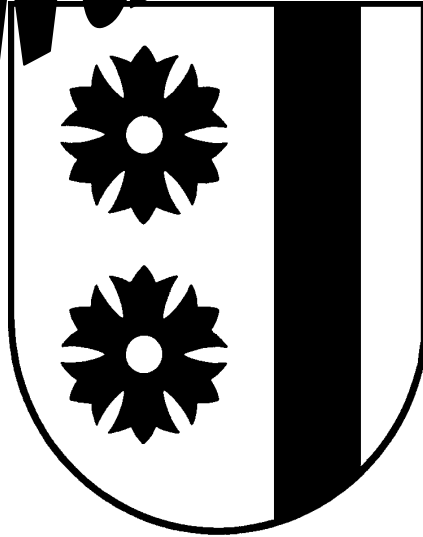


HAUSHALTSPLAN

Entwurf



2017

**GEMEINDE
LANGENBERG**

Gemeind
e Langenbe
rg Haushaltsplan
2017 Gemeinde Lange
nberg Haushaltsplan 2
017 Gemeinde Langenberg
Haushaltsplan 2017 Gemeind
e Langenberg Haushaltsplan 2 017 Ge
meinde Langenberg Haushaltsplan 2017 Gemein
de Langenberg Haushaltsplan 2017 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2017 Gemei
nde Langenberg Haushaltsplan 2017 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2017 Gemein
de Langenberg Haushaltsplan 2017 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2017 Gemeinde
Langenberