,12</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-227,12	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>						
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>486.643,36</b>	<b>507.500,00</b>	<b>514.700,00</b>	<b>526.900,00</b>	<b>529.100,00</b>	<b>531.300,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-46.579,65</b>	<b>-46.300,00</b>	<b>-47.600,00</b>	<b>-47.600,00</b>	<b>-47.600,00</b>	<b>-47.600,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-4.098,36</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-435.540,49</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>-442.000,00</b>	<b>-454.000,00</b>	<b>-456.000,00</b>	<b>-458.000,00</b>
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	300.271,85	290.000,00	290.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	135.268,64	150.000,00	152.000,00	154.000,00	156.000,00	158.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-7,44</b>		<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	7,44		100,00	100,00	100,00	100,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.353,86</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>
	Büromaterial	269,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Post- und Fernspreckgebühren	1.022,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-209,61					
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.271,93					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-488.579,80</b>	<b>-491.500,00</b>	<b>-496.000,00</b>	<b>-508.000,00</b>	<b>-510.000,00</b>	<b>-512.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.936,44</b>	<b>16.000,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.300,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-1.936,44	16.000,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00	19.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-1.936,44	16.000,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00	19.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.800,00	-14.700,00	-17.200,00	-17.400,00	-17.600,00	-17.800,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.800,00	-14.700,00	-17.200,00	-17.400,00	-17.600,00	-17.800,00
29	= Ergebnis	-15.736,44	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Erläuterungen</b>							
<b><u>Zu Zeile 13:</u></b>							
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen = Deponiegebühren, Kompostgebühren, Kosten Abfallkalender							
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = Abfuhrkosten, Häckselaktion, Kosten Recyclinghof							



## Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen</b>	
Langenberg	
<b>Produktbereich</b>	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1201 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
<b>Produkt</b>	120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzen und Bauen	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Reinhard Mense
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung von funktionsgerechten und sicheren Straßen, Wegen und Plätzen  Dies beinhaltet insbesondere: - Neu-, Aus- und Umbau von Straßen, Geh- und Radwegen, Parkplätzen, Wirtschaftswegen und Brücken - Verkehrsberuhigungsmaßnahmen - Erhebung von straßenbaulichen Beiträgen - Betreuung von Erschließungsmaßnahmen privater Investoren
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, HOAI, VOB, DIN-Vorschriften, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schaffung der notwendigen Verkehrsinfrastruktur

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.686,20</b>					
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-3.686,20					
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>990,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-990,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>730,77</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	Aktivierte Eigenleistungen	-730,77	-3.000,00	-7.000,00	-3.000,00	-5.000,00	-1.000,00
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.406,97</b>	<b>3.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-27.590,55</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-30.300,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-1.531,17</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-144,69</b>					
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	144,69					
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.611,45</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	260,00					
	Büromaterial	286,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bücher, Zeitschriften	679,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Post- und Fernsprechgebühren	228,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Dienstreisen	344,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	3.367,97					
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	3.446,04					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.877,86</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-32.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.470,89</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-31.400,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-32.470,89	-28.300,00	-25.400,00	-29.400,00	-27.400,00	-31.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-32.470,89	-28.300,00	-25.400,00	-29.400,00	-27.400,00	-31.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-32.470,89	-28.300,00	-25.400,00	-29.400,00	-27.400,00	-31.400,00

## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzplan Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	990,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>990,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-26.196,32	-28.600,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.226,42	-1.100,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-879,64	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.302,38</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-32.200,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.312,38</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>-31.700,00</b>
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	1.723,55					
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	191.671,02	382.000,00	227.000,00	207.000,00	220.000,00	190.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.456,45					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>195.851,02</b>	<b>382.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-250.474,98	-195.000,00	-585.000,00	-1.110.000,00	-900.000,00	-625.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-564,12					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-251.039,10</b>	<b>-197.000,00</b>	<b>-587.000,00</b>	<b>-1.112.000,00</b>	<b>-902.000,00</b>	<b>-627.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.188,08</b>	<b>185.000,00</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>-905.000,00</b>	<b>-682.000,00</b>	<b>-437.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-82.500,46</b>	<b>154.600,00</b>	<b>-391.700,00</b>	<b>-936.700,00</b>	<b>-713.700,00</b>	<b>-468.700,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>-82.500,46</b>	<b>154.600,00</b>	<b>-391.700,00</b>	<b>-936.700,00</b>	<b>-713.700,00</b>	<b>-468.700,00</b>
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-82.500,46</b>	<b>154.600,00</b>	<b>-391.700,00</b>	<b>-936.700,00</b>	<b>-713.700,00</b>	<b>-468.700,00</b>

## Erläuterungen

**Zu 3000-06 Baugebiet Josef-Beerhues-Straße:**

2015/16: Erweiterung Baugebiet

2017: Endausbau Josef-Beerhues-Straße

**Zu 3000-07 Sonstige Straßen:**

2015: 200.000,00 Euro Erneuerung/Ausbau Gemeindestraßen  
240.000,00 Euro Erneuerung Brücke Wiedenbrücker Straße/Forthbach  
10.000,00 Euro Sonstige Erschließungsmaßnahmen  
2016: 200.000,00 Euro Erneuerung/Ausbau Gemeindestraßen  
20.000,00 Euro Sonstige Erschließungsmaßnahmen  
2017/18: 100.000,00 Euro Erneuerung/Ausbau Gemeindestraßen  
20.000,00 Euro Sonstige Erschließungsmaßnahmen

**Zu 3000-24 Ausbau Hauptstraße:**

Anteil Gemeinde am Ausbau Hauptstraße (z.B. Ausstattung Straße, Straßenbeleuchtung, Anbindung aufmündender Straßen)

**Zu 3000-36 Straßenlaternen:**

Sonstige Straßenbeleuchtung

Haushaltsmittel für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Zuge von Erschließungsmaßnahmen (Endausbau von Straßen, Grunderschließung von Baugebieten) werden unter der jeweiligen Investitions-Nr. ausgewiesen.

## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzplan Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Langenberg

**Zu 3000-40 Ausbau Max-Planck-Straße:**

= Endausbau I. Bauabschnitt

**Zu 3000-42 Baugebiet Haselkamps Wiese:**

2015: Straßenbeleuchtung, Planung Ausgleichsmaßnahmen

2016: Umsetzung Ausgleichsmaßnahmen mit Anlegung Fußwegeverbindung zum Eiskellerweg

**Zu 3000-43 Ausbau Horstkampstraße:**

Wegen defekter Kanäle muss die Horstkampstraße in absehbarer Zeit erneuert werden.

Es handelt sich um eine KAG-Maßnahme.

**Zu 3000-49 Breitband-Infrastruktur:**

Art (z.B. Verlegung Leerrohre) und Umfang muss noch festgelegt werden.

Investitionen Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen u. Pl.	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3000-02 Grunderwerb für Straßenbau	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
3000-04 Baugebiet "Östliche Mühlenstraße"	82.865,60	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	82.865,60	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-05 Baugebiet Münsterlandstraße	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-06 Baugebiet Josef-Beerhues-Straße	15.667,42	15.000,00	-10.000,00	-120.000,00	-200.000,00	75.000,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.667,42	15.000,00	0,00	30.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	-150.000,00	-275.000,00	0,00	0,00
3000-07 Sonstige Straßen	-85.248,85	-120.000,00	-450.000,00	-220.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.723,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.456,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.864,73	-120.000,00	-450.000,00	-220.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-564,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-13 Gewerbegebiet Grüner Weg	39.205,93	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	93.138,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.932,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-20 Ausbau Parkplatz Rathaus	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
3000-24 Ausbau Hauptstraße	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2015

<b>Investitionen Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen</b>							
Langenberg							
<b>Investitionen Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen u. Pl.</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>
3000-36 Straßenlaternen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
3000-40 Ausbau Max-Planck-Straße	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
3000-42 Baugebiet "Haselkamps Wiese"	-107.678,18	250.000,00	110.000,00	-250.000,00	65.000,00	45.000,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	270.000,00	130.000,00	80.000,00	65.000,00	45.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.678,18	-20.000,00	-20.000,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00
3000-43 Ausbau Horstkampstraße	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	10.000,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	27.000,00	10.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
3000-49 Breitband-Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00

## Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen</b>	
Langenberg	
<b>Produktbereich</b>	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1201 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
<b>Produkt</b>	120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzen und Bauen	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Reinhard Mense
<b>Beschreibung</b>	<p>Unterhaltung und Instandsetzung der öffentlichen Straßen und Wege, Plätze und Brücken</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsflächen</li> <li>- Unterhaltung von Buswartehallen und Bushaltestellen</li> <li>- Verkehrslenkungs- und -regelung, Beschilderung</li> <li>- Winterdienst</li> <li>- Fortschreibung und Pflege des digitalen Straßenkatasters</li> <li>- Verkehrssicherheitsprüfung an Brücken</li> </ul>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz NRW, Ortsrecht, HOAI, VOB, DIN-Vorschriften, Vereinbarungen mit Straßenbaulast- und Erschließungsträgern, Ratsbeschlüsse
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhalt der Infrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>419.549,64</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>427.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>437.000,00</b>
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-419.549,64	-420.000,00	-420.000,00	-427.000,00	-430.000,00	-437.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>223.724,08</b>	<b>221.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>223.000,00</b>
	Erträge aus Auflösung v. Sopo für Beiträge	-223.724,08	-221.000,00	-223.000,00	-223.000,00	-223.000,00	-223.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>175,00</b>					
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-175,00					
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>773,70</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-773,70	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>						
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>644.222,42</b>	<b>643.000,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>652.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>662.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-22.197,95</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.900,00</b>	<b>-23.900,00</b>	<b>-23.900,00</b>	<b>-23.900,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-788,21</b>	<b>-600,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-280.403,82</b>	<b>-263.000,00</b>	<b>-271.000,00</b>	<b>-299.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-278.000,00</b>
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	5.803,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	76.120,89	62.000,00	62.000,00	62.000,00	63.000,00	63.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	74.094,36	83.000,00	85.000,00	110.000,00	110.000,00	87.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.576,68	15.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	108.808,58	98.000,00	104.000,00	105.000,00	105.000,00	106.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-834.870,54</b>	<b>-836.000,00</b>	<b>-832.000,00</b>	<b>-840.000,00</b>	<b>-844.000,00</b>	<b>-852.000,00</b>
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	834.870,54	836.000,00	832.000,00	840.000,00	844.000,00	852.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.158,83</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
	Mieten und Pachten	8,25					
	Büromaterial	179,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Post- und Fernspreckgebühren	149,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	117,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	705,58					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.139.419,35</b>	<b>-1.123.400,00</b>	<b>-1.128.100,00</b>	<b>-1.164.100,00</b>	<b>-1.169.100,00</b>	<b>-1.155.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-495.196,93</b>	<b>-480.400,00</b>	<b>-483.100,00</b>	<b>-512.100,00</b>	<b>-514.100,00</b>	<b>-493.100,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-495.196,93	-480.400,00	-483.100,00	-512.100,00	-514.100,00	-493.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-495.196,93	-480.400,00	-483.100,00	-512.100,00	-514.100,00	-493.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-495.196,93	-480.400,00	-483.100,00	-512.100,00	-514.100,00	-493.100,00
<b>Erläuterungen</b>							
<b><u>Zu Zeile 6:</u></b> Schadensersatz							
<b><u>Zu Zeile 13:</u></b> Instandhaltung und Unterhaltung Infrastrukturvermögen Straßenunterhaltung einschließlich großflächige Sanierung von Straßen, Gehwegsanierungen 2016/17: jeweils 25.000,00 Euro für Brückenunterhaltung  Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen 59.500,00 Euro Betriebskosten Straßenbeleuchtung 2.000,00 Euro Reinigung Buswartehäuschen ÖPNV 500,00 Euro Betriebskosten Brunnen Kirchplatz  Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 4.000,00 Euro Verkehrsschilder, Verkehrszeichen 6.000,00 Euro Streugut Winterdienst 5.000,00 Euro ÖPNV  Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = Erstattung an Abwasserwerk für Straßenentwässerung und Pflegekosten Straßenkataster							

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	460,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>635,25</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-21.495,45	-22.800,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-635,75	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-215.472,39	-263.000,00	-271.000,00	-299.000,00	-300.000,00	-278.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8,25	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.611,84</b>	<b>-286.900,00</b>	<b>-295.700,00</b>	<b>-323.700,00</b>	<b>-324.700,00</b>	<b>-302.700,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-236.976,59</b>	<b>-284.900,00</b>	<b>-293.700,00</b>	<b>-321.700,00</b>	<b>-322.700,00</b>	<b>-300.700,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-236.976,59</b>	<b>-284.900,00</b>	<b>-293.700,00</b>	<b>-321.700,00</b>	<b>-322.700,00</b>	<b>-300.700,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>-236.976,59</b>	<b>-284.900,00</b>	<b>-293.700,00</b>	<b>-321.700,00</b>	<b>-322.700,00</b>	<b>-300.700,00</b>
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-236.976,59</b>	<b>-284.900,00</b>	<b>-293.700,00</b>	<b>-321.700,00</b>	<b>-322.700,00</b>	<b>-300.700,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 130101 Öffentl. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtsch.</b>	
Langenberg	
<b>Produktbereich</b>	13 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1301 Natur, Landschaft und öffentliches Grün
<b>Produkt</b>	130101 Öffentl. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtsch.
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzen und Bauen	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Reinhard Mense
<b>Beschreibung</b>	Planung, Schaffung und Erhalt öffentlicher Grünanlagen  Dies beinhaltet insbesondere: - Neu-, Ausbau sowie Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen - Entwicklung von Park.- und Grünflächen - Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen - Verwaltung der Waldbestände, Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	teils pflichtig/teils freiwillig
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Landesforstgesetz, Landeswassergesetz, Landesbodenschutzgesetz
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Schaffung attraktiver Landschaftsräume, Steigerung des Naherholungsangebotes

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 130101 Öffentl. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtsch.</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	1.470,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-1.470,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>						
09	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.470,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-6.999,72	-7.500,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
13	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	-12.517,57	-19.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-15.000,00
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	12.517,57	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		5.000,00				
14	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>						
15	<b>- Transferaufwendungen</b>						
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-636,71	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	163,33					
	Mieten und Pachten	262,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Büromaterial	78,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Post- und Fernspreckgebühren	67,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	65,50					
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-20.154,00	-27.200,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-23.400,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-18.684,00	-26.200,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-22.400,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>						
20	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 130101 Öffentl. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtsch.</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-18.684,00	-26.200,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-22.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-18.684,00	-26.200,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-22.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
29	= Ergebnis	-29.884,00	-37.400,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00	-33.600,00
<b>Erläuterungen</b>							
<b><u>Zu Zeile 5:</u></b> Erlöse aus Holzverkauf							
<b><u>Zu Zeile 13:</u></b> Instandhaltung und Unterhaltung Grünanlagen und Kinderspielplätze							
<b><u>Zu Zeile 28:</u></b> Erstattung an Friedhof Langenberg für öffentliches Grün							

## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzplan Produkt 130101 Öffentl. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtsch.

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.470,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.999,72	-7.500,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.424,98	-19.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-639,60	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.064,30</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-23.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.594,30</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-22.400,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			40.000,00			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>40.000,00</b>			
25	- Aus. für Baumaßnahmen		-10.000,00	-90.000,00			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-18.594,30</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-71.400,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-22.400,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>-18.594,30</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-71.400,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-22.400,00</b>
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-18.594,30</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-71.400,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-22.400,00</b>

Investitionen Produkt 130101 Öffentl. Grünanlagen, Waldfläch	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3000-33 Umgestaltung alter Friedhof Hauptstraße	0,00	-10.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
Langenberg	
<b>Produktbereich</b>	13 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1302 Friedhöfe
<b>Produkt</b>	130201 Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bürgerservice und Interne Dienste	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Manuela Reimer
<b>Beschreibung</b>	Verwaltung und Betrieb Friedhof Langenberg einschließlich Friedhofskapelle Verwaltung Friedhofskapelle Benteler, Kriegsgräberfürsorge
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Aufgaben:</b> freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kommunalabgabengesetz, Friedhofssatzung
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftlicher Betrieb des Friedhofs Langenberg, der Friedhofskapelle Benteler und Pflege der Kriegsgräber in der Gemeinde

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>631,80</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
	Zuweisungen vom Land	-310,65	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-321,15	-300,00	-300,00	-800,00	-800,00	-800,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>70.038,51</b>	<b>67.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>74.300,00</b>	<b>76.300,00</b>	<b>78.300,00</b>
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-70.038,51	-67.500,00	-70.500,00	-74.300,00	-76.300,00	-78.300,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>			<b>1.400,00</b>			
	Aktivierte Eigenleistungen			-1.400,00			
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70.670,31</b>	<b>68.100,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>75.400,00</b>	<b>77.400,00</b>	<b>79.400,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-9.435,20</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>-10.400,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-444,90</b>	<b>-300,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-53.019,96</b>	<b>-52.700,00</b>	<b>-55.700,00</b>	<b>-56.700,00</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-56.700,00</b>
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	861,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	7.435,26	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	30.180,42	29.500,00	30.500,00	32.500,00	30.500,00	32.500,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	860,19					
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	67,35					
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.614,88	13.700,00	15.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-22.639,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-26.600,00</b>
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	22.639,00	22.600,00	22.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.271,15</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	338,00					
	Büromaterial	191,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bücher, Zeitschriften	539,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Post- und Fernsprechgebühren	218,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	69,00					
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	605,23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	310,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.810,21	-87.400,00	-90.700,00	-95.700,00	-93.700,00	-95.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.139,90	-19.300,00	-18.200,00	-20.300,00	-16.300,00	-16.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-17.139,90	-19.300,00	-18.200,00	-20.300,00	-16.300,00	-16.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-17.139,90	-19.300,00	-18.200,00	-20.300,00	-16.300,00	-16.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.100,00	-4.100,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.100,00	-4.100,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00
29	= Ergebnis	-10.039,90	-12.200,00	-11.900,00	-14.100,00	-10.200,00	-10.300,00
<b>Erläuterungen</b>							
<b><u>Zu Zeile 4:</u></b>							
23.500,00 Euro Benutzungsgebühren Friedhof Langenberg							
- 13.000,00 Euro Gebühren für Grabbereitung und Bestattung							
-10.500,00 Euro Benutzungsgebühren Friedhofskapelle							
2.500,00 Euro Benutzungsgebühren Friedhofskapelle Benteler							
41.800,00 Euro anteilige Auflösung Bestattungsgebühren							
2.700,00 Euro Auflösung Kirchenrücklage							
<b><u>Zu Zeile 13:</u></b>							
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen							
= Im Wesentlichen Unternehmervergütung für Grabaushub, Aufwendungen für Tag des Friedhofes (1.000,00 Euro)							
<b><u>Zu Zeile 27:</u></b>							
Erstattung für öffentliches Grün							
<b><u>Zu Zeile 28:</u></b>							
Büro- und allgemeine Verwaltungskosten							

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310,65	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.452,70	157.500,00	162.500,00	168.300,00	172.300,00	176.300,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.763,35</b>	<b>157.800,00</b>	<b>162.800,00</b>	<b>168.600,00</b>	<b>172.600,00</b>	<b>176.600,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-9.139,84	-9.900,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-363,49	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-51.856,64	-52.700,00	-55.700,00	-56.700,00	-54.700,00	-56.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.789,94	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.149,91</b>	<b>-64.500,00</b>	<b>-67.900,00</b>	<b>-68.900,00</b>	<b>-66.900,00</b>	<b>-68.900,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.613,44</b>	<b>93.300,00</b>	<b>94.900,00</b>	<b>99.700,00</b>	<b>105.700,00</b>	<b>107.700,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00		45.000,00			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>		<b>45.000,00</b>			
25	- Aus. für Baumaßnahmen			-116.000,00			
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-12.218,92		-52.000,00			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-12.218,92</b>		<b>-168.000,00</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.718,92</b>		<b>-123.000,00</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>6.894,52</b>	<b>93.300,00</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>99.700,00</b>	<b>105.700,00</b>	<b>107.700,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>6.894,52</b>	<b>93.300,00</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>99.700,00</b>	<b>105.700,00</b>	<b>107.700,00</b>
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>6.894,52</b>	<b>93.300,00</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>99.700,00</b>	<b>105.700,00</b>	<b>107.700,00</b>

**Erläuterungen**

**Zu 2000-06 Friedhof Langenberg:**  
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  
= erwartete Spenden für Erneuerung Friedhofskapelle

Auszahlungen für Baumaßnahmen  
= Baukosten Erneuerung Friedhofskapelle (ohne Kühlanlage)

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  
14.000,00 Euro Kühlanlage Friedhofskapelle  
30.000,00 Euro Anschaffung weiterer Grabkammern

**Zu 3000-48 Friedhofskapelle Benteler:**  
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  
= erwartete Spenden für Erneuerung Friedhofskapelle

Auszahlungen für Baumaßnahmen  
= Baukosten Erneuerung Friedhofskapelle (ohne Kühlanlage)

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  
= Kühlanlage Friedhofskapelle

## Haushaltsplan 2015

<b>Investitionen Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Langenberg							
<b>Investitionen Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>
2000-06 Friedhof Langenberg	-11.718,92	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.218,92	0,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-48 Friedhofskapelle Benteler	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 140101 Allgemeiner Umweltschutz</b>		
Langenberg		
<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	1401	Umweltschutz
<b>Produkt</b>	140101	Allgemeiner Umweltschutz
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzen und Bauen		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Saskia Entrup/Reinhard Mense
<b>Beschreibung</b>	Leistungen des Umweltschutzes mit Ausnahme des baulichen Umweltschutzes  Dies beinhaltet insbesondere: - Gewässerunterhaltung - Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Umweltinformationsgesetz, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ökologische und wirtschaftliche Unterhaltung der Fließgewässer zweiter Ordnung	

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 140101 Allgemeiner Umweltschutz</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>						
09	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-3.565,16	-3.900,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
13	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	-68.136,47	-69.000,00	-70.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	68.136,47	69.000,00	70.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>						
15	<b>- Transferaufwendungen</b>						
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-257,00	-800,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Büromaterial	118,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Post- und Fernspreckgebühren	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	34,00					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen		500,00				
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-71.958,63	-73.700,00	-74.400,00	-76.400,00	-76.400,00	-76.400,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-71.958,63	-73.700,00	-74.400,00	-76.400,00	-76.400,00	-76.400,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>						
20	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)</b>						
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	-71.958,63	-73.700,00	-74.400,00	-76.400,00	-76.400,00	-76.400,00
23	<b>+ außerordentliche Erträge</b>						

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 140101 Allgemeiner Umweltschutz</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-71.958,63	-73.700,00	-74.400,00	-76.400,00	-76.400,00	-76.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-71.958,63	-73.700,00	-74.400,00	-76.400,00	-76.400,00	-76.400,00
<b>Erläuterungen</b>							
<b><u>Zu Zeile 13:</u></b> Unterhaltung der Wasserläufe							

## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzplan Produkt 140101 Allgemeiner Umweltschutz

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	- Personalauszahlungen	-3.565,16	-3.900,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-68.136,47	-69.000,00	-70.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-800,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.701,63</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-74.400,00</b>	<b>-76.400,00</b>	<b>-76.400,00</b>	<b>-76.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.701,63</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-74.400,00</b>	<b>-76.400,00</b>	<b>-76.400,00</b>	<b>-76.400,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-71.701,63</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-74.400,00</b>	<b>-76.400,00</b>	<b>-76.400,00</b>	<b>-76.400,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>-71.701,63</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-74.400,00</b>	<b>-76.400,00</b>	<b>-76.400,00</b>	<b>-76.400,00</b>
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-71.701,63</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-74.400,00</b>	<b>-76.400,00</b>	<b>-76.400,00</b>	<b>-76.400,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b>	
Langenberg	
<b>Produktbereich</b>	15      Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1501      Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	150101      Wirtschaftsförderung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzen und Bauen	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Dirk Vogt
<b>Beschreibung</b>	<p>Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und Maßnahmen</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standortanalyse</li> <li>- Standortwerbung</li> <li>- Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe</li> <li>- Unterstützung der Gewerbetreibenden in Verwaltungsverfahren</li> <li>- Beratung und Vermittlung von Beratungsleistungen (z. B. für Existenzgründer)</li> <li>- Vermittlung von Gewerbeflächen und Gewerbeimmobilien</li> <li>- Pflege der Beziehungen zu den örtlichen Gewerbetreibenden</li> <li>- Zusammenarbeit mit wirtschaftsfördernden Institutionen (pro Wirtschaft GT, Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer)</li> </ul>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	teils pflichtig/teils freiwillig
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
<b>Allgemeine Ziele</b>	Vermarktung freier Gewerbeflächen, Vorhalten eines ausreichenden Angebotes an gemeindlichen Gewerbeflächen, Vergabe des RAL-Gütezeichens Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>707,02</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>200,00</b>
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-707,02	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-200,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>						
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>707,02</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>200,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-11.068,69</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-3.740,77</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.198,23</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	102,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.095,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-707,02</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-200,00</b>
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	707,02	700,00	700,00	700,00	700,00	200,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-865,49</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	169,00					
	Büromaterial	127,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Post- und Fernsprechgebühren	363,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Dienstreisen	79,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	127,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.580,20</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>-24.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.873,18</b>	<b>-23.900,00</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-24.400,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)</b>						

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-20.873,18	-23.900,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-20.873,18	-23.900,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-20.873,18	-23.900,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
<b>Erläuterungen</b>							
Zuständig für die Wirtschaftsförderung ist auch die Bürgermeisterin. Die Personalaufwendungen für die Bürgermeisterin werden zentral beim Produkt 01 01 02 (Verwaltungsführung) nachgewiesen.							

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	- Personalauszahlungen	-7.629,28	-7.900,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.999,16	-2.800,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.198,23	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-296,49	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.123,16</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.123,16</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-16.123,16</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>-16.123,16</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-16.123,16</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 150201 Gemeindemarketing</b>	
Langenberg	
<b>Produktbereich</b>	15      Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1502      Tourismus
<b>Produkt</b>	150201      Gemeindemarketing
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bürgerservice und Interne Dienste	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Saskia Entrup
<b>Beschreibung</b>	Aufstellung und Weiterentwicklung eines bürgerschaftlich orientierte Gemeindemarketingprozesses  Dies beinhaltet insbesondere: - Umsetzung und Aktualisierung des aufgestellten Gemeindemarketingkonzeptes - Betreuung von Projektgruppen - Tourismus
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse
<b>Allgemeine Ziele</b>	Steigerung der Attraktivität der Gemeinde als Wohn-, Lebens-, Kultur- und Wirtschaftsstandort

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 150201 Gemeindemarketing</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	800,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-800,00	-500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>						
09	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	800,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-14.475,39	-14.700,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	-4.016,24	-3.100,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
13	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	-7.043,32	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.471,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.571,89	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	-699,96		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.			700,00	700,00	700,00	700,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	699,96					
15	<b>- Transferaufwendungen</b>						
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-3.040,92	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.700,00
	Büromaterial	127,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Post- und Fernsprechgebühren	2.771,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
	Dienstreisen	142,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-29.275,83	-24.700,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.500,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-28.475,83	-24.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.700,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>						
20	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)</b>						

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 150201 Gemeindemarketing</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-28.475,83	-24.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-28.475,83	-24.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-28.475,83	-24.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.700,00

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 150201 Gemeindemarketing</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-11.617,95	-12.100,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.273,58	-3.100,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.043,32	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.408,92	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.700,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.343,77</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.900,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.943,77</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-23.100,00</b>
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-699,96					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-699,96</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-699,96</b>					
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-24.643,73</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-23.100,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>-24.643,73</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-23.100,00</b>
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-24.643,73</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-23.100,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Langenberg	
<b>Produktbereich</b>	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzen und Bauen	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Dirk Vogt
<b>Beschreibung</b>	Produktunabhängige Finanzleistungen  Dies beinhaltet insbesondere: - Ausweisung von produktunabhängigen Erträgen und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen - allgemeine Zuweisungen - allgemeine Umlagen (Kreisumlage) - Schuldenverwaltung - Finanzanlagen
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kreditverträge, Ratsbeschlüsse
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erreichung des Haushaltsausgleichs in Planung und Rechnung

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>9.656.847,98</b>	<b>8.490.000,00</b>	<b>8.765.000,00</b>	<b>8.963.000,00</b>	<b>9.174.000,00</b>	<b>9.365.000,00</b>
	Grundsteuer A	-72.477,46	-68.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
	Grundsteuer B	-1.038.401,03	-1.035.000,00	-1.050.000,00	-1.055.000,00	-1.060.000,00	-1.065.000,00
	Gewerbesteuer	-5.026.286,13	-3.700.000,00	-3.750.000,00	-3.775.000,00	-3.800.000,00	-3.825.000,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.938.088,00	-3.100.000,00	-3.270.000,00	-3.430.000,00	-3.600.000,00	-3.750.000,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-226.486,00	-232.000,00	-266.000,00	-270.000,00	-275.000,00	-280.000,00
	Vergütungssteuer	-3.550,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Hundesteuer	-32.871,91	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	-318.687,45	-320.000,00	-324.000,00	-328.000,00	-334.000,00	-340.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>270.505,07</b>	<b>125.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
	Schlüsselzuweisungen vom Land	-54.158,00					
	Allgemeine Umlagen vom Land	-216.347,07	-125.000,00	-164.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>286.532,51</b>	<b>294.000,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>305.000,00</b>
	Erstattungen v. Sondervermögen, Beteilig.	-286.532,51	-294.000,00	-302.000,00	-303.000,00	-304.000,00	-305.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>417.898,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>296.000,00</b>
	Konzessionsabgaben	-287.152,63	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00
	Zinserträge aus Gewerbesteuer § 233 a AO	-29.091,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-1.790,00					
	Erträge aus Zuschreibungen	-846,13					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-57.938,41					
	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	-41.079,83	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>						
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.631.783,56</b>	<b>9.205.000,00</b>	<b>9.527.000,00</b>	<b>9.687.000,00</b>	<b>9.899.000,00</b>	<b>10.091.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-261.177,03</b>	<b>-265.800,00</b>	<b>-271.900,00</b>	<b>-271.900,00</b>	<b>-271.900,00</b>	<b>-271.900,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-12.470,58</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-4.905.344,00</b>	<b>-5.437.000,00</b>	<b>-5.656.000,00</b>	<b>-5.708.000,00</b>	<b>-5.747.000,00</b>	<b>-5.778.000,00</b>
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an das Land	88.762,00	90.000,00				
	Gewerbesteuerumlage	438.866,00	322.000,00	326.000,00	328.000,00	330.000,00	333.000,00
	Finanzierungsbeitrag Einheitslasten	426.327,00	313.000,00	317.000,00	319.000,00	321.000,00	314.000,00
	Allgemeine Umlagen an das Land		101.000,00	112.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Kreisumlage allgemein	2.715.782,00	3.157.000,00	3.290.000,00	3.325.000,00	3.350.000,00	3.375.000,00
	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	1.235.607,00	1.454.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.530.000,00	1.540.000,00
	Sonstige Transferaufwendungen			91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-137.127,81</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-32.300,00</b>
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	3.304,25					
	Büromaterial	2.033,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Bücher, Zeitschriften	912,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Post- und Fernsprechgebühren	2.558,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Dienstreisen	1.633,49	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	123.243,13	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Zinsaufwendungen Gewerbesteuer § 233 a AO	3.393,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.316.119,42</b>	<b>-5.732.200,00</b>	<b>-5.968.800,00</b>	<b>-6.020.800,00</b>	<b>-6.059.800,00</b>	<b>-6.090.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.315.664,14</b>	<b>3.472.800,00</b>	<b>3.558.200,00</b>	<b>3.666.200,00</b>	<b>3.839.200,00</b>	<b>4.000.200,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>174.554,28</b>	<b>180.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>169.000,00</b>
	Zinserträge von Sondervermögen, Beteil.	-132.157,11	-130.000,00	-127.000,00	-125.000,00	-123.000,00	-120.000,00
	Zinserträge von Kreditinstituten	-3.216,53	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Zinserträge Stundung und Aussetzung	-444,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Zinserträge vom sonst. inländischem Bereich	-805,85	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-36.617,44	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	Sonstige Finanzerträge	-1.313,35	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>20</b>	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-83.660,18</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	83.660,18	100.000,00	75.000,00	80.000,00	95.000,00	100.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)</b>	<b>90.894,10</b>	<b>80.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>69.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>5.406.558,24</b>	<b>3.552.800,00</b>	<b>3.659.200,00</b>	<b>3.760.200,00</b>	<b>3.916.200,00</b>	<b>4.069.200,00</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>5.406.558,24</b>	<b>3.552.800,00</b>	<b>3.659.200,00</b>	<b>3.760.200,00</b>	<b>3.916.200,00</b>	<b>4.069.200,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.935,89</b>		<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.935,89		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>5.410.494,13</b>	<b>3.552.800,00</b>	<b>3.663.000,00</b>	<b>3.764.000,00</b>	<b>3.920.000,00</b>	<b>4.073.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>							

**Haushaltsplan 2015****Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Langenberg

**Zu Zeile 2:**

Allgemeine Umlagen vom Land

= Abrechnung kommunale Einheitslastenbeteiligung (in 2015 Abrechnung des Jahres 2013)

**Zu Zeile 6:**

Erstattung Verwaltungskosten Abwasserwerk

**Zu Zeile 7:**

242.000,00 Euro Konzessionsabgabe RWE (Strom- und Gaslieferung)

43.000,00 Euro Konzessionsabgabe Wasserversorgung Beckum

**Zu Zeile 15:**

112.000,00 Euro Solidaritätsumlage gemäß Stärkungspakt Stadtfinanzen

91.000,00 Euro Beteiligung an Krankenhausfinanzierung

**Zu Zeile 19:**

Zinserträge von Sondervermögen = Zinsen Darlehen Abwasserwerk

Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen = Gewinnbeteiligung Wasserversorgung Beckum

Sonstige Finanzerträge = Dividenden (insbes. RWE)

**Zu Zeile 28:**

= Grundsteuer gemeindeeigene Grundstücke

## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.686.292,06	8.490.000,00	8.765.000,00	8.963.000,00	9.174.000,00	9.365.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.505,07	125.000,00	164.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.935,48					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	295.041,15	294.000,00	302.000,00	303.000,00	304.000,00	305.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	315.813,56	293.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.263.005,52	180.000,00	176.000,00	174.000,00	172.000,00	169.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.833.592,84</b>	<b>9.382.000,00</b>	<b>9.700.000,00</b>	<b>9.858.000,00</b>	<b>10.068.000,00</b>	<b>10.257.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-254.298,21	-261.100,00	-268.600,00	-268.600,00	-268.600,00	-268.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.997,38	-7.100,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.162.539,82	-100.000,00	-75.000,00	-80.000,00	-95.000,00	-100.000,00
14	- Transferauszahlungen	-4.929.166,04	-5.437.000,00	-5.656.000,00	-5.708.000,00	-5.747.000,00	-5.778.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.161,54	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.363.162,99</b>	<b>-5.817.500,00</b>	<b>-6.020.500,00</b>	<b>-6.077.500,00</b>	<b>-6.131.500,00</b>	<b>-6.167.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.470.429,85</b>	<b>3.564.500,00</b>	<b>3.679.500,00</b>	<b>3.780.500,00</b>	<b>3.936.500,00</b>	<b>4.089.500,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	567.047,60	622.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>567.047,60</b>	<b>622.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>567.047,60</b>	<b>622.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>6.037.477,45</b>	<b>4.186.500,00</b>	<b>4.304.500,00</b>	<b>4.405.500,00</b>	<b>4.561.500,00</b>	<b>4.714.500,00</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	47.903,89	50.000,00	52.300,00	804.700,00	807.200,00	59.900,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-117.718,82	-140.000,00	-140.000,00	-155.000,00	-165.000,00	-180.000,00
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-69.814,93</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-87.700,00</b>	<b>649.700,00</b>	<b>642.200,00</b>	<b>-120.100,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>5.967.662,52</b>	<b>4.096.500,00</b>	<b>4.216.800,00</b>	<b>5.055.200,00</b>	<b>5.203.700,00</b>	<b>4.594.400,00</b>
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>5.967.662,52</b>	<b>4.096.500,00</b>	<b>4.216.800,00</b>	<b>5.055.200,00</b>	<b>5.203.700,00</b>	<b>4.594.400,00</b>

## Erläuterungen

**Zu 3000-18 Abwasserwerk:**

Tilgung Trägerdarlehen (Niederschlagswasser)

**Zu 3000-28 Kredite:**

2015: Tilgung = 140.000,00 Euro

**Hinweis:**

Für die Jahre 2016 und 2017 wurde jeweils eine Kreditaufnahme von 750.000,00 Euro eingeplant.

**Zu 3000-29 Schulpauschale gem. GFG:**

Soweit nicht ertragswirksam veranschlagt.

(200.000,00 Euro - 15.000,00 Euro)



## Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 170101 Abendfrieden-Diestmann-Stiftung</b>	
Langenberg	
<b>Produktbereich</b>	17                      Stiftungen
<b>Produktgruppe</b>	1701                      Abendfrieden-Diestmann-Stiftung
<b>Produkt</b>	170101                      Abendfrieden-Diestmann-Stiftung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzen und Bauen	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Claudia Hagemann
<b>Beschreibung</b>	Verwaltung des Stiftungsvermögens im Sinne des Stiftungszwecks  Dies beinhaltet insbesondere: - nachhaltige und wirtschaftliche Verwaltung des Stiftungsvermögens - Verwendung der Erträge im Sinne des Stiftungszwecks (für die älteren Einwohnerinnen und Einwohner)
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Auftragsgrundlage</b> Stiftungsvertrag	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erfüllung des Stiftungszwecks durch eine wiederkehrende Veranstaltung für die älteren Einwohnerinnen und Einwohner (alle zwei Jahre)

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 170101 Abendfrieden-Diestmann-Stiftung</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>						
09	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-1.448,70	-1.400,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
13	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>						
14	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>						
15	<b>- Transferaufwendungen</b>						
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-45,00	-300,00	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00
	Büromaterial	33,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Post- und Fernspreckgebühren	12,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen		100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.493,70	-1.700,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-1.493,70	-1.700,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>		100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
	Sonstige Finanzerträge		-100,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
20	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)</b>		100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	-1.493,70	-1.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
23	<b>+ außerordentliche Erträge</b>						

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 170101 Abendfrieden-Diestmann-Stiftung</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)</b>						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-1.493,70	-1.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.493,70</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 170101 Abendfrieden-Diestmann-Stiftung</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	198,59	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198,59</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.448,70	-1.400,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-300,00	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.448,70</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.250,11</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-1.250,11</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>-1.250,11</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.250,11</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>188.531,08</b>	<b>185.400,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
	Allgemeine Zuweisungen vom Land		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Zuweisungen von gesetzlichen Sozialvers.	-5.331,36	-1.400,00				
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-179.648,80	-169.000,00	-197.000,00	-200.000,00	-217.000,00	-215.000,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-3.550,92					
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>146.486,88</b>	<b>100.100,00</b>	<b>90.900,00</b>	<b>82.400,00</b>	<b>82.900,00</b>	<b>82.900,00</b>
	Mieten und Pachten	-62.899,50	-64.900,00	-55.900,00	-47.400,00	-47.900,00	-47.900,00
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-72.311,29	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.276,09	-10.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>18.533,57</b>	<b>1.800,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
	Erstattungen vom Land	-464,78	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-9.147,20					
	Erstattungen von gesetzlichen Sozialvers.	-4.623,86					
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.300,73		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.997,00	-800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>38.622,07</b>	<b>98.000,00</b>	<b>79.100,00</b>	<b>83.100,00</b>	<b>82.700,00</b>	<b>85.400,00</b>
	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Geb.	-1.479,85					
	Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.	-16.274,93					
	Mahn-/Vollstreckungsgebühren Ma. öff.	-11.274,01	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	Säumniszuschläge und dgl.	-5.869,80	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	Vollstreckungsgebühr Amtshilfeersuchen	-3.158,36	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	privat-rechtliche Auslagen/Abholgebühren	-70,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-486,00	-74.900,00	-56.000,00	-60.000,00	-59.600,00	-62.300,00
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-9,12					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>1.378,23</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	Aktivierte Eigenleistungen	-1.378,23	-3.000,00	-1.000,00	-16.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>393.551,83</b>	<b>388.300,00</b>	<b>386.300,00</b>	<b>399.800,00</b>	<b>401.900,00</b>	<b>402.600,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.015.008,53</b>	<b>-1.054.600,00</b>	<b>-1.021.800,00</b>	<b>-1.063.300,00</b>	<b>-1.105.200,00</b>	<b>-1.148.400,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-130.546,74</b>	<b>-146.200,00</b>	<b>-161.300,00</b>	<b>-164.900,00</b>	<b>-168.600,00</b>	<b>-172.300,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-752.072,88</b>	<b>-769.600,00</b>	<b>-870.600,00</b>	<b>-843.100,00</b>	<b>-853.900,00</b>	<b>-879.700,00</b>
	Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	27.437,45	15.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	25.000,00					
	Erstattungen an Gemeinden (GV)			15.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	367.251,01	400.000,00	400.000,00	402.500,00	405.000,00	407.500,00
	Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen	87.341,09	120.000,00	120.000,00	122.000,00	123.000,00	125.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	7.055,97	12.000,00	8.200,00	8.500,00	8.800,00	9.100,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Haltung von Fahrzeugen	70.054,52	47.000,00	48.000,00	48.000,00	49.000,00	49.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	13.251,97	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.532,64	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	151.148,23	160.000,00	222.900,00	204.600,00	210.600,00	210.600,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-414.133,91</b>	<b>-426.000,00</b>	<b>-418.000,00</b>	<b>-425.000,00</b>	<b>-445.000,00</b>	<b>-440.000,00</b>
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	405.115,04	418.000,00	413.000,00	420.000,00	440.000,00	435.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	9.018,87	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>-500,00</b>				
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl.		500,00				
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-297.398,82</b>	<b>-277.400,00</b>	<b>-292.600,00</b>	<b>-289.600,00</b>	<b>-290.100,00</b>	<b>-290.100,00</b>
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	20.512,89	17.600,00	20.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	80.063,73	80.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
	Mieten und Pachten	17.072,88	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.500,00	18.500,00
	Leasing	1.991,76	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Büromaterial	4.315,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Bücher, Zeitschriften	5.406,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Post- und Fernspreckgebühren	7.929,11	8.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	612,61	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Dienstreisen	3.910,72	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	Unterh. der Geräte und Maschinen	10.884,82	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	97.878,66	98.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	5.789,91					
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	10.578,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Verfüungsmittel	492,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Fraktionszuwendungen	2.292,57	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	5.181,77	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	22.485,42	14.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.609.160,88</b>	<b>-2.674.300,00</b>	<b>-2.764.300,00</b>	<b>-2.785.900,00</b>	<b>-2.862.800,00</b>	<b>-2.930.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.215.609,05</b>	<b>-2.286.000,00</b>	<b>-2.378.000,00</b>	<b>-2.386.100,00</b>	<b>-2.460.900,00</b>	<b>-2.527.900,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>177,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	Sonstige Finanzerträge	-177,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>20</b>	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-438,50</b>	<b>-400,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
	Sonstige Finanzaufwendungen	438,50	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)</b>	<b>-261,50</b>	<b>-200,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-2.215.870,55</b>	<b>-2.286.200,00</b>	<b>-2.378.300,00</b>	<b>-2.386.400,00</b>	<b>-2.461.200,00</b>	<b>-2.528.200,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)</b>						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-2.215.870,55	-2.286.200,00	-2.378.300,00	-2.386.400,00	-2.461.200,00	-2.528.200,00
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.900,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>23.000,00</b>
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.900,00	18.800,00	22.100,00	22.400,00	22.700,00	23.000,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.935,89</b>		<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.935,89		-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.201.906,44</b>	<b>-2.267.400,00</b>	<b>-2.360.000,00</b>	<b>-2.367.800,00</b>	<b>-2.442.300,00</b>	<b>-2.509.000,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.331,36	16.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.628,78	867.100,00	709.900,00	392.400,00	432.900,00	382.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.598,02	1.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.037,84	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.720,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>421.316,97</b>	<b>908.600,00</b>	<b>751.500,00</b>	<b>434.000,00</b>	<b>474.500,00</b>	<b>424.500,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-955.865,70	-970.800,00	-967.500,00	-1.007.400,00	-1.047.600,00	-1.089.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-139.658,30	-146.200,00	-161.300,00	-164.900,00	-168.600,00	-172.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.748.411,52	-1.129.600,00	-870.600,00	-843.100,00	-853.900,00	-879.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-27.030,47	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferauszahlungen		-500,00				
15	- Sonstige Auszahlungen	-302.782,92	-272.400,00	-287.600,00	-284.600,00	-285.100,00	-285.100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.173.748,91</b>	<b>-2.519.900,00</b>	<b>-2.287.500,00</b>	<b>-2.300.500,00</b>	<b>-2.355.700,00</b>	<b>-2.426.700,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.752.431,94</b>	<b>-1.611.300,00</b>	<b>-1.536.000,00</b>	<b>-1.866.500,00</b>	<b>-1.881.200,00</b>	<b>-2.002.200,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	399,84					
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	125.463,00			5.000,00		10.000,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.862,84</b>			<b>5.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden	-212.000,00	-450.000,00	-400.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-102.462,36	-36.000,00	-321.000,00	-1.031.000,00	-1.188.000,00	-183.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-253.739,29	-60.800,00	-90.000,00	-373.000,00	-75.000,00	-105.000,00
27	- Aus. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-8.418,14	-9.000,00	-9.500,00	-10.000,00	-10.500,00	-11.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-576.619,79</b>	<b>-555.800,00</b>	<b>-820.500,00</b>	<b>-1.464.000,00</b>	<b>-1.323.500,00</b>	<b>-349.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-450.756,95</b>	<b>-555.800,00</b>	<b>-820.500,00</b>	<b>-1.459.000,00</b>	<b>-1.323.500,00</b>	<b>-339.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-3.203.188,89</b>	<b>-2.167.100,00</b>	<b>-2.356.500,00</b>	<b>-3.325.500,00</b>	<b>-3.204.700,00</b>	<b>-2.341.200,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>-3.203.188,89</b>	<b>-2.167.100,00</b>	<b>-2.356.500,00</b>	<b>-3.325.500,00</b>	<b>-3.204.700,00</b>	<b>-2.341.200,00</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	303,67					
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-3.202.885,22</b>	<b>-2.167.100,00</b>	<b>-2.356.500,00</b>	<b>-3.325.500,00</b>	<b>-3.204.700,00</b>	<b>-2.341.200,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>30.121,36</b>	<b>30.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-20.494,44	-30.000,00	-31.000,00	-29.000,00	-28.000,00	-29.000,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-9.626,92					
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>55.475,90</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>
	Verwaltungsgebühren	-55.475,90	-59.500,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>571,48</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	Mieten und Pachten	-571,48	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>11.986,15</b>	<b>10.800,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>7.300,00</b>
	Erstattungen vom Bund	-5.727,64	-4.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.500,00	-1.000,00
	Erstattungen vom Land	-4.404,54	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-6.000,00	-2.500,00
	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-557,50	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.296,47	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.562,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	Bußgelder	-492,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-5.070,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>						
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>103.716,89</b>	<b>104.300,00</b>	<b>102.300,00</b>	<b>100.300,00</b>	<b>106.300,00</b>	<b>100.300,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-227.570,32</b>	<b>-224.400,00</b>	<b>-231.500,00</b>	<b>-231.500,00</b>	<b>-231.500,00</b>	<b>-231.500,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-13.982,76</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>-13.900,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-98.008,11</b>	<b>-94.800,00</b>	<b>-102.300,00</b>	<b>-102.300,00</b>	<b>-103.300,00</b>	<b>-102.300,00</b>
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	2.145,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	992,99	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Haltung von Fahrzeugen	39.113,64	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	7.180,03	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	26.093,10	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.500,00	39.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.483,35	25.200,00	24.700,00	24.700,00	25.200,00	24.700,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-57.047,59</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>-47.700,00</b>	<b>-55.700,00</b>	<b>-50.700,00</b>	<b>-61.700,00</b>
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	49.231,61	39.700,00	42.200,00	50.200,00	45.200,00	56.200,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	7.815,98	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-782,28</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	782,28	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.919,04</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-55.500,00</b>	<b>-45.500,00</b>
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	3.183,00	3.800,00	2.300,00	2.800,00	3.100,00	2.800,00
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	20.630,11	26.000,00	30.000,00	21.000,00	26.000,00	21.000,00
	Mieten und Pachten	2.455,49	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Büromaterial	3.511,00	4.700,00	3.700,00	3.700,00	4.700,00	3.700,00
	Bücher, Zeitschriften	1.911,28	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Post- und Fernsprechgebühren	6.801,71	9.900,00	5.800,00	5.800,00	9.500,00	5.800,00
	Dienstreisen	1.183,46	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.321,37	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	5,00					
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	103,63					
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	3.712,99	4.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-442.310,10</b>	<b>-429.800,00</b>	<b>-450.200,00</b>	<b>-449.700,00</b>	<b>-455.700,00</b>	<b>-455.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-338.593,21</b>	<b>-325.500,00</b>	<b>-347.900,00</b>	<b>-349.400,00</b>	<b>-349.400,00</b>	<b>-355.400,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-338.593,21</b>	<b>-325.500,00</b>	<b>-347.900,00</b>	<b>-349.400,00</b>	<b>-349.400,00</b>	<b>-355.400,00</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-338.593,21</b>	<b>-325.500,00</b>	<b>-347.900,00</b>	<b>-349.400,00</b>	<b>-349.400,00</b>	<b>-355.400,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-338.593,21</b>	<b>-325.500,00</b>	<b>-347.900,00</b>	<b>-349.400,00</b>	<b>-349.400,00</b>	<b>-355.400,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.233,90	60.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	739,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.135,91	10.800,00	7.300,00	7.300,00	14.300,00	7.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.285,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	211.769,02					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.163,67</b>	<b>74.300,00</b>	<b>71.300,00</b>	<b>71.300,00</b>	<b>78.300,00</b>	<b>71.300,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-216.628,41	-215.800,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.806,14	-10.000,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-100.369,73	-94.800,00	-102.300,00	-102.300,00	-103.300,00	-102.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-211.769,02					
14	- Transferauszahlungen	-782,28	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.791,96	-54.600,00	-54.000,00	-45.500,00	-55.500,00	-45.500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-578.147,54</b>	<b>-376.000,00</b>	<b>-396.000,00</b>	<b>-387.500,00</b>	<b>-398.500,00</b>	<b>-387.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-291.983,87</b>	<b>-301.700,00</b>	<b>-324.700,00</b>	<b>-316.200,00</b>	<b>-320.200,00</b>	<b>-316.200,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.927,92	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.927,92</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-50.630,11	-25.500,00	-230.500,00	-43.500,00	-290.500,00	-15.500,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-50.630,11</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-230.500,00</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>-290.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.702,19</b>	<b>500,00</b>	<b>-204.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-264.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-316.686,06</b>	<b>-301.200,00</b>	<b>-529.200,00</b>	<b>-333.700,00</b>	<b>-584.700,00</b>	<b>-305.700,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>-316.686,06</b>	<b>-301.200,00</b>	<b>-529.200,00</b>	<b>-333.700,00</b>	<b>-584.700,00</b>	<b>-305.700,00</b>
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-316.686,06</b>	<b>-301.200,00</b>	<b>-529.200,00</b>	<b>-333.700,00</b>	<b>-584.700,00</b>	<b>-305.700,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>145.892,10</b>	<b>121.700,00</b>	<b>163.800,00</b>	<b>163.400,00</b>	<b>157.300,00</b>	<b>156.700,00</b>
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-128.689,87	-104.800,00	-147.800,00	-147.800,00	-141.800,00	-141.800,00
	Zuweisungen vom Land	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-6.202,23	-5.900,00	-5.000,00	-4.600,00	-4.500,00	-3.900,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>109.214,50</b>	<b>115.600,00</b>	<b>122.200,00</b>	<b>122.200,00</b>	<b>122.200,00</b>	<b>122.000,00</b>
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-51.937,50	-57.600,00	-61.200,00	-61.200,00	-61.200,00	-61.000,00
	Benutzungsgebühren OGGS Verpflegung	-46.840,00	-48.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
	Zweckgebundene Abgaben	-10.437,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>47,60</b>					
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-47,60					
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>28.869,12</b>	<b>7.800,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.237,20	-7.800,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	Leistungsbet. d. Bundes (Bildungspaket)	-20.631,92					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>						
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>284.023,32</b>	<b>245.100,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>293.600,00</b>	<b>287.500,00</b>	<b>286.700,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-232.216,09</b>	<b>-224.500,00</b>	<b>-218.800,00</b>	<b>-218.800,00</b>	<b>-218.800,00</b>	<b>-218.800,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-17.227,02</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-465.271,70</b>	<b>-452.800,00</b>	<b>-531.000,00</b>	<b>-533.000,00</b>	<b>-527.000,00</b>	<b>-527.000,00</b>
	Erstattungen an übrige Bereiche	233.692,75	186.000,00	234.000,00	236.000,00	230.000,00	230.000,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	9.111,90	6.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	6.007,74	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Lernmittel	32.325,10	33.800,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.330,69	13.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Schülerbeförderungskosten	165.060,75	172.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.831,63	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.911,14	30.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-57.207,65</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	49.227,96	42.500,00	44.000,00	46.000,00	45.000,00	45.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	7.979,69	6.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-62.206,79</b>	<b>-108.600,00</b>	<b>-107.000,00</b>	<b>-107.000,00</b>	<b>-107.000,00</b>	<b>-107.000,00</b>
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	14.541,50	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	26.435,69	85.600,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Leistungen für Bildung und Teilhabe	21.229,60					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78.991,12</b>	<b>-82.500,00</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>-84.500,00</b>
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	165,00					
	Mieten und Pachten	140,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Leasing	4.183,32	5.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Büromaterial	4.050,00	4.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Bücher, Zeitschriften	1.579,12	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Post- und Fernspreckgebühren	7.208,79	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Dienstreisen	317,00					
	Unterh. der Geräte und Maschinen	4.211,74	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	10.184,04	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	112,11					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	46.840,00	48.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-913.120,37</b>	<b>-929.200,00</b>	<b>-1.001.500,00</b>	<b>-1.005.500,00</b>	<b>-998.500,00</b>	<b>-998.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-629.097,05</b>	<b>-684.100,00</b>	<b>-707.500,00</b>	<b>-711.900,00</b>	<b>-711.000,00</b>	<b>-711.800,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-629.097,05</b>	<b>-684.100,00</b>	<b>-707.500,00</b>	<b>-711.900,00</b>	<b>-711.000,00</b>	<b>-711.800,00</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-629.097,05</b>	<b>-684.100,00</b>	<b>-707.500,00</b>	<b>-711.900,00</b>	<b>-711.000,00</b>	<b>-711.800,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-629.097,05</b>	<b>-684.100,00</b>	<b>-707.500,00</b>	<b>-711.900,00</b>	<b>-711.000,00</b>	<b>-711.800,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.689,87	115.800,00	158.800,00	158.800,00	152.800,00	152.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.710,97	115.600,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00	122.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,60					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.703,52	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.151,96</b>	<b>239.200,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>282.800,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-211.996,97	-215.000,00	-213.700,00	-213.700,00	-213.700,00	-213.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.065,68	-11.500,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-431.844,12	-452.800,00	-531.000,00	-533.000,00	-527.000,00	-527.000,00
14	- Transferauszahlungen	-54.732,27	-108.600,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.019,68	-82.500,00	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-786.658,72</b>	<b>-870.400,00</b>	<b>-947.400,00</b>	<b>-949.400,00</b>	<b>-943.400,00</b>	<b>-943.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-508.506,76</b>	<b>-631.200,00</b>	<b>-658.400,00</b>	<b>-660.400,00</b>	<b>-660.400,00</b>	<b>-660.600,00</b>
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-30.806,16	-79.800,00	-64.000,00	-26.000,00	-19.500,00	-16.500,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-30.806,16</b>	<b>-79.800,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.806,16</b>	<b>-79.800,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-539.312,92</b>	<b>-711.000,00</b>	<b>-722.400,00</b>	<b>-686.400,00</b>	<b>-679.900,00</b>	<b>-677.100,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>-539.312,92</b>	<b>-711.000,00</b>	<b>-722.400,00</b>	<b>-686.400,00</b>	<b>-679.900,00</b>	<b>-677.100,00</b>
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-539.312,92</b>	<b>-711.000,00</b>	<b>-722.400,00</b>	<b>-686.400,00</b>	<b>-679.900,00</b>	<b>-677.100,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	238,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-238,70	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>						
09	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	238,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-26.797,86	-26.300,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	-1.552,76	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
13	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	-3.690,82	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	112,67	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.578,15	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>						
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	-55.936,88	-31.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl.	41.826,12	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	14.110,76	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-4.483,56	-9.800,00	-9.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
	Büromaterial	224,58	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Bücher, Zeitschriften	3.869,03	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Post- und Fernsprechgebühren	372,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Dienstreisen	17,00					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen		5.000,00	5.000,00			
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-92.461,88	-69.200,00	-70.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-92.223,18	-69.000,00	-69.800,00	-64.800,00	-64.800,00	-64.800,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>						
20	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-92.223,18	-69.000,00	-69.800,00	-64.800,00	-64.800,00	-64.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-92.223,18	-69.000,00	-69.800,00	-64.800,00	-64.800,00	-64.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-92.223,18	-69.000,00	-69.800,00	-64.800,00	-64.800,00	-64.800,00

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238,70</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-24.751,18	-25.400,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.294,78	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.577,77	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
14	- Transferauszahlungen	-40.139,36	-31.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.056,98	-9.800,00	-9.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.820,07</b>	<b>-68.300,00</b>	<b>-69.600,00</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-64.600,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.581,37</b>	<b>-68.100,00</b>	<b>-69.400,00</b>	<b>-64.400,00</b>	<b>-64.400,00</b>	<b>-64.400,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-73.581,37</b>	<b>-68.100,00</b>	<b>-69.400,00</b>	<b>-64.400,00</b>	<b>-64.400,00</b>	<b>-64.400,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>-73.581,37</b>	<b>-68.100,00</b>	<b>-69.400,00</b>	<b>-64.400,00</b>	<b>-64.400,00</b>	<b>-64.400,00</b>
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-73.581,37</b>	<b>-68.100,00</b>	<b>-69.400,00</b>	<b>-64.400,00</b>	<b>-64.400,00</b>	<b>-64.400,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.516,64</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-1.516,64	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>50.131,05</b>	<b>41.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>
	Ersatz von sozialen Leist. auß. v. Einr.	-3.567,99	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Andere sonstige Transfererträge	-46.563,06	-40.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>37.361,16</b>	<b>37.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-37.361,16	-37.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>39.932,88</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr.	-39.732,88	-30.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-200,00					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>						
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>128.941,73</b>	<b>109.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>199.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-74.328,19</b>	<b>-71.800,00</b>	<b>-70.200,00</b>	<b>-70.200,00</b>	<b>-70.200,00</b>	<b>-70.200,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-7.323,87</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.948,62</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.948,62	4.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-660,66</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	317,41	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	343,25					
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-189.863,91</b>	<b>-160.400,00</b>	<b>-231.700,00</b>	<b>-231.700,00</b>	<b>-231.700,00</b>	<b>-231.700,00</b>
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.493,13	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. Einr.	138.427,36	111.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
	Leist. bei Krankh., Schwangersch, Geb. i. E.	11.872,60	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Leist. bei krankh., Schwangersch, Geb. a. E.	7.333,25	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Leistungen für Bildung und Teilhabe	972,70	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Sonstige soziale Leistungen	29.764,87	34.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.362,25</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	130,00					
	Büromaterial	668,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bücher, Zeitschriften	1.010,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Post- und Fernsprechgebühren	683,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Dienstreisen	322,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	547,97	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	1,00					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen			500,00	500,00	500,00	500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-280.487,50</b>	<b>-245.300,00</b>	<b>-316.600,00</b>	<b>-316.600,00</b>	<b>-316.500,00</b>	<b>-316.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-151.545,77</b>	<b>-136.300,00</b>	<b>-117.600,00</b>	<b>-117.600,00</b>	<b>-117.500,00</b>	<b>-117.500,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-151.545,77</b>	<b>-136.300,00</b>	<b>-117.600,00</b>	<b>-117.600,00</b>	<b>-117.500,00</b>	<b>-117.500,00</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-151.545,77</b>	<b>-136.300,00</b>	<b>-117.600,00</b>	<b>-117.600,00</b>	<b>-117.500,00</b>	<b>-117.500,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-151.545,77</b>	<b>-136.300,00</b>	<b>-117.600,00</b>	<b>-117.600,00</b>	<b>-117.500,00</b>	<b>-117.500,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.516,64	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	49.851,76	41.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.983,47	37.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.932,88	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.284,75</b>	<b>109.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>199.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-66.163,81	-67.600,00	-67.600,00	-67.600,00	-67.600,00	-67.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.807,81	-4.900,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.662,62	-4.700,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
14	- Transferauszahlungen	-194.100,49	-160.400,00	-231.700,00	-231.700,00	-231.700,00	-231.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.497,45	-3.200,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-273.232,18</b>	<b>-240.800,00</b>	<b>-313.700,00</b>	<b>-313.700,00</b>	<b>-313.700,00</b>	<b>-313.700,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.947,43</b>	<b>-131.800,00</b>	<b>-114.700,00</b>	<b>-114.700,00</b>	<b>-114.700,00</b>	<b>-114.700,00</b>
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-343,25	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-343,25</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-343,25</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-144.290,68</b>	<b>-132.800,00</b>	<b>-115.700,00</b>	<b>-115.700,00</b>	<b>-115.700,00</b>	<b>-115.700,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>-144.290,68</b>	<b>-132.800,00</b>	<b>-115.700,00</b>	<b>-115.700,00</b>	<b>-115.700,00</b>	<b>-115.700,00</b>
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-144.290,68</b>	<b>-132.800,00</b>	<b>-115.700,00</b>	<b>-115.700,00</b>	<b>-115.700,00</b>	<b>-115.700,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend,- Familienhilfe</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.944,22</b>	<b>8.800,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-6.020,70	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-3.923,52	-3.800,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.312,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.312,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>152,55</b>					
	Aktivierte Eigenleistungen	-152,55					
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.408,77</b>	<b>10.800,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-28.800,31</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-7.086,91</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.322,83</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.307,83	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-13.238,75</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-11.600,00</b>
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	12.384,92	12.000,00	13.000,00	12.500,00	11.100,00	11.100,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	853,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-158.109,68</b>	<b>-176.800,00</b>	<b>-184.000,00</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-192.000,00</b>
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	156.830,17	174.800,00	182.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	Aufwendungen für die Ferienspiele	1.279,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.263,91</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	150,00					
	Büromaterial	219,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Post- und Fernsprechgebühren	2.275,96	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Dienstreisen	28,00					
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		100,00				
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	10,00					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	580,95		500,00	500,00	500,00	500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-219.822,39</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-231.800,00</b>	<b>-239.300,00</b>	<b>-237.900,00</b>	<b>-237.900,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend,- Familienhilfe</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	= Ordentliches Ergebnis	-208.413,62	-219.200,00	-220.300,00	-227.800,00	-226.400,00	-226.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-208.413,62	-219.200,00	-220.300,00	-227.800,00	-226.400,00	-226.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-208.413,62	-219.200,00	-220.300,00	-227.800,00	-226.400,00	-226.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-208.413,62	-219.200,00	-220.300,00	-227.800,00	-226.400,00	-226.400,00

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend,- Familienhilfe</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.020,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.312,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.332,70</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-19.747,23	-16.000,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.644,70	-4.500,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.572,63	-14.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
14	- Transferauszahlungen	-188.186,53	-176.800,00	-184.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.365,24	-2.500,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225.516,33</b>	<b>-213.800,00</b>	<b>-216.400,00</b>	<b>-224.400,00</b>	<b>-224.400,00</b>	<b>-224.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.183,63</b>	<b>-206.800,00</b>	<b>-209.400,00</b>	<b>-217.400,00</b>	<b>-217.400,00</b>	<b>-217.400,00</b>
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-21.616,50	-8.500,00	-28.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-21.616,50</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.616,50</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-239.800,13</b>	<b>-215.300,00</b>	<b>-237.900,00</b>	<b>-225.900,00</b>	<b>-225.900,00</b>	<b>-225.900,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>-239.800,13</b>	<b>-215.300,00</b>	<b>-237.900,00</b>	<b>-225.900,00</b>	<b>-225.900,00</b>	<b>-225.900,00</b>
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-239.800,13</b>	<b>-215.300,00</b>	<b>-237.900,00</b>	<b>-225.900,00</b>	<b>-225.900,00</b>	<b>-225.900,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>32.514,53</b>	<b>32.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-32.514,53	-32.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>236,80</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-236,80	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	Mieten und Pachten	-3.600,00	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>						
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.351,33</b>	<b>35.100,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>34.600,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-53.912,16</b>	<b>-57.700,00</b>	<b>-56.500,00</b>	<b>-56.500,00</b>	<b>-56.500,00</b>	<b>-56.500,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-2.696,35</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-26.705,25</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-29.800,00</b>
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		3.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	3.401,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen	881,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	12.944,24	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	8.229,04	5.000,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	551,27	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	697,90	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-48.227,52</b>	<b>-47.400,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	47.572,61	46.400,00	49.000,00	49.500,00	50.000,00	50.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	654,91	1.000,00				
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-24.597,16</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-27.100,00</b>	<b>-27.100,00</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	24.597,16	26.600,00	27.100,00	27.100,00	26.500,00	25.500,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.582,69</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>
	Mieten und Pachten	1.618,07	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Büromaterial	432,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bücher, Zeitschriften	292,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Post- und Fernsprechgebühren	878,52	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Dienstreisen	110,00					
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	4.251,66	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.721,13	-167.200,00	-176.300,00	-170.800,00	-171.200,00	-170.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-127.369,80	-132.100,00	-141.700,00	-136.200,00	-136.600,00	-135.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-127.369,80	-132.100,00	-141.700,00	-136.200,00	-136.600,00	-135.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-127.369,80	-132.100,00	-141.700,00	-136.200,00	-136.600,00	-135.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-127.369,80	-132.100,00	-141.700,00	-136.200,00	-136.600,00	-135.600,00

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.150,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.386,80</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-49.413,73	-56.300,00	-56.100,00	-56.100,00	-56.100,00	-56.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.264,01	-1.600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-29.388,03	-26.300,00	-35.300,00	-29.300,00	-29.800,00	-29.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-200,00					
14	- Transferauszahlungen	-24.597,16	-26.600,00	-27.100,00	-27.100,00	-26.500,00	-25.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.673,69	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.536,62</b>	<b>-118.400,00</b>	<b>-126.900,00</b>	<b>-120.900,00</b>	<b>-120.800,00</b>	<b>-119.800,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.149,82</b>	<b>-115.800,00</b>	<b>-125.800,00</b>	<b>-119.800,00</b>	<b>-119.700,00</b>	<b>-118.700,00</b>
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-350,00					
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-4.026,90	-35.500,00	-12.500,00	-6.500,00	-31.500,00	-6.500,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-4.376,90</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.376,90</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-112.526,72</b>	<b>-151.300,00</b>	<b>-138.300,00</b>	<b>-126.300,00</b>	<b>-151.200,00</b>	<b>-125.200,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>-112.526,72</b>	<b>-151.300,00</b>	<b>-138.300,00</b>	<b>-126.300,00</b>	<b>-151.200,00</b>	<b>-125.200,00</b>
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-112.526,72</b>	<b>-151.300,00</b>	<b>-138.300,00</b>	<b>-126.300,00</b>	<b>-151.200,00</b>	<b>-125.200,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	22.145,21	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-22.145,21	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>						
09	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	22.145,21	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-15.978,47	-15.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	-5.620,37	-4.300,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
13	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	-32.721,92	-31.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.794,01	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.927,91	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>						
15	<b>- Transferaufwendungen</b>						
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-456,61	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Büromaterial	146,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bücher, Zeitschriften	104,81		100,00	100,00	100,00	100,00
	Post- und Fernsprechgebühren	117,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	88,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-54.777,37	-51.400,00	-52.600,00	-52.600,00	-52.600,00	-52.600,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-32.632,16	-50.400,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>						
20	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)</b>						
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	-32.632,16	-50.400,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)</b>						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-32.632,16	-50.400,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-32.632,16</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-50.600,00</b>	<b>-50.600,00</b>	<b>-50.600,00</b>	<b>-50.600,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.945,21	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.945,21</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.718,70	-12.100,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.460,76	-4.300,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-40.471,92	-31.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-104,81	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.756,19</b>	<b>-47.800,00</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>-50.100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.810,98</b>	<b>-46.800,00</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-48.100,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-40.810,98</b>	<b>-46.800,00</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-48.100,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>-40.810,98</b>	<b>-46.800,00</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-48.100,00</b>
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-40.810,98</b>	<b>-46.800,00</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-48.100,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	Zuweisungen vom Land			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	Verwaltungsgebühren	-1.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>						
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-26.151,39</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-1.724,97</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.000,00	13.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.329,24</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	280,00					
	Büromaterial	355,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Bücher, Zeitschriften	336,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Post- und Fernsprechgebühren	302,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Dienstreisen	56,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.205,60</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-81.800,00</b>	<b>-81.800,00</b>	<b>-81.800,00</b>	<b>-81.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.805,60</b>	<b>-49.200,00</b>	<b>-78.800,00</b>	<b>-78.800,00</b>	<b>-78.800,00</b>	<b>-78.800,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>2.971,81</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
	Zinserträge von Sondervermögen, Beteil.	-1.809,69	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.600,00	-1.600,00
	Sonstige Finanzerträge	-1.162,12	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>20</b>	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)	2.971,81	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.600,00	2.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-26.833,79	-46.500,00	-76.100,00	-76.100,00	-76.200,00	-76.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-26.833,79	-46.500,00	-76.100,00	-76.100,00	-76.200,00	-76.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-26.833,79	-46.500,00	-76.100,00	-76.100,00	-76.200,00	-76.200,00

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.983,47	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.600,00	2.600,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.383,47</b>	<b>3.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-24.586,69	-33.600,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.499,17	-1.400,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
14	- Transferauszahlungen		-13.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-322,64	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.408,50</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>-81.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.025,03</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-75.400,00</b>	<b>-75.400,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-22.025,03</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-75.400,00</b>	<b>-75.400,00</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.859,95	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.859,95</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>-20.165,08</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-73.400,00</b>	<b>-73.400,00</b>	<b>-73.400,00</b>	<b>-73.400,00</b>
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-20.165,08</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-73.400,00</b>	<b>-73.400,00</b>	<b>-73.400,00</b>	<b>-73.400,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>475.194,70</b>	<b>496.400,00</b>	<b>503.600,00</b>	<b>515.800,00</b>	<b>518.000,00</b>	<b>520.200,00</b>
	Benutzungsgebühren Müllabfuhr	-467.473,95	-496.400,00	-503.600,00	-515.800,00	-518.000,00	-520.200,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo - Gebührenaussgl.	-7.720,75					
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>11.221,54</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
	Erstattungen vom Land	-393,68					
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.827,86	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>227,12</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-227,12	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>						
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>486.643,36</b>	<b>507.500,00</b>	<b>514.700,00</b>	<b>526.900,00</b>	<b>529.100,00</b>	<b>531.300,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-46.579,65</b>	<b>-46.300,00</b>	<b>-47.600,00</b>	<b>-47.600,00</b>	<b>-47.600,00</b>	<b>-47.600,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-4.098,36</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-435.540,49</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>-442.000,00</b>	<b>-454.000,00</b>	<b>-456.000,00</b>	<b>-458.000,00</b>
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	300.271,85	290.000,00	290.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	135.268,64	150.000,00	152.000,00	154.000,00	156.000,00	158.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-7,44</b>		<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	7,44		100,00	100,00	100,00	100,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.353,86</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>
	Büromaterial	269,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Post- und Fernspreckgebühren	1.022,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-209,61					
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.271,93					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-488.579,80</b>	<b>-491.500,00</b>	<b>-496.000,00</b>	<b>-508.000,00</b>	<b>-510.000,00</b>	<b>-512.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.936,44</b>	<b>16.000,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.300,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-1.936,44	16.000,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00	19.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-1.936,44	16.000,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00	19.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.800,00	-14.700,00	-17.200,00	-17.400,00	-17.600,00	-17.800,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.800,00	-14.700,00	-17.200,00	-17.400,00	-17.600,00	-17.800,00
29	= Ergebnis	-15.736,44	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468.229,09	496.400,00	503.600,00	515.800,00	518.000,00	520.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.436,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	101,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>482.767,51</b>	<b>507.500,00</b>	<b>514.700,00</b>	<b>526.900,00</b>	<b>529.100,00</b>	<b>531.300,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-43.433,58	-43.800,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.225,88	-3.900,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-434.698,95	-440.000,00	-442.000,00	-454.000,00	-456.000,00	-458.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.566,69	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-483.925,10</b>	<b>-489.000,00</b>	<b>-494.000,00</b>	<b>-506.000,00</b>	<b>-508.000,00</b>	<b>-510.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.157,59</b>	<b>18.500,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>21.300,00</b>
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-892,50					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-892,50</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-892,50</b>					
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-2.050,09</b>	<b>18.500,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>21.300,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>-2.050,09</b>	<b>18.500,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>21.300,00</b>
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-2.050,09</b>	<b>18.500,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>21.300,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>423.235,84</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>427.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>437.000,00</b>
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-423.235,84	-420.000,00	-420.000,00	-427.000,00	-430.000,00	-437.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>223.724,08</b>	<b>221.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>223.000,00</b>
	Erträge aus Auflösung v. Sopo für Beiträge	-223.724,08	-221.000,00	-223.000,00	-223.000,00	-223.000,00	-223.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.165,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.165,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>773,70</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-773,70	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>730,77</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	Aktivierte Eigenleistungen	-730,77	-3.000,00	-7.000,00	-3.000,00	-5.000,00	-1.000,00
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>649.629,39</b>	<b>646.500,00</b>	<b>652.500,00</b>	<b>655.500,00</b>	<b>660.500,00</b>	<b>663.500,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-49.788,50</b>	<b>-52.800,00</b>	<b>-54.200,00</b>	<b>-54.200,00</b>	<b>-54.200,00</b>	<b>-54.200,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-2.319,38</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-280.403,82</b>	<b>-263.000,00</b>	<b>-271.000,00</b>	<b>-299.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-278.000,00</b>
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	5.803,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	76.120,89	62.000,00	62.000,00	62.000,00	63.000,00	63.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	74.094,36	83.000,00	85.000,00	110.000,00	110.000,00	87.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.576,68	15.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	108.808,58	98.000,00	104.000,00	105.000,00	105.000,00	106.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-835.015,23</b>	<b>-836.000,00</b>	<b>-832.000,00</b>	<b>-840.000,00</b>	<b>-844.000,00</b>	<b>-852.000,00</b>
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	835.015,23	836.000,00	832.000,00	840.000,00	844.000,00	852.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.770,28</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	260,00					
	Mieten und Pachten	8,25					
	Büromaterial	465,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bücher, Zeitschriften	679,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Post- und Fernsprechgebühren	377,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Dienstreisen	461,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	4.073,55					
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	3.446,04					

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.177.297,21	-1.155.200,00	-1.161.000,00	-1.197.000,00	-1.202.000,00	-1.188.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-527.667,82	-508.700,00	-508.500,00	-541.500,00	-541.500,00	-524.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-527.667,82	-508.700,00	-508.500,00	-541.500,00	-541.500,00	-524.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-527.667,82	-508.700,00	-508.500,00	-541.500,00	-541.500,00	-524.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-527.667,82	-508.700,00	-508.500,00	-541.500,00	-541.500,00	-524.500,00

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	460,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.625,25</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-47.691,77	-51.400,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.862,17	-1.700,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-215.472,39	-263.000,00	-271.000,00	-299.000,00	-300.000,00	-278.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-887,89	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-265.914,22</b>	<b>-317.800,00</b>	<b>-327.900,00</b>	<b>-355.900,00</b>	<b>-356.900,00</b>	<b>-334.900,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-264.288,97</b>	<b>-315.300,00</b>	<b>-325.400,00</b>	<b>-353.400,00</b>	<b>-354.400,00</b>	<b>-332.400,00</b>
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	1.723,55					
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	191.671,02	382.000,00	227.000,00	207.000,00	220.000,00	190.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.456,45					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>195.851,02</b>	<b>382.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-250.474,98	-195.000,00	-585.000,00	-1.110.000,00	-900.000,00	-625.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-564,12					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-251.039,10</b>	<b>-197.000,00</b>	<b>-587.000,00</b>	<b>-1.112.000,00</b>	<b>-902.000,00</b>	<b>-627.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.188,08</b>	<b>185.000,00</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>-905.000,00</b>	<b>-682.000,00</b>	<b>-437.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-319.477,05</b>	<b>-130.300,00</b>	<b>-685.400,00</b>	<b>-1.258.400,00</b>	<b>-1.036.400,00</b>	<b>-769.400,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>-319.477,05</b>	<b>-130.300,00</b>	<b>-685.400,00</b>	<b>-1.258.400,00</b>	<b>-1.036.400,00</b>	<b>-769.400,00</b>
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-319.477,05</b>	<b>-130.300,00</b>	<b>-685.400,00</b>	<b>-1.258.400,00</b>	<b>-1.036.400,00</b>	<b>-769.400,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>631,80</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
	Zuweisungen vom Land	-310,65	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-321,15	-300,00	-300,00	-800,00	-800,00	-800,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>70.038,51</b>	<b>67.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>74.300,00</b>	<b>76.300,00</b>	<b>78.300,00</b>
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-70.038,51	-67.500,00	-70.500,00	-74.300,00	-76.300,00	-78.300,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.470,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-1.470,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>			<b>1.400,00</b>			
	Aktivierte Eigenleistungen			-1.400,00			
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>72.140,31</b>	<b>69.100,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>76.400,00</b>	<b>78.400,00</b>	<b>80.400,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-16.434,92</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-18.100,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-444,90</b>	<b>-300,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-65.537,53</b>	<b>-71.700,00</b>	<b>-69.700,00</b>	<b>-70.700,00</b>	<b>-68.700,00</b>	<b>-71.700,00</b>
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	861,86	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	7.435,26	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	42.697,99	39.500,00	42.500,00	44.500,00	42.500,00	45.500,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	860,19					
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	67,35					
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.614,88	18.700,00	15.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-22.639,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-26.600,00</b>
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	22.639,00	22.600,00	22.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.907,86</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	501,33					
	Mieten und Pachten	262,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Büromaterial	269,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bücher, Zeitschriften	539,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Post- und Fernsprechgebühren	285,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Dienstreisen	134,50					
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	605,23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	310,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-107.964,21</b>	<b>-114.600,00</b>	<b>-113.100,00</b>	<b>-118.100,00</b>	<b>-116.100,00</b>	<b>-119.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.823,90</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-38.700,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-35.823,90</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-38.700,00</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-35.823,90</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-38.700,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>-16.400,00</b>
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.300,00	-15.300,00	-16.100,00	-16.200,00	-16.300,00	-16.400,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-39.923,90</b>	<b>-49.600,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-46.700,00</b>	<b>-42.800,00</b>	<b>-43.900,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310,65	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.452,70	157.500,00	162.500,00	168.300,00	172.300,00	176.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.233,35</b>	<b>158.800,00</b>	<b>163.800,00</b>	<b>169.600,00</b>	<b>173.600,00</b>	<b>177.600,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-16.139,56	-17.400,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-363,49	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-64.281,62	-71.700,00	-69.700,00	-70.700,00	-68.700,00	-71.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.429,54	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.214,21</b>	<b>-91.700,00</b>	<b>-90.300,00</b>	<b>-91.300,00</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-92.300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19,14</b>	<b>67.100,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>78.300,00</b>	<b>84.300,00</b>	<b>85.300,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00		85.000,00			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>		<b>85.000,00</b>			
25	- Aus. für Baumaßnahmen		-10.000,00	-206.000,00			
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-12.218,92		-52.000,00			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-12.218,92</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-258.000,00</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.718,92</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-173.000,00</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-11.699,78</b>	<b>57.100,00</b>	<b>-99.500,00</b>	<b>78.300,00</b>	<b>84.300,00</b>	<b>85.300,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>-11.699,78</b>	<b>57.100,00</b>	<b>-99.500,00</b>	<b>78.300,00</b>	<b>84.300,00</b>	<b>85.300,00</b>
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-11.699,78</b>	<b>57.100,00</b>	<b>-99.500,00</b>	<b>78.300,00</b>	<b>84.300,00</b>	<b>85.300,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>						
09	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-3.565,16	-3.900,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
13	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	-68.136,47	-69.000,00	-70.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	68.136,47	69.000,00	70.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>						
15	<b>- Transferaufwendungen</b>						
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-257,00	-800,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Büromaterial	118,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Post- und Fernspreckgebühren	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	34,00					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen		500,00				
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-71.958,63	-73.700,00	-74.400,00	-76.400,00	-76.400,00	-76.400,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-71.958,63	-73.700,00	-74.400,00	-76.400,00	-76.400,00	-76.400,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>						
20	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)</b>						
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	-71.958,63	-73.700,00	-74.400,00	-76.400,00	-76.400,00	-76.400,00
23	<b>+ außerordentliche Erträge</b>						

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)</b>						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-71.958,63	-73.700,00	-74.400,00	-76.400,00	-76.400,00	-76.400,00
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-71.958,63</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-74.400,00</b>	<b>-76.400,00</b>	<b>-76.400,00</b>	<b>-76.400,00</b>

## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	- Personalauszahlungen	-3.565,16	-3.900,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-68.136,47	-69.000,00	-70.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-800,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.701,63</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-74.400,00</b>	<b>-76.400,00</b>	<b>-76.400,00</b>	<b>-76.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.701,63</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-74.400,00</b>	<b>-76.400,00</b>	<b>-76.400,00</b>	<b>-76.400,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-71.701,63</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-74.400,00</b>	<b>-76.400,00</b>	<b>-76.400,00</b>	<b>-76.400,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>-71.701,63</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-74.400,00</b>	<b>-76.400,00</b>	<b>-76.400,00</b>	<b>-76.400,00</b>
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-71.701,63</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-74.400,00</b>	<b>-76.400,00</b>	<b>-76.400,00</b>	<b>-76.400,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>707,02</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>200,00</b>
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-707,02	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-200,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-800,00	-500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>						
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.507,02</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-25.544,08</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-24.500,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-7.757,01</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-12.241,55</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-15.700,00</b>
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.574,16	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.667,39	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-1.406,98</b>	<b>-700,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-900,00</b>
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	707,02	700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	900,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	699,96					
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.906,41</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.600,00</b>
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	169,00					
	Büromaterial	254,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Post- und Fernspreckgebühren	3.134,92	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.900,00
	Dienstreisen	221,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	127,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.856,03</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-51.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.349,01</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-49.600,00</b>	<b>-49.600,00</b>	<b>-49.600,00</b>	<b>-50.100,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-49.349,01	-48.100,00	-49.600,00	-49.600,00	-49.600,00	-50.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-49.349,01	-48.100,00	-49.600,00	-49.600,00	-49.600,00	-50.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-49.349,01	-48.100,00	-49.600,00	-49.600,00	-49.600,00	-50.100,00

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-19.247,23	-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.272,74	-5.900,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.241,55	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.705,41	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.600,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.466,93</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>-46.200,00</b>	<b>-46.200,00</b>	<b>-46.200,00</b>	<b>-46.700,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.066,93</b>	<b>-43.200,00</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>-45.900,00</b>
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-699,96					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-699,96</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-699,96</b>					
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-40.766,89</b>	<b>-43.200,00</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>-45.900,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>-40.766,89</b>	<b>-43.200,00</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>-45.900,00</b>
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-40.766,89</b>	<b>-43.200,00</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>-45.900,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>9.656.847,98</b>	<b>8.490.000,00</b>	<b>8.765.000,00</b>	<b>8.963.000,00</b>	<b>9.174.000,00</b>	<b>9.365.000,00</b>
	Grundsteuer A	-72.477,46	-68.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
	Grundsteuer B	-1.038.401,03	-1.035.000,00	-1.050.000,00	-1.055.000,00	-1.060.000,00	-1.065.000,00
	Gewerbesteuer	-5.026.286,13	-3.700.000,00	-3.750.000,00	-3.775.000,00	-3.800.000,00	-3.825.000,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.938.088,00	-3.100.000,00	-3.270.000,00	-3.430.000,00	-3.600.000,00	-3.750.000,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-226.486,00	-232.000,00	-266.000,00	-270.000,00	-275.000,00	-280.000,00
	Vergütungssteuer	-3.550,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Hundesteuer	-32.871,91	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	-318.687,45	-320.000,00	-324.000,00	-328.000,00	-334.000,00	-340.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>270.505,07</b>	<b>125.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
	Schlüsselzuweisungen vom Land	-54.158,00					
	Allgemeine Umlagen vom Land	-216.347,07	-125.000,00	-164.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>286.532,51</b>	<b>294.000,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>305.000,00</b>
	Erstattungen v. Sondervermögen, Beteilig.	-286.532,51	-294.000,00	-302.000,00	-303.000,00	-304.000,00	-305.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>417.898,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>296.000,00</b>
	Konzessionsabgaben	-287.152,63	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00
	Zinserträge aus Gewerbesteuer § 233 a AO	-29.091,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-1.790,00					
	Erträge aus Zuschreibungen	-846,13					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-57.938,41					
	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	-41.079,83	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>						
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.631.783,56</b>	<b>9.205.000,00</b>	<b>9.527.000,00</b>	<b>9.687.000,00</b>	<b>9.899.000,00</b>	<b>10.091.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-261.177,03</b>	<b>-265.800,00</b>	<b>-271.900,00</b>	<b>-271.900,00</b>	<b>-271.900,00</b>	<b>-271.900,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-12.470,58</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-4.905.344,00</b>	<b>-5.437.000,00</b>	<b>-5.656.000,00</b>	<b>-5.708.000,00</b>	<b>-5.747.000,00</b>	<b>-5.778.000,00</b>
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an das Land	88.762,00	90.000,00				
	Gewerbesteuerumlage	438.866,00	322.000,00	326.000,00	328.000,00	330.000,00	333.000,00
	Finanzierungsbeitrag Einheitslasten	426.327,00	313.000,00	317.000,00	319.000,00	321.000,00	314.000,00
	Allgemeine Umlagen an das Land		101.000,00	112.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Kreisumlage allgemein	2.715.782,00	3.157.000,00	3.290.000,00	3.325.000,00	3.350.000,00	3.375.000,00
	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	1.235.607,00	1.454.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.530.000,00	1.540.000,00
	Sonstige Transferaufwendungen			91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-137.127,81</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-32.300,00</b>
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	3.304,25					
	Büromaterial	2.033,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Bücher, Zeitschriften	912,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Post- und Fernsprechgebühren	2.558,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Dienstreisen	1.633,49	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	123.243,13	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Zinsaufwendungen Gewerbesteuer § 233 a AO	3.393,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.316.119,42</b>	<b>-5.732.200,00</b>	<b>-5.968.800,00</b>	<b>-6.020.800,00</b>	<b>-6.059.800,00</b>	<b>-6.090.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.315.664,14</b>	<b>3.472.800,00</b>	<b>3.558.200,00</b>	<b>3.666.200,00</b>	<b>3.839.200,00</b>	<b>4.000.200,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>174.554,28</b>	<b>180.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>169.000,00</b>
	Zinserträge von Sondervermögen, Beteil.	-132.157,11	-130.000,00	-127.000,00	-125.000,00	-123.000,00	-120.000,00
	Zinserträge von Kreditinstituten	-3.216,53	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Zinserträge Stundung und Aussetzung	-444,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Zinserträge vom sonst. inländischem Bereich	-805,85	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-36.617,44	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	Sonstige Finanzerträge	-1.313,35	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>20</b>	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-83.660,18</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	83.660,18	100.000,00	75.000,00	80.000,00	95.000,00	100.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)</b>	<b>90.894,10</b>	<b>80.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>69.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>5.406.558,24</b>	<b>3.552.800,00</b>	<b>3.659.200,00</b>	<b>3.760.200,00</b>	<b>3.916.200,00</b>	<b>4.069.200,00</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>5.406.558,24</b>	<b>3.552.800,00</b>	<b>3.659.200,00</b>	<b>3.760.200,00</b>	<b>3.916.200,00</b>	<b>4.069.200,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.935,89</b>		<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.935,89		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>5.410.494,13</b>	<b>3.552.800,00</b>	<b>3.663.000,00</b>	<b>3.764.000,00</b>	<b>3.920.000,00</b>	<b>4.073.000,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.686.292,06	8.490.000,00	8.765.000,00	8.963.000,00	9.174.000,00	9.365.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.505,07	125.000,00	164.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.935,48					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	295.041,15	294.000,00	302.000,00	303.000,00	304.000,00	305.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	315.813,56	293.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.263.005,52	180.000,00	176.000,00	174.000,00	172.000,00	169.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.833.592,84</b>	<b>9.382.000,00</b>	<b>9.700.000,00</b>	<b>9.858.000,00</b>	<b>10.068.000,00</b>	<b>10.257.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-254.298,21	-261.100,00	-268.600,00	-268.600,00	-268.600,00	-268.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.997,38	-7.100,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.162.539,82	-100.000,00	-75.000,00	-80.000,00	-95.000,00	-100.000,00
14	- Transferauszahlungen	-4.929.166,04	-5.437.000,00	-5.656.000,00	-5.708.000,00	-5.747.000,00	-5.778.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.161,54	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.363.162,99</b>	<b>-5.817.500,00</b>	<b>-6.020.500,00</b>	<b>-6.077.500,00</b>	<b>-6.131.500,00</b>	<b>-6.167.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.470.429,85</b>	<b>3.564.500,00</b>	<b>3.679.500,00</b>	<b>3.780.500,00</b>	<b>3.936.500,00</b>	<b>4.089.500,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	567.047,60	622.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>567.047,60</b>	<b>622.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>567.047,60</b>	<b>622.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>6.037.477,45</b>	<b>4.186.500,00</b>	<b>4.304.500,00</b>	<b>4.405.500,00</b>	<b>4.561.500,00</b>	<b>4.714.500,00</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	47.903,89	50.000,00	52.300,00	804.700,00	807.200,00	59.900,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-117.718,82	-140.000,00	-140.000,00	-155.000,00	-165.000,00	-180.000,00
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-69.814,93</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-87.700,00</b>	<b>649.700,00</b>	<b>642.200,00</b>	<b>-120.100,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>5.967.662,52</b>	<b>4.096.500,00</b>	<b>4.216.800,00</b>	<b>5.055.200,00</b>	<b>5.203.700,00</b>	<b>4.594.400,00</b>
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>5.967.662,52</b>	<b>4.096.500,00</b>	<b>4.216.800,00</b>	<b>5.055.200,00</b>	<b>5.203.700,00</b>	<b>4.594.400,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>						
09	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-1.448,70	-1.400,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
13	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>						
14	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>						
15	<b>- Transferaufwendungen</b>						
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-45,00	-300,00	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00
	Büromaterial	33,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Post- und Fernspreckgebühren	12,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen		100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.493,70	-1.700,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-1.493,70	-1.700,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>		100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
	Sonstige Finanzerträge		-100,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
20	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)</b>		100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	-1.493,70	-1.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
23	<b>+ außerordentliche Erträge</b>						

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)</b>						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-1.493,70	-1.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.493,70</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen</b>							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	198,59	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198,59</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.448,70	-1.400,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-300,00	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.448,70</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.250,11</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-1.250,11</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>-1.250,11</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.250,11</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>



# Investitionsplan



Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
<b>1000-01</b>	<b>Rathaus</b>	1000	Allgemeine Verwaltung			010201	Zentrale Dienstleistungen	
<b>0711300</b>	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>0811300</b>	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.937,40	17.800,00	25.000,00	0,00	43.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>2312300</b>	Zugänge Sonderposten aus Zuw. von Gemeinden (GV)	-399,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 1000-01</b>	<b>36.537,56</b>	<b>17.800,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>1000-02</b>	<b>Grundschulverbund</b>	1000	Allgemeine Verwaltung			030101	Brinkmannschule	
<b>0811300</b>	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.633,46	30.000,00	6.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	<b>Summe Investition 1000-02</b>	<b>6.633,46</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>1000-03</b>	<b>Schmeddingschule</b>	1000	Allgemeine Verwaltung			030102	Schmeddingschule	
<b>0811300</b>	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.629,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 1000-03</b>	<b>2.629,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1000-04</b>	<b>Schulzentrum Langenberg</b>	1000	Allgemeine Verwaltung			030103	Konrad-Adenauer-Schule	
<b>0121300</b>	Zugang Lizenzen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0811300</b>	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.339,71	29.000,00	48.500,00	0,00	15.500,00	9.000,00	6.000,00

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
	<b>Summe Investition 1000-04</b>	<b>14.339,71</b>	<b>29.000,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>1000-05</b>	<b>Asylbewerberwohnheim</b>	1000	Allgemeine Verwaltung			050102		Leistungen nach AsylbLG	
<b>0811300</b>	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	<b>Summe Investition 1000-05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>1000-06</b>	<b>Anschaffung von Spielgeräten</b>	1000	Allgemeine Verwaltung			060102		Plan. u. Einricht. d. Kindspielpl. u. Bolzplätze	
<b>0212300</b>	Zug. Aufbauten u. Betriebsvorricht. auf Grünfläche	19.166,22	16.995,36	28.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	<b>Summe Investition 1000-06</b>	<b>19.166,22</b>	<b>16.995,36</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	
<b>1000-08</b>	<b>LMZH Sportgeräte</b>	1000	Allgemeine Verwaltung			080101		Bereitstellung und bauliche Unterhaltung von Sportanlagen	
<b>0212300</b>	Zug. Aufbauten u. Betriebsvorricht. auf Grünfläche	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>0811300</b>	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.270,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	<b>Summe Investition 1000-08</b>	<b>1.270,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>1000-09</b>	<b>LMZH Einrichtung</b>	1000	Allgemeine Verwaltung			080101		Bereitstellung und bauliche Unterhaltung von Sportanlagen	
<b>0811300</b>	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.737,00	34.441,50	10.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	<b>Summe Investition 1000-09</b>	<b>2.737,00</b>	<b>34.441,50</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	
<b>1000-10</b>	<b>Versorgungsrücklage</b>	1000	Allgemeine Verwaltung			010301		Personalmanagement	
<b>1451300</b>	Zugang Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögen	8.418,14	9.000,00	9.500,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	
	<b>Summe Investition 1000-10</b>	<b>8.418,14</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
<b>1000-12</b>	<b>Grundschulverbund - Sportgeräte</b>	1000	Allgemeine Verwaltung			030101		Brinkmannschule	
<b>0811300</b>	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	780,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	<b>Summe Investition 1000-12</b>	<b>780,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>1000-13</b>	<b>Schmeddingschule - Sportgeräte</b>	1000	Allgemeine Verwaltung			030102		Schmeddingschule	
<b>0811300</b>	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 1000-13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2000-01</b>	<b>Feuerwehrfahrzeuge</b>	2000	Ordnungsverwaltung			020501		Feuer- und Bevölkerungsschutz	
<b>0711300</b>	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	
	<b>Summe Investition 2000-01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2000-02</b>	<b>Betriebsausstattung Feuerwehren</b>	2000	Ordnungsverwaltung			020501		Feuer- und Bevölkerungsschutz	
<b>0711300</b>	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	15.191,54	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>0811300</b>	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.387,77	31.009,96	5.000,00	0,00	38.000,00	5.000,00	10.000,00	
	<b>Summe Investition 2000-02</b>	<b>42.579,31</b>	<b>31.009,96</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>2000-04</b>	<b>Landeszuweisungen zur Förderung des Feuerschutzes</b>	2000	Ordnungsverwaltung			020501		Feuer- und Bevölkerungsschutz	
<b>2311300</b>	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	-37.252,87	-26.000,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	
<b>3796100</b>	Erhaltene Anz. aus dem öffentl.-rechtl. Bereich	11.324,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 2000-04</b>	<b>-25.927,92</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>	

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
<b>2000-06</b>	<b>Friedhof Langenberg</b>	2000	Ordnungsverwaltung			130201		Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>0342300</b>	Zug.Gebäude,Aufbauten u. Betriebsvor. b. sonst.Geb	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0711300</b>	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0811300</b>	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.678,70	7.781,08	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2318300</b>	Zugänge Sonderposten aus Zuschüsse von übr. Ber.	-500,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 2000-06</b>	<b>17.178,70</b>	<b>7.781,08</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2000-07</b>	<b>Kirmes</b>	2000	Ordnungsverwaltung			020101		Allgemeine Gefahrenabwehr
<b>0711300</b>	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 2000-07</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2000-08</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	2000	Ordnungsverwaltung			020101		Allgemeine Gefahrenabwehr
<b>0131300</b>	Zugang DV-Software	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 2000-08</b>	<b>892,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3000-01</b>	<b>Sportstätten</b>	3000	Finanz- und Bauverwaltung			080101		Bereitstellung und bauliche Unterhaltung von Sportanlagen
<b>0711300</b>	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	14.650,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 3000-01</b>	<b>0,00</b>	<b>14.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3000-02</b>	<b>Grunderwerb für Straßenbau</b>	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101		Bau von Straßen, Wegen und Plätzen
<b>0241300</b>	Zugang GuB sonstiger unbebauter Grundstücke	0,00	30.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
	<b>Summe Investition 3000-02</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>3000-03</b>	<b>Gewerbegebiet "Waldstraße"</b>	3000		Finanz- und Bauverwaltung		010403		Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken
<b>1591200</b>	Abgang Sonstige Vorräte	0,00	-154.000,00	-154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 3000-03</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.000,00</b>	<b>-154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3000-04</b>	<b>Baugebiet "Östliche Mühlenstraße"</b>	3000		Finanz- und Bauverwaltung		120101		Bau von Straßen, Wegen und Plätzen
<b>2321300</b>	Zugang Sonderposten aus Beiträgen	0,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3796100</b>	Erhaltene Anz. aus dem öffentl.-rechtl. Bereich	-66.705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 3000-04</b>	<b>-66.705,20</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3000-05</b>	<b>Baugebiet Münsterlandstraße</b>	3000		Finanz- und Bauverwaltung		120101		Bau von Straßen, Wegen und Plätzen
<b>2321300</b>	Zugang Sonderposten aus Beiträgen	-8.901,03	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 3000-05</b>	<b>-8.901,03</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3000-06</b>	<b>Baugebiet Josef-Beerhues-Straße</b>	3000		Finanz- und Bauverwaltung		120101		Bau von Straßen, Wegen und Plätzen
<b>0451300</b>	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsfl.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	150.000,00	275.000,00	0,00
<b>2321300</b>	Zugang Sonderposten aus Beiträgen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-75.000,00	-75.000,00
<b>3796100</b>	Erhaltene Anz. aus dem öffentl.-rechtl. Bereich	-15.667,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 3000-06</b>	<b>-15.667,42</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>3000-07</b>	<b>Sonstige Straßen</b>	3000		Finanz- und Bauverwaltung		120101		Bau von Straßen, Wegen und Plätzen



Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
	<b>Summe Investition 3000-10</b>	<b>-327.047,60</b>	<b>-397.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>3000-13</b>	<b>Gewerbegebiet Grüner Weg</b>	3000		Finanz- und Bauverwaltung		120101		Bau von Straßen, Wegen und Plätzen
<b>2321300</b>	Zugang Sonderposten aus Beiträgen	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
<b>3796100</b>	Erhaltene Anz. aus dem öffentl.-rechtl. Bereich	-93.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 3000-13</b>	<b>-93.138,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>3000-14</b>	<b>Grundstücksverkäufe Münsterlandstraße</b>	3000		Finanz- und Bauverwaltung		010403		Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken
<b>1591200</b>	Abgang Sonstige Vorräte	0,00	-44.000,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 3000-14</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3000-15</b>	<b>Grunderwerb/-Verkauf "Östliche Mühlenstraße"</b>	3000		Finanz- und Bauverwaltung		010403		Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken
<b>1591100</b>	Zugang Sonstige Vorräte	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1591200</b>	Abgang Sonstige Vorräte	-127.685,79	-35.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 3000-15</b>	<b>-127.685,79</b>	<b>325.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3000-16</b>	<b>Grundstücksverkäufe Grüner Weg</b>	3000		Finanz- und Bauverwaltung		010403		Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken
<b>1591100</b>	Zugang Sonstige Vorräte	8.774,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1591200</b>	Abgang Sonstige Vorräte	-41.056,12	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
	<b>Summe Investition 3000-16</b>	<b>-32.282,06</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>3000-17</b>	<b>Grunderwerb/-Verkauf Josef-Beerhues-Straße</b>	3000		Finanz- und Bauverwaltung		010403		Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken



Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
	<b>Summe Investition 3000-23</b>	<b>1.175,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3000-24</b>	<b>Ausbau Hauptstraße</b>	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen		
<b>0451300</b>	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsfl.	0,00	60.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 3000-24</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3000-25</b>	<b>Bauliche Maßnahmen LMZH</b>	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010402	Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler Gebäude		
<b>0342300</b>	Zug.Gebäude,Aufbauten u. Betriebsvor. b. sonst.Geb	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100.000,00	5.000,00	
	<b>Summe Investition 3000-25</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>3000-27</b>	<b>Grunderwerb Verkauf allgemein</b>	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010403	Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken		
<b>0211600</b>	Abgang Grund und Boden von Grünflächen	-32.435,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>0241300</b>	Zugang GuB sonstiger unbebauter Grundstücke	0,00	181.139,63	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	<b>Summe Investition 3000-27</b>	<b>-32.435,15</b>	<b>181.139,63</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>3000-28</b>	<b>Kredite</b>	3000	Finanz- und Bauverwaltung			160101	Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>3251000</b>	Zugang Investitionskredite v.Banken u. Kreditinst	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00	
<b>3251500</b>	Tilgung Investitionskredite v.Banken u. Kreditinst	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	155.000,00	165.000,00	180.000,00	
	<b>Summe Investition 3000-28</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-595.000,00</b>	<b>-585.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	
<b>3000-29</b>	<b>Schulpauschale gem. GFG</b>	3000	Finanz- und Bauverwaltung			160101	Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>2311300</b>	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	-200.000,00	-185.000,00	-185.000,00	0,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
	<b>Summe Investition 3000-29</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-185.000,00</b>
<b>3000-30</b>	<b>Sportstättenpauschale gem. GFG</b>	3000	Finanz- und Bauverwaltung			160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>2311300</b>	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	<b>Summe Investition 3000-30</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>3000-31</b>	<b>Bauliche Maßnahmen Rathaus</b>	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010402	Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler Gebäude	
<b>0342300</b>	Zug. Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvor. b. sonst. Geb	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	80.000,00
	<b>Summe Investition 3000-31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>3000-32</b>	<b>Baul. Maßnahmen Schulzentrum Langenberg</b>	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010402	Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler Gebäude	
<b>0322300</b>	Zug. Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvor. bei Schulen	0,00	20.000,00	300.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>Summe Investition 3000-32</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>3000-33</b>	<b>Umgestaltung alter Friedhof Hauptstraße</b>	3000	Finanz- und Bauverwaltung			130101	Öffentliche Grünanl., Waldfläch., Forstwirtsch.	
<b>0451300</b>	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsfl.	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2311300</b>	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 3000-33</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3000-36</b>	<b>Straßenlaternen</b>	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	
<b>0451300</b>	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsfl.	0,00	12.704,97	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>Summe Investition 3000-36</b>	<b>0,00</b>	<b>12.704,97</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>



Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
1591200	Abgang Sonstige Vorräte	-5.004,26	-440.000,00	-315.000,00	0,00	-190.000,00	-160.000,00	-110.000,00
	<b>Summe Investition 3000-41</b>	<b>1.147.245,72</b>	<b>-335.280,90</b>	<b>-315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>
<b>3000-42</b>	<b>Baugebiet "Haselkamps Wiese"</b>	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsfl.	0,00	408.278,82	20.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
2321300	Zugang Sonderposten aus Beiträgen	0,00	-270.000,00	-130.000,00	0,00	-80.000,00	-65.000,00	-45.000,00
	<b>Summe Investition 3000-42</b>	<b>0,00</b>	<b>138.278,82</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>3000-43</b>	<b>Ausbau Horstkampstraße</b>	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
2321300	Zugang Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-10.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 3000-43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3000-44</b>	<b>Wärmeversorgung K.-A.-Schule/LMZH</b>	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010402	Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler Gebäude	
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	40.155,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 3000-44</b>	<b>40.155,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3000-45</b>	<b>Wärmeversorgung Sportstätte Brinkmannschule</b>	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010402	Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler Gebäude	
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	10.000,00	10.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 3000-45</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3000-46</b>	<b>Dorferneuerungsmaßnahme Benteler</b>	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsfl.	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 3000-46</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3000-47	<b>Videoüberwachung an Schulen</b>	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010402	Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler Gebäude	
0322300	Zug. Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvor. bei Schulen	3.610,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 3000-47</b>	<b>3.610,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3000-48	<b>Friedhofskapelle Benteler</b>	3000	Finanz- und Bauverwaltung			130201	Friedhofs- und Bestattungswesen	
0511300	Zug. Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318300	Zugänge Sonderposten aus Zuschüsse von übr. Ber.	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 3000-48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3000-49	<b>Breitband-Infrastruktur</b>	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	<b>Summe Investition 3000-49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>591.991,45</b>	<b>450.285,22</b>	<b>491.700,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>822.800,00</b>	<b>697.300,00</b>	<b>-22.900,00</b>

### Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25 Gesamtfinanzplan)

	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
Gemeindestraßen	200.000	200.000	100.000	100.000
Sonstige Erschließungsmaßnahmen	10.000	20.000	20.000	20.000
Bauhof	10.000	1.000.000	1.000.000	0
Parkplatz Rathaus	0	40.000	0	0
Brinkmannschule	3.000	3.000	80.000	3.000
Schmeddingschule	3.000	3.000	3.000	90.000
Hauptstraße	100.000	0	0	0
Mehrzweckhalle	5.000	5.000	100.000	5.000
Schulzentrum Langenberg	300.000	5.000	5.000	5.000
Rathaus	0	15.000	0	80.000
Straßenlaternen	5.000	5.000	5.000	5.000
Horstkampstraße	0	65.000	0	0
Erschließung Baugebiet Haselkamps Wiese	20.000	330.000	0	0
Erweiterung Baugebiet Josef-Beerhues-Straße	10.000	150.000	0	0
Ausbau Josef-Beerhues-Str.	0	0	275.000	0
Ausbau Max-Planck-Straße	0	300.000	0	0
Brückenerneuerung Wiedenbrücker Straße / Forthbach	240.000	0	0	0
Alter Friedhof Hauptstraße	90.000	0	0	0
Friedhof Langenberg	61.000	0	0	0
Friedhof Benteler	55.000	0	0	0
Breitband-Infrastruktur	0	0	500.000	500.000
<b>Summe</b>	<b>1.112.000</b>	<b>2.141.000</b>	<b>2.088.000</b>	<b>808.000</b>

### Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 26 Gesamtfinanzplan)

	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
BGA Rathaus	25.000	43.000	10.000	10.000
Fahrzeug Rathaus	0	0	10.000	0
BGA Grundschulverbund	6.500	4.500	4.500	4.500
BGA Schulzentrum Langenb.	51.500	15.500	9.000	6.000
BGA Unterbringung Asylbew.	1.000	1.000	1.000	1.000
Sportgeräte Mehrzweckhalle	2.000	2.000	2.000	2.000
Einrichtung Mehrzweckhalle	10.500	4.500	4.500	4.500
Sportgeräte Grundschulverb.	1.000	1.000	1.000	1.000
Feuerwehrfahrzeuge	200.000	0	280.000	0
Ausstattung Feuerwehr	25.000	38.000	5.000	10.000
Anschaffungen Bauhof	50.000	50.000	50.000	90.000
Sofortabschreibung GWG	16.000	16.000	16.000	16.000
Aufbauten Kinderspielplätze	28.000	8.000	8.000	8.000
Wärmeversorgung Sportstätte Brinkmannschule	10.000	275.000	0	0
Anschaffungen Friedhof Lgb.	44.000	0	0	0
Anschaffungen Friedhof Bent.	8.000	0	0	0
Anschaffungen Sportstätten	0	0	25.000	0
<b>Summe</b>	<b>478.500</b>	<b>458.500</b>	<b>426.000</b>	<b>153.000</b>



# Anlagen



## ÜBERSICHT

### über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 Euro -				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
2013	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2015	275	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	750	750	0	0	0



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres  31.12.2013 TEUR	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2015 TEUR	Voraus- sichtlicher Stand zu Ende des Haushalts- jahres 31.12.2015 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
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 von Kreditinstituten	1.687	1.553	1.413
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Lei- stung	475	300	300
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten (Verlustausgleichsverpflichtung Zweckver- band VHS Reckenberg-Ems, Personalver- bindlichkeiten und Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Posten)	138	120	120
8. Erhaltene Anzahlungen	1.696	2.454	2.681
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>3.996</b>	<b>4.427</b>	<b>4.514</b>



## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
		2015	2014	2013	
		Euro	Euro	Euro	
1	CDU-Fraktion	1.051,60	1.051,60	1.051,60	11 Mitglieder
2	UWG-Fraktion	876,40	876,40	876,40	9 Mitglieder
3	SPD-Fraktion	350,80	350,80	350,80	3 Mitglieder
4	FDP-Fraktion	0,00	109,67	263,20	2 Mitglieder (bis 31.05.2014)
5	Fraktion Die Grünen	263,20	153,53	0,00	2 Mitglieder (ab 01.06.2014)
	<b>Gesamtbetrag</b>	2.542,00	2.542,00	2.542,00	
	<b>aufgerundet</b>	2.600,00	2.600,00		

Grundbetrag je Fraktion            88,00 Euro  
monatlicher Betrag je Mitglied    7,30 Euro

### Teil B: Geldwerte Leistungen

- Kostenlose Nutzung der Sitzungsräume im Rathaus für Fraktionssitzungen
- Übernahme der Bezugskosten für die Mitteilungen des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen



# Stellenplan

## STELLENPLAN

für die Gemeindeverwaltung Langenberg

(für Sondervermögen mit Sonderrechnung entfällt die Aufstellung eines Stellenplanes,  
weil keine weiteren Stellen bei der Gemeinde vorhanden sind)

### Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2015		Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
<b>Wahlbeamte</b>						
Bürgermeisterin	A 16	1	1	1	1	ausgesondert nach § 5 StOV-Gem.
<b>Höherer Dienst</b>						
Gemeindeoberverwaltungsrat	A 14	1		1,5	1	0,5 kw ab 01.09.2014
<b>Gehobener Dienst</b>						
Gemeindeoberamtsrat	A 13	1		1	1	bisher A 11 - Neubewertung
Gemeindeamtsrat	A 12	1				
Gemeindeamtman	A 11			1	1	tatsächlich besetzt A 9 m. Zulage
Gemeindeoberinspektor	A 10	0,5				
<b>Mittlerer Dienst</b>						
Gemeindeamtsinspektor	A 9	0,5		1	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5,5</b>	<b>5</b>	

**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
10	2	2	2	
9	4	3	3	eine Stelle war bisher EG 8 (Höhergruppierung)
8	5,69	6,19	6,19	Nachweis einer zusätzlichen 0,5 Stelle wegen Beendigung der Elternzeit
6	8,69	8,19	8,69	Höhergruppierung einer 0,5 Stelle (bisher EG 5) aufgrund einer Stellenbewertung
5	9,44	9,94	9,94	
<b>insgesamt</b>	<b>29,82</b>	<b>29,32</b>	<b>29,82</b>	

## Stellenplan Beamte 2015

		Wahlbeamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst	Summe
		Besoldungsgruppe - Besoldungsordnung A						
Produkte	Produktbezeichnung	16	14	13	12	10	9	
010101	Politische Gremien			0,10	0,09			0,19
010102	Verwaltungsführung	1,00	0,07					1,07
010201	Zentrale Dienstleistungen			0,10	0,55			0,65
010202	Bauhof		0,02					0,02
010301	Personalmanagement			0,10	0,30			0,40
010401	Verwalt.u.Bewirtsch. Komm. Gebäude		0,02					0,02
010402	Baumaßn.u.Instandhaltg. Komm. Gebäude		0,04				0,03	0,07
010403	Verwaltg.u.Bewirtsch.v.Grundstücken		0,08				0,03	0,11
010501	Kämmerei und Buchhaltung		0,23				0,41	0,64
020101	Allgem. Gefahrenabwehr			0,06		0,27		0,33
020201	Wahlen und Abstimmungen							
020301	Bürgerbüro			0,01				0,01
020401	Standesamt			0,00		0,01		0,01
020501	Feuer- und Bevölkerungsschutz			0,03		0,05		0,08
030101	Brinkmannschule-Schmeddingschule			0,14	0,04			0,18
030103	Schulzentrum Langenberg			0,10	0,02			0,12
040101	Kulturveranstaltungen, VHS			0,01				0,01
040102	Bücherei			0,01				0,01
050102	Leistungen nach AsylbLG			0,01		0,10		0,11
050103	Sonstige soziale Dienstleistungen			0,05				0,05
060101	Jugendhilfe			0,10				0,10
060102	Plang.u.Einrichtg.d.Kinderspiel- u. Bolzplätze							
080101	Bereitsstellg. und Betrieb von Sportanlagen			0,01				0,01
080201	Sportförderung			0,01				0,01
090101	Regional- und Bauleitplanung		0,13				0,03	0,16
100101	Bauordnung und Wohnungsbauförderung		0,05					0,05
100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege							
110101	Abfallbeseitigung- und Entsorgung			0,05		0,07		0,12
120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen		0,04					0,04
120102	Unterhaltg. von Straßen, Wegen und Plätzen		0,02					0,02
130101	Öffentl.Grünanlg., Waldfl., Forstwirtschaft							
130201	Friedhofs- und Bestattungswesen			0,01				0,01
140101	Allgem. Umweltschutz							
150101	Wirtschaftsförderung		0,10					0,10
150201	Gemeindemarketing		0,00	0,10				0,10
160101	Allgem. Finanzwirtschaft		0,02					0,02
888888	Eigenbetrieb Abwasserwerk		0,18					0,18
170101	Abendfrieden-Diestmann-Stiftung							
	<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>5,00</b>

## Stellenplan Tariflich Beschäftigte 2015

		Gehobener Dienst		Mittlerer Dienst			Summe
Produkte	Produktbezeichnung	10	9	8	6	5	
010101	Politische Gremien						
010102	Verwaltungsführung				1,08		1,08
010201	Zentrale Dienstleistungen			0,60	0,05	0,45	1,10
010202	Bauhof	0,10	0,10		2,67	4,06	6,93
010301	Personalmanagement			0,30			0,30
010401	Verwalt.u.Bewirtsch. Komm. Gebäude		0,35	0,00			0,35
010402	Baumaßn.u.Instandhaltg. Komm. Gebäude	0,21	0,17	0,04			0,42
010403	Verwaltg.u.Bewirtsch.v.Grundstücken	0,02	0,05				0,07
010501	Kämmerei und Buchhaltung	0,23	0,84	1,13	0,34		2,54
020101	Allgem. Gefahrenabwehr		0,95		0,24		1,19
020201	Wahlen und Abstimmungen						
020301	Bürgerbüro				1,24	1,10	2,34
020401	Standesamt		0,26		0,01		0,27
020501	Feuer- und Bevölkerungsschutz						
030101	Brinkmannschule-Schmeddingschule			0,22	0,00	1,92	2,14
030103	Schulzentrum Langenberg			0,19	1,25	0,19	1,63
040101	Kulturveranstaltungen, VHS			0,04	0,04		0,08
040102	Bücherei			0,01	0,36		0,37
050102	Leistungen nach AsylbLG					0,05	0,05
050103	Sonstige soziale Dienstleistungen		0,03	0,97			1,00
060101	Jugendhilfe		0,02		0,04		0,06
060102	Plang.u.Einrichtg.d.Kinderspiel- u. Bolzplätze	0,02	0,02		0,00		0,04
080101	Bereitsstellg. und Betrieb von Sportanlagen		0,04	0,11	0,20	0,66	1,01
080201	Sportförderung			0,11			0,11
090101	Regional- und Bauleitplanung		0,02	0,00			0,02
100101	Bauordnung und Wohnungsbauförderung		0,20	0,13			0,33
100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,10					0,10
110101	Abfallbeseitigung- und Entsorgung		0,05	0,10	0,37	0,25	0,77
120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	0,23	0,15	0,01			0,39
120102	Unterhaltg. von Straßen, Wegen und Plätzen	0,18	0,14	0,01			0,33
130101	Öffentl.Grünanlg., Waldfl., Forstwirtschaft	0,07	0,04				0,11
130201	Friedhofs- und Bestattungswesen		0,13			0,02	0,15
140101	Allgem. Umweltschutz	0,02	0,05				0,07
150101	Wirtschaftsförderung	0,02					0,02
150201	Gemeindemarketing		0,10				0,10
160101	Allgem. Finanzwirtschaft	0,05					0,05
888888	Eigenbetrieb Abwasserwerk	0,75	0,29	1,19	1,28	0,74	4,25
170101	Abendfrieden-Diestmann-Stiftung			0,03	0,02		0,05
	<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>5,19</b>	<b>9,19</b>	<b>9,44</b>	<b>29,82</b>

# STELLENÜBERSICHT

## Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit sowie geringfügig Beschäftigte

### I. Beamte zur Anstellung

keine

### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2015	Beschäftigt am 01.10.2014	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	0	0	
Assistentenanwärter	Unterhaltszuschuss	0	0	
Auszubildende				
a) Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	3	3	
b) Ver- und Entsorger	Ausbildungsvergütung	1	1	
c) Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	1	1	
Praktikanten	fester Satz	0	0	
Geringfügig Beschäftigte	fester Satz	0,88	0,88	
<b>Insgesamt</b>		<b>5,88</b>	<b>5,88</b>	

**WIRTSCHAFTSPLAN**  
**des**  
**ABWASSERWERKES LANGENBERG**  
**für das Wirtschaftsjahr 2015**

**Der Wirtschaftsplan enthält:**

- **Festsetzung des Wirtschaftsplanes**
- **Vorbericht**
- **Erfolgsplan**
- **Vermögensplan**
- **Finanzplan 2014 – 2018**
- **Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen und Schulden**
- **Stellenübersicht**
- **Bilanz zum 31. Dezember 2013**



## WIRTSCHAFTSPLAN des Abwasserwerkes Langenberg für das Wirtschaftsjahr 2015

Aufgrund der §§ 14 - 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644), zuletzt geändert durch Verordnung vom 13.08.2012 (GV NRW S. 296) und § 97 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2013 (GV NRW S. 878), hat der Rat der Gemeinde Langenberg am                   folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wird

<b>im Erfolgsplan</b>	im Aufwand auf	<b>1.358.400 Euro</b>
	im Ertrag auf	<b>1.358.400 Euro</b>
 <b>im Vermögensplan</b>	in der Einnahme auf	<b>2.347.200 Euro</b>
	in der Ausgabe auf	<b>2.347.200 Euro</b>

festgesetzt.

### § 2

**Kredite** werden in Höhe von **1.999.500 Euro** veranschlagt.

### § 3

**Verpflichtungsermächtigungen** werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **500.000 Euro** festgesetzt.

### § 5

Die **Gebühren und Beiträge** werden entsprechend der jeweils gültigen Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Langenberg und der Satzung der Gemeinde Langenberg über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen festgesetzt.

## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes Langenberg für das Wirtschaftsjahr 2015**

Dieser Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Wirtschaftsführung des Abwasserwerkes Langenberg. Insbesondere werden erläutert:

1. Gemäß § 15 Eigenbetriebsverordnung die im Erfolgsplan veranschlagten Erträge, Aufwendungen und Zuweisungen zu den Rücklagen, soweit erforderlich.
2. Die Ansätze des Vermögensplanes und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2018.

### **1. Wirtschaftsplan 2015**

Der Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes setzt den Aufwand und den Ertrag im Erfolgsplan auf 1.358.400,00 Euro fest. Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes werden auf 2.347.200,00 Euro festgesetzt.

Kredite sind in Höhe von 1.999.500,00 Euro vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 Euro festgesetzt.

Durch die Ansätze des Wirtschaftsplanes in der vorgelegten Fassung wird es erforderlich, die seit 2007 unverändert geltenden Schmutzwassergebühren anzupassen. Nach einer ersten Gebührenkalkulation müssen die Schmutzwassergebühren voraussichtlich auf 3,00 Euro/m<sup>3</sup> (bisher: 2,80 Euro/m<sup>3</sup>) beim Freigefälleanschluss und auf 2,25 Euro/m<sup>3</sup> (bisher: 2,10 Euro/m<sup>3</sup>) bei der Druckentwässerung erhöht werden. Nach den bislang vorliegenden Zahlen ergibt sich auch bei den Gebühren für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen eine geringfügige Erhöhung.

Die seit 2007 unverändert geltenden Gebührensätze für die Niederschlagswasserbeseitigung müssen ebenfalls erhöht werden. Nach der ersten Kalkulation steigt die Grundgebühr von 49,25 Euro für jedes angeschlossene Grundstück auf 52,00 Euro. Die Zusatzgebühr pro m<sup>2</sup> abflusswirksamer Fläche erhöht sich demnach von 0,17 Euro auf 0,18 Euro.

Die einzelnen Gebührenkalkulationen werden dem Haupt- und Finanzausschuss in einer gesonderten Vorlage vorgelegt.

Alle Aufwandpositionen im Erfolgsplan sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge dürfen für einen Mehraufwand verwandt werden (unechte Deckungsfähigkeit).

Die einzelnen Positionen des Wirtschaftsplanes werden im Folgenden erläutert, soweit sie von den Vorjahresansätzen erheblich abweichen oder aus sonstigen Gründen einer Erläuterung bedürfen.

## 2. Erfolgsplan

### Aufwand

#### Materialaufwand

Sowohl bei den Hilfs- und Betriebsstoffen als auch bei den Stromkosten ergibt sich jeweils eine Ansatzserhöhung. Im Wesentlichen ist das auf die allgemeinen Preissteigerungen zurückzuführen. Im Vergleich zu den Vorjahresansätzen erhöht sich der Materialaufwand um 19.000,00 Euro. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass das Ist-Ergebnis des Jahres 2013 bereits die Ansätze 2014 deutlich überschreitet.

### Aufwendungen für bezogene Leistungen

#### Betriebskosten Kläranlage

Der Ansatz für die Betriebskosten muss um 7.000,00 Euro auf 75.000,00 Euro angehoben werden. Die Erhöhung ist neben der allgemeinen Teuerungsrate auf gestiegene Anforderungen beim Arbeitsschutz zurückzuführen.

#### Personalaufwand

Für die in der Stellenübersicht des Abwasserwerkes aufgeführten Dienstkräfte sind im Wirtschaftsjahr 2015 für den Betriebszweig Schmutzwasserbeseitigung Personalausgaben in Höhe von insgesamt 253.900,00 Euro (Vorjahr: 247.200,00 Euro) zu berücksichtigen. Für die Regenwasserbeseitigung ergeben sich weitere 20.500,00 Euro (Vorjahr: 20.000,00 Euro).

Aus Vereinfachungsgründen werden die für das Abwasserwerk tätigen Dienstkräfte im Stellenplan der Gemeinde geführt. In der Stellenübersicht für das Abwasserwerk werden diese Dienstkräfte nur nachrichtlich nachgewiesen. Die Personalausgaben werden durch die Gemeinde im Rahmen des Gemeindehaushalts bewirtschaftet. Das Abwasserwerk erstattet der Gemeinde den auf die Dienstkräfte des Abwasserwerkes entfallenden Personalaufwand.

#### Abschreibungen auf Sachanlagen

Unter Berücksichtigung des Anlagennachweises und der geplanten Investitionsvorhaben wurden die Abschreibungen mit insgesamt 397.100,00 Euro (Vorjahr: 371.000,00 Euro) veranschlagt. Davon entfallen 282.200,00 Euro auf die Schmutzwasserbeseitigung und 114.900,00 Euro auf die Regenwasserbeseitigung.

#### Zinsen für Kredite

Aufgrund der bestehenden Darlehensverträge wurde der Zinsaufwand mit 128.400,00 Euro veranschlagt. Zusätzlich wurde berücksichtigt, dass der Wirtschaftsplan des Jahres 2015 eine Kreditaufnahme von knapp 2,0 Mio. Euro vorsieht, die auch zum Teil dem Betriebszweig Schmutzwasserbeseitigung zuzurechnen ist. Auf die im Wirtschaftsplan 2014 vorgesehene Kreditaufnahme von 468.500,00 Euro kann verzichtet werden.

### Kosten für die Regenwasserbeseitigung

#### Verzinsung

Im Zuge der Einbindung der Niederschlagswasserbeseitigung in die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserwerk hat die Gemeinde (Gemeindehaushalt) ein internes Darlehen zur Verfügung gestellt. Dieses Darlehen wird mit 4,5 % p.a. verzinst und mit 1 % p.a. getilgt (zzgl. der durch die Tilgung ersparten Zinsen). Die entsprechenden Beträge sind dem Gemeindehaushalt durch das Abwasserwerk zu erstatten. Der Zinsaufwand 2015 für die-

ses Trägerdarlehen beläuft sich auf rd. 128.000,00 Euro. Defacto stellt dieses Trägerdarlehen der Gemeinde für das Abwasserwerk Eigenkapital dar. Bei dem Zinsaufwand handelt es sich somit im eigentlichen Sinne um die Verzinsung des Eigenkapitals.

Bei der Veranschlagung dieser Aufwandsposition wurde zusätzlich berücksichtigt, dass im Wirtschaftsjahr 2015 eine Kreditaufnahme geplant ist, die größtenteils dem Betriebszweig Regenwasserbeseitigung zuzurechnen ist. Insgesamt wurde der Zinsaufwand deshalb mit 137.000,00 Euro veranschlagt.

## **Ertrag**

### **Umsatzerlöse**

#### **Kanalbenutzungsgebühren (Schmutzwasserbeseitigung)**

Damit der Erfolgsplan des Abwasserwerkes ausgeglichen abschließt, müssen im Wirtschaftsjahr 2015 für die Schmutzwasserbeseitigung Gebühren in Höhe von 899.000,00 Euro (Vorjahr: 841.500,00 Euro) erwirtschaftet werden. Nach der Gebührenkalkulation für das Jahr 2015 müssen die Schmutzwassergebühren im Wirtschaftsjahr 2015 erhöht werden. Sie betragen dann 3,00 Euro/m<sup>3</sup> (Freigefälle) bzw. mit 2,25 Euro/m<sup>3</sup> (Druckentwässerung).

#### **Gebühren für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen**

Nach den Vorschriften des Landeswassergesetzes hat die Gemeinde den Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen und das Abwasser aus abflusslosen Gruben zu entsorgen. Mit den Gebühren für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen, für das Wirtschaftsjahr 2015 werden 14.400,00 Euro veranschlagt, werden die Kosten für die Abfuhr und die Reinigung auf der Kläranlage gedeckt. Die aktuellen Gebühren belaufen sich auf 44,00 Euro/m<sup>3</sup> für Fäkalschlamm und 31,50 Euro/m<sup>3</sup> für Abwasser aus abflusslosen Gruben. Nach der durchgeführten Gebührenkalkulation müssen diese Gebühren voraussichtlich geringfügig angehoben werden.

#### **Auflösung Ertragszuschüsse**

Die erhaltenen Ertragszuschüsse für die Schmutzwasserbeseitigung (Kanalanschlussbeiträge) werden analog der Abschreibungsdauer aufgelöst. Für das Jahr 2015 wurde ein Betrag von 117.900,00 Euro (Vorjahr: 132.500,00 Euro) veranschlagt. Damit verringert sich dieser Ansatz um 14.600,00 Euro. Ursprünglich wurden die Kanalanschlussbeiträge mit einem Satz von 3,0 vH aufgelöst. Dies führt dazu, dass für bestimmte Straßenabschnitte die seinerzeit veranlagten Kanalanschlussbeiträge zwischenzeitlich komplett aufgebraucht sind. Trotz neuer Kanalanschlüsse verringert sich also diese Ertragsposition.

Die Auflösung der Kanalanschlussbeiträge führt dazu, dass die Bürger durch die Erhebung des Beitrages und durch die in die Gebührenkalkulation eingehenden Abschreibungen nicht doppelt zur Kasse gebeten werden. Was schon durch Beiträge finanziert ist, soll nicht nochmals über die Abschreibung von den Entgeltpflichtigen geleistet werden.

#### **Aktivierete Eigenleistungen**

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten des Anlagevermögens können um angemessene Gemeinkosten erhöht werden, wenn Dienstkräfte des Abwasserwerkes bei der Herstellung einer Anlage mitgewirkt haben (z.B. Bauüberwachung, Bauplanung). Diese Finanzierungs- und Bilanzierungshilfe ist auf die Investitionsphase beschränkt und dient einer moderaten Gebührenentwicklung. Aufgrund der geplanten Investitionsmaßnahmen wurde der Ansatz für die aktivierten Eigenleistungen, die 2 % der Anschaffungs- und Herstellungskosten betragen, mit 20.000,00 Euro veranschlagt.

### **Regenwassergebühr (Anteil Grundstücksentwässerung)**

Zum Ausgleich des Gebührenhaushalts „Regenwasserbeseitigung“ werden von den Grundstückseigentümern Gebühreneinnahmen von 220.200,00 Euro (Vorjahr: 191.200,00 Euro) erwartet. Die Gebühren müssen zum 01.01.2015 erhöht werden.

### **Regenwassergebühr (Anteil Straßenentwässerung)**

Die Kosten für die Oberflächenentwässerung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen dürfen nicht den Gebührenpflichtigen auferlegt werden. Der entsprechende Anteil in Höhe von 105.400,00 Euro ist von der Gemeinde aus allgemeinen Deckungsmitteln zu tragen und dem Abwasserwerk durch den Gemeindehaushalt zu erstatten.

## **3. Vermögensplan und mittelfristige Finanzplanung**

Der Vermögensplan und die mittelfristige Finanzplanung bis 2018 werden zusammenhängend erläutert.

### **Aktiva - Mittelverwendung**

#### **Ersatzinvestitionen Kläranlage**

425.000,00 Euro wurden für das Jahr 2015 veranschlagt. Es ist notwendig, die Stromversorgungsanlagen auf der Kläranlage (Mittelspannungsanlage, Transformatoranlage, Niederspannungshauptverteilung) zu erneuern. Für diese Maßnahme sind rd. 225.000,00 Euro eingeplant. Mit den ersten vorbereitenden Arbeiten soll noch im November 2014 begonnen werden. Des Weiteren ist die Erneuerung der Rechenanlage und des Rechengebäudes vorgesehen. Die voraussichtlichen Ausgaben hierfür belaufen sich auf rd. 200.000,00 Euro.

Auch für das Wirtschaftsjahr 2016 ergibt sich ein höherer Investitionsbedarf. Im Einzelnen sollen die Schlamm-entwässerung und das Belüftungssystem der Belebungsbecken erneuert werden. Insgesamt wurden hierfür 400.000,00 Euro vorgesehen.

Für die Planungsjahre 2017 und 2018 wurden zunächst 100.000,00 Euro bzw. 75.000,00 Euro eingeplant. Für das Jahr 2017 ist vorgesehen, den Sandfangräumer und die Sandwaschanlage mit geschätzten Ausgaben von rd. 75.000,00 Euro zu erneuern.

#### **Ersatzinvestitionen Pump- und Kompressorstationen**

Für evtl. notwendige Ersatzinvestitionen an den verschiedenen Pump- und Kompressorstationen wurden für die Planungsjahre 2015 bis 2018 jeweils 25.000,00 Euro eingeplant. Nach der durchgeführten elektrischen Prüfung muss im Wirtschaftsjahr 2015 die Schaltanlage und die Elektrotechnik im Pumpwerk Wellstraße erneuert werden. Hier ist mit Kosten in Höhe von rd. 50.000,00 Euro zu rechnen, so dass der Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2015 mit insgesamt 75.000,00 Euro veranschlagt wurde.

#### **Anschaffung von Werkzeugen und Geräten**

Für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen und Geräten sind ohne besondere Zweckbestimmung für 2015 und für den Planungszeitraum 2016 bis 2018 jeweils 1.000,00 Euro vorgesehen.

#### **Herstellung von Hausanschlüssen**

Für die Herstellung von Hausanschlüssen wurden im Planungszeitraum sowohl für die Schmutzwasserbeseitigung als auch für die Regenwasserbeseitigung vorsorglich jährlich 10.000,00 Euro veranschlagt.

### **Sanierung Schmutzwasserkanäle und Sanierung Regenwasserkanäle**

Der Zustand der Schmutz- und Regenwasserkanäle wird regelmäßig mittels einer Kameratechnik überprüft. Festgestellte Schäden müssen dann saniert werden, wobei dies im Regelfall mit dem Inlinerverfahren erfolgt. Für das Jahr 2015 wurde für die Kanalsanierung insgesamt ein Betrag von 125.000,00 Euro veranschlagt, wobei analog der festgestellten Schäden 50.000,00 Euro auf die Schmutzwasserkanäle und 75.000,00 Euro auf die Regenwasserkanäle entfallen. Für die Folgejahre wurden 100.000,00 Euro in 2016 sowie jeweils 150.000,00 Euro in 2017 und 2018 für Kanal-Sanierungsmaßnahmen eingeplant.

### **Erneuerung Regenwasserkanal und Schmutzwasserkanal Hauptstraße**

Im Zuge der geplanten Erneuerung der Ortsdurchfahrt der K 55 (Rietberger Straße/Hauptstraße) muss auch der Regenwasserkanal komplett erneuert werden. Der Zeitpunkt der Durchführung der Kanalbauarbeiten hängt vom Baubeginn der Straßenbaumaßnahme, Bauherr ist hier der Kreis Gütersloh, ab. Nach den letzten Aussagen des Kreises Gütersloh ist davon auszugehen, dass 2015 mit den Bauarbeiten begonnen wird.

Mit der Überprüfung und Planung der Kanalisation im Bereich Hauptstraße wurde ein Ing.-Büro beauftragt. Nach der mit dem Kreis Gütersloh abgestimmten Entwurfsplanung ergeben sich Baukosten in Höhe von rd. 860.000,00 Euro. Damit muss die Gemeinde für diese Maßnahme deutlich mehr Mittel aufwenden als bislang angenommen.

Im Zuge der Straßenbaumaßnahme müssen punktuell auch einige Kanalhaltungen und Schächte im Bereich der Schmutzwasserkanalisation erneuert werden. Hierfür wurden 160.000,00 Euro im Wirtschaftsplan 2015 berücksichtigt.

### **Erneuerung Regenwasserkanäle Bentelerstraße, Lippstädter Straße und Mühlenstraße**

Im Zuge der Vorbereitung der Kanalbaumaßnahme Hauptstraße wurden auch die Regenwasserkanäle in den Einmündungsbereichen Bentelerstraße und Lippstädter Straße untersucht. Danach muss auch in diesen Bereichen der Regenwasserkanal teilweise erneuert werden. Hier ergeben sich Ausgaben in Höhe von 210.000,00 Euro, die im Wirtschaftsplan 2015 veranschlagt wurden.

Im Rahmen der turnusmäßigen Überprüfung des Kanalnetzes hat sich zusätzlich ein Handlungsbedarf beim Regenwasserkanal im Bereich Hauptstraße/Mühlenstraße ergeben. Hier wird es notwendig sein, einige Kanallängen in offener Bauweise zu erneuern. Für diese Teilbaumaßnahme wurden 140.000,00 Euro berücksichtigt.

### **Baukosten Schmutz- und Regenwasserkanalisation Horstkampstraße**

Beide Kanäle (Schmutzwasserkanal und Regenwasserkanal) in der Horstkampstraße sind abgängig. Kanaluntersuchungen haben gezeigt, dass größere Reparaturmaßnahmen in diesem Bereich unwirtschaftlich sind. Die Kanäle müssen in absehbarer Zeit in offener Baugrube komplett erneuert werden. Weil sich der Zustand der Kanäle im letzten Jahr nicht verschlechtert hat, wurde die Kanalerneuerung nochmals um ein Jahr verschoben und für das Jahr 2016 mit geschätzten Baukosten von 77.000,00 Euro eingeplant. Für den Fall, dass sich bereits vorher akute Schäden ergeben, müsste die Kanalerneuerung unter Umständen vorgezogen werden. Auf der anderen Seite ist es ggf. auch möglich, die Maßnahme noch über das Jahr 2016 hinaus zu schieben. Im Rahmen der Verlegung neuer Kanäle muss die Horstkampstraße komplett erneuert werden. Hierfür wurden entsprechende Mittel im Finanzplan des Gemeindehaushalts berücksichtigt.

### **Baukosten Schmutz- und Regenwasserkanalisation Verlängerung Josef-Beerhues-Straße sowie Regenrückhaltebecken Josef-Beerhues-Straße**

Es gibt Überlegungen, das Baugebiet „Josef-Beerhues-Straße“ nach Norden hin zu erweitern. In diesem Zusammenhang müssten der Schmutz- und Regenwasserkanal jeweils verlängert werden. Ebenfalls wird es nach einem Abstimmungsgespräch mit der unteren Wasserbehörde des Kreises Gütersloh notwendig sein, ein Regenrückhaltebecken anzulegen. Insgesamt wurden für diese Erschließungsmaßnahme 420.000,00 Euro eingeplant. Für Planungszwecke wurde hiervon ein Betrag von 20.000,00 Euro im Vermögensplan 2015 veranschlagt. Insgesamt 400.000,00 Euro wurden für die eigentliche Bauabwicklung im Wirtschaftsjahr 2016 eingeplant. Weil noch keine endgültige Entwurfsplanung vorliegt, können sich die genannten Beträge noch verändern.

### **Regenrückhaltebecken Münsterlandstraße**

Die wasserrechtliche Erlaubnis für die Einleitung des Oberflächenwassers aus dem Großteil des Ortsteils Benteler läuft in Kürze aus. Zum Einzugsgebiet dieser Einleitungsstelle gehört u.a. auch das Betriebsgelände der Firma Lüning. Es ist bereits jetzt absehbar, dass im Zuge der Verlängerung der Einleitungsgenehmigung der Nachweis einer Regenrückhaltung zu erbringen ist. Denkbar wäre es, für diesen Zweck das Regenrückhaltebecken Münsterlandstraße zu erweitern. Für eine mögliche Umsetzung dieser Maßnahme wurden insgesamt 140.000,00 Euro veranschlagt, wobei 10.000,00 Euro für Planungszwecke im Vermögensplan 2015 eingeplant wurden.

### **Schuldendienst**

#### **Tilgung von Krediten**

Für die planmäßige Tilgung von Krediten wurde für das Wirtschaftsjahr 2015 ein Betrag von 248.800,00 Euro veranschlagt. Hierbei wurde berücksichtigt, dass im Laufe des Jahres 2015 eine Kreditaufnahme notwendig sein wird. Das interne Darlehen (Regenwasserbeseitigung) wird in 2015 mit 52.400,00 Euro zurückgeführt.

### **Passiva - Mittelherkunft**

#### **Kanalanschlussbeiträge**

Insbesondere aus der Veräußerung von Bau- und Gewerbegrundstücken werden in 2015 Beitragseinnahmen von 68.500,00 Euro erwartet. Für die Folgejahre wurden 38.700,00 Euro für 2016, 40.000,00 Euro für 2017 und 36.600,00 Euro für 2018 eingeplant.

### **Verbindlichkeiten**

#### **Kreditbedarf**

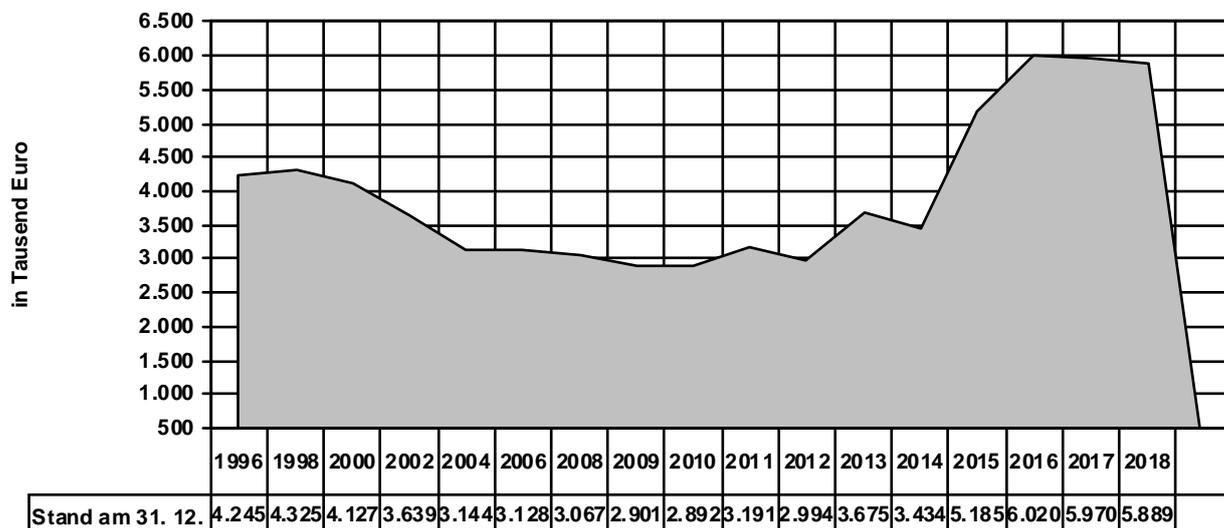
Zur Finanzierung der im Jahre 2015 vorgesehenen Investitionsvorhaben musste eine Kreditaufnahme von 1.999.500,00 Euro veranschlagt werden. In welcher Höhe von dieser Kreditermächtigung tatsächlich Gebrauch gemacht werden muss, hängt ganz entscheidend von der Abwicklung der einzelnen Investitionsvorhaben ab. Auf die nach dem Wirtschaftsjahr 2014 vorgesehene Kreditaufnahme von 468.500,00 Euro kann verzichtet werden.

Im Planungszeitraum 2016 bis 2018 sind voraussichtlich weitere Kreditaufnahmen notwendig.

Für den Fall, dass der für 2015 eingeplante Kredit in voller Höhe aufgenommen wird, würde sich der Schuldenstand zum 31.12.2015 auf knapp 5,2 Mio. Euro erhöhen.

Die Übersicht über die Entwicklung der Schulden (ohne internes Darlehen) ist aus der nachfolgenden Grafik ersichtlich.

### Entwicklung des Schuldenstandes des Abwasserwerkes Langenberg



### Finanzüberschuss aus dem Erfolgsplan

#### Abschreibungen abzüglich Auflösung Ertragszuschüsse

Für das Wirtschaftsjahr 2015 ergeben sich Abschreibungen in Höhe von 397.100,00 Euro. Abzüglich der aufgelösten Ertragszuschüsse in Höhe von 117.900,00 Euro verbleibt ein Finanzüberschuss von 279.200,00 Euro (Vorjahr: 238.500,00 Euro).

Die wirtschaftliche Lage des Abwasserwerkes stellt sich insgesamt solide dar. Nach acht Jahren Gebührenstabilität ist es allerdings notwendig, sowohl die Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung als auch die Gebühren für die Regenwasserbeseitigung zu erhöhen. Nur so kann der gestiegene Aufwand gedeckt werden.

Das Wirtschaftsjahr 2015 wird durch ein hohes Investitionsvolumen geprägt. Zusätzlich zu notwendigen Kanalerneuerungsmaßnahmen (insbesondere im Bereich Hauptstraße) ergibt sich ein größerer Investitionsbedarf für Sanierungsmaßnahmen auf der Kläranlage.

Im Rahmen eines neuen Erlaubnisbescheides für die Einleitung von geklärtem Abwasser aus der Kläranlage in den Forthbach hat die Bezirksregierung die Gemeinde aufgefordert, im Rahmen einer Machbarkeitsstudie für die Kläranlage technische Möglichkeiten und Kosten von Anlagen zur Reduzierung von Mikroschadstoffen auszuloten. Die Forderung der Bezirksregierung nach einer solchen Machbarkeitsstudie ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass das Umweltministerium nach Möglichkeit eine so genannte vierte Reinigungsstufe für die Elimination von Spurenstoffen (z.B. Arzneimittel) auf den kommunalen Kläranlagen etablieren möchte. Die Einführung einer solchen Reinigungsstufe wäre allerdings zwangsläufig mit entsprechenden Kosten und damit höheren Schmutzwassergebühren verbunden.

# Erfolgsplan

<b>AUFWAND</b>				
Haushaltsstelle		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
Nummer	Bezeichnung	EURO	EURO	EURO
	<b>Materialaufwand</b>			
621300	Hilfs- und Betriebsstoffe	34.000,00	30.000,00	36.908,66
622100	Stromkosten	105.000,00	90.000,00	97.329,36
	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
623405	Betriebskosten Kläranlage	75.000,00	68.000,00	74.674,99
623410	Abfuhrkosten Grundstücksentwässerungsanlagen	5.500,00	5.500,00	4.215,84
623415	Abfuhrkosten Klärschlamm	36.000,00	36.000,00	32.928,63
623420	Bauhofleistungen - Erstattung an Gemeinde	500,00	500,00	500,00
623425	Fremdleistungen Schmutzwasserkanäle	38.000,00	38.000,00	23.124,92
623430	Fremdleistungen Pumpwerke	13.000,00	13.000,00	11.943,62
623435	Abwasserabgaben an das Land SW	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Zwischensumme	<b>180.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>159.388,00</b>
	<b>Personalaufwand</b>			
601005	Löhne und Gehälter	191.800,00	186.800,00	180.777,76
601007	Altersteilzeit Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
601010	Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	62.100,00	60.400,00	54.790,56
	<b>Abschreibungen</b>			
675301	Abschreibungen auf Sachanlagen	282.200,00	269.300,00	271.837,30
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
640005	Kraftfahrzeugunterhaltung	9.000,00	9.000,00	12.000,19
640010	Verbandsbeiträge (Klärschlammfonds, ATV)	5.000,00	4.000,00	8.020,10
640015	Betriebliche Versicherungen	12.000,00	12.000,00	11.487,86
640020	Verwaltungskostenerstattung an Gemeinde	2.500,00	2.400,00	2.300,00
640025	Büro- und allgemeine Verwaltungskosten - Erstattung an Gemeinde	24.400,00	24.100,00	25.600,00
640030	EDV-Kosten	8.000,00	5.000,00	7.753,77
640035	Prüfungs- und Beratungskosten	9.000,00	8.000,00	10.508,00
640070	sonstiger Aufwand	0,00	0,00	8.304,25
640040	Sonstige Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	<b>69.900,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>85.974,17</b>
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
650000	Zinsen für Kredite	128.400,00	138.000,00	124.951,84
652000	Zinsen und Kosten für Girokonten	100,00	100,00	889,84
	<b>Neutraler Aufwand</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>Jahresergebnis Schmutzwasser</b>			
	Gewinn		0,00	
	<b>Summe Schmutzwasser</b>	<b>1.053.500,00</b>	<b>1.012.100,00</b>	<b>1.012.847,49</b>
	<b>Kosten für die Regenwasserbeseitigung</b>			
601080	Personalkosten inkl. Sozialabgaben	20.500,00	20.000,00	19.359,94
623426	Unterhaltung der Kanäle	32.000,00	32.000,00	16.772,92
623436	Abwasserabgaben an das Land RW	500,00	500,00	0,00
653080	Verzinsung	137.000,00	130.000,00	132.157,11
675380	Abschreibungen auf Sachanlagen	114.900,00	101.700,00	94.854,96
	<b>Jahresergebnis Regenwasser</b>			
	Gewinn	0,00	0,00	-5.490,67
	<b>Summe Regenwasser</b>	<b>304.900,00</b>	<b>284.200,00</b>	<b>268.635,60</b>
	<b>Gesamtsumme Schmutz- und Regenwasser</b>	<b>1.358.400,00</b>	<b>1.296.300,00</b>	<b>1.275.992,42</b>





# Vermögensplan

### AKTIVA - MITTELVERWENDUNG -

Haushaltsstelle		Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
Nummer	Bezeichnung	EURO	EURO	EURO	EURO
	<b>Anlagevermögen</b>				
8001	Ersatzinvestitionen Kläranlage	425.000,00		90.000,00	14.878,04
8403	Ersatzinvestitionen Pump- und Kompressorstationen	75.000,00		25.000,00	0,00
8407	Anschaffung von Fahrzeugen	0,00		60.000,00	0,00
8408	Anschaffung von Werkzeugen und Geräten	1.000,00		1.000,00	3.325,36
8415	Herstellung von Hausanschlüssen für Schmutzwasser	10.000,00		10.000,00	3.761,18
8430	Herstellung von Hausanschlüssen für Regenwasser	10.000,00		10.000,00	0,00
8413	Sanierung Schmutzwasserkanäle	50.000,00		50.000,00	21.333,55
8414	Sanierung Regenwasserkanäle	75.000,00		50.000,00	26.793,54
8416	Erneuerung SWK "Hauptstraße"	160.000,00		50.000,00	0,00
8417	Erneuerung RWK "Hauptstraße"	860.000,00		150.000,00	0,00
8420	Erneuerung RWK "Bentelerstraße"	110.000,00		0,00	0,00
8421	Erneuerung RWK "Lippstädter Straße"	100.000,00		0,00	0,00
8422	Erneuerung RWK "Mühlenstraße"	140.000,00		0,00	0,00
8418	Verlängerung SWK "Josef-Beerhues-Straße"	10.000,00		10.000,00	0,00
8423	Verlängerung SWK "Josef-Beerhues-Straße"	10.000,00		10.000,00	
8419	RRB Münsterlanstraße	10.000,00		0,00	0,00
8438	Regenrückhaltebecken/ Sickermulden "Haselkamps Wiese"	0,00		0,00	8.455,24
	<b>Zwischensumme</b>	<b>2.046.000,00</b>		<b>516.000,00</b>	<b>78.546,91</b>
	<b>Schuldendienst</b>				
2910	Tilgung von Krediten (Schmutzwasser)	248.800,00		211.200,00	218.852,20
2911	Tilgung von Krediten (Int. Darlehen für Regenwasser)	52.400,00		50.100,00	47.903,89
	Außerplanmäßige Tilgung von Krediten	0,00		0,00	0,00
	Jahresverlust	0,00		0,00	5.490,67
	Zuführung Kassenmittel	0,00		0,00	915.898,59
	<b>Summe</b>	<b>2.347.200,00</b>		<b>777.300,00</b>	<b>1.266.692,26</b>

**PASSIVA - MITTELHERKUNFT -**

Haushaltsstelle		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
Nummer	Bezeichnung	EURO	EURO	EURO
	<b>Ertragszuschüsse</b>			
5432	Kanalanschlussbeiträge	68.500,00	70.300,00	134.593,24
	<b>Darlehnsaufnahmen</b>			
2900	Kreditbedarf	1.999.500,00	468.500,00	900.000,00
	<b>Finanzüberschuss</b>			
3000	Abschreibungen ./ . Auflösung Ertragszuschüsse	279.200,00	238.500,00	232.099,02
	Finanzierung Kreditoren	0,00	0,00	0,00
	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>2.347.200,00</b>	<b>777.300,00</b>	<b>1.266.692,26</b>



# **Finanzplan**

**2014 - 2018**

## FINANZPLAN 2014 - 2018

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
<b>AKTIVA - MITTELVERWENDUNG</b>					
<b>Anlagevermögen</b>					
Ersatzinvestitionen Kläranlage	90.000	425.000	400.000	100.000	75.000
Ersatzinvestitionen Pump- und Kompressorstationen	25.000	75.000	25.000	25.000	25.000
Anschaffung von Fahrzeugen	60.000	0	0	0	0
Anschaffung von Werkzeugen und Geräten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Herstellung von Hausanschlüssen - Schmutzwasser	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Herstellung von Hausanschlüssen - Regenwasser	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sanierung Schmutzwasserkanäle	50.000	50.000	50.000	75.000	75.000
Sanierung Regenwasserkanäle	50.000	75.000	50.000	75.000	75.000
Erneuerung SWK "Hauptstraße"	50.000	160.000	0	0	0
Erneuerung RWK "Hauptstraße"	150.000	860.000	0	0	0
Erneuerung RWK "Bentelerstraße"	0	110.000	0	0	0
Erneuerung RWK "Lippstädter Straße"	0	100.000	0	0	0
Erneuerung RWK "Mühlenstraße"	0	140.000	0	0	0
Baukosten SWK Horstkampstraße	0	0	45.000	0	0
Baukosten RWK Horstkampstraße	0	0	32.000	0	0
SWK "Erweiterung Josef-Beerhues-Straße"	10.000	10.000	150.000	0	0
RWK "Erweiterung Josef-Beerhues-Straße"	10.000	10.000	150.000	0	0
RRB "Josef-Beerhues-Straße"	0	0	100.000	0	0
RRB Münsterlandstraße	0	10.000	130.000	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>516.000</b>	<b>2.046.000</b>	<b>1.153.000</b>	<b>296.000</b>	<b>271.000</b>
<b>Schuldendienst</b>					
Planmäßige Tilgung von Krediten	211.200	248.800	256.800	265.200	273.800
Tilgung internes Darlehen	50.100	52.400	54.800	57.300	59.900
Zuführung Kassenmittel					
<b>Summe Aktiva</b>	<b>777.300</b>	<b>2.347.200</b>	<b>1.464.600</b>	<b>618.500</b>	<b>604.700</b>
<b>PASSIVA - MITTELHERKUNFT</b>					
<b>Rückstellungen</b>					
Kanalanschlussbeiträge	70.300	68.500	38.700	40.000	36.600
<b>Verbindlichkeiten</b>					
Kreditbedarf	468.500	1.999.500	1.091.900	215.300	192.700
<b>Finanzüberschuss aus dem Erfolgsplan</b>					
Abschreibungen	371.000	397.100	445.100	466.800	475.300
./. Auflösung Ertragszuschüsse	- 132.500	-117.900	- 111.100	-103.600	-99.900
Finanzierung Kreditoren					
<b>Summe Passiva</b>	<b>777.300</b>	<b>2.347.200</b>	<b>1.464.600</b>	<b>618.500</b>	<b>604.700</b>

**ÜBERSICHT**  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben Euro				
	2016	2017	2018	2019	2020
2015	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ÜBERSICHT**  
über die  
Entwicklung der Schulden

Schuldenentwicklung	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
Stand am 1. Januar	3.675.395	3.434.195	5.184.895	6.019.995	5.970.095
Zugänge (Kreditaufnahme)	0	1.999.500	1.091.900	215.300	192.700
Abgänge (Tilgungen)	241.200	248.800	256.800	265.200	273.800
Stand am 31. Dezember	3.434.195	5.184.895	6.019.995	5.970.095	5.888.995



# Stellenübersicht



## STELLENÜBERSICHT für das Wirtschaftsjahr 2015

Aus Gründen der Kostenersparnis und der Verwaltungsvereinfachung werden die für das Abwasserwerk Langenberg tätigen Dienstkräfte im Stellenplan der Gemeinde Langenberg geführt und sind hier nur nachrichtlich und zur korrekten kostenmäßigen Zurechnung zum Abwasserwerk aufgeführt.

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stellen	Zahl der Stellen 2015
1	Klärwärter	3,00
2	Abteilungsleiter Finanz- und Bauverwaltung	0,18
3	Hauptsachbearbeiter (Stv. von 2)	0,45
4	Techniker Finanz- und Bauverwaltung	0,30
5	Sachbearbeiterin Abgaben und Beiträge	0,19
6	Sachbearbeiterinnen Bauamt	0,05
7	Kassenverwalterin	0,11
8	Sachbearbeiter Bauverwaltung	0,13
	<b>Summe</b>	<b>4,41</b>
9	Auszubildender Klärwerk	1



## Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVA			PASSIVA				
Vermögen	Euro	31.12.2013 Euro	31.12.2012 Euro	Kapital	Euro	31.12.2013 Euro	31.12.2012 Euro
<b>A Anlagevermögen</b>				<b>A Eigenkapital</b>			
I. Sachanlagen				I. Stammkapital		25.000,00	25.000,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		267.293,36	258.838,12	II. Rücklagen			
2. technische Anlagen und Maschinen andere Anlagen, Betriebs- und		11.260.282,70	11.549.657,33	1. Allgemeine Rücklage		519.266,94	519.266,94
3. Geschäftsausstattung		17.741,69	24.967,65	2. Zweckgebundene Rücklage - Zuweisungen (Beihilfen)		3.172.454,31	3.172.454,31
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		464.208,13	6.958,38	III. Verlustvortrag (-)		1.114,09	-18.641,84
<b>B Umlaufvermögen</b>				IV. Gewinn / Verlust (-)		-5.490,67	19.755,93
I. Vorräte - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		5.809,90	2.578,50			3.712.344,67	3.717.835,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<b>B Ertragszuschüsse</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.391,03	4.782,05	- Empfangene Ertragszuschüsse		1.646.210,70	1.713.733,05
- davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00			<b>C Rückstellungen</b>			
2. Forderungen an die Gemeinde		11.663,78	4.002,85	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00
- davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00			2. Sonstige Rückstellungen		27.900,00	27.800,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	<b>D Verbindlichkeiten</b>			
4. Guthaben bei Kreditinstituten		175.786,54	250.699,68	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		3.719.720,88	3.507.800,97
<b>C Rechnungsabgrenzungsposten</b>		3.561,06	211,48	- davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr	305.517,90		
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		27.459,54	12.466,99
				- davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr	27.459,54		
				3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		3.075.102,40	3.123.059,69
				- davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr	73.131,46		
				4. Sonstige Verbindlichkeiten		0,00	0,00
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
<b>Summe Aktiva</b>		<b>12.208.738,19</b>	<b>12.102.696,04</b>	<b>Summe Passiva</b>		<b>12.208.738,19</b>	<b>12.102.696,04</b>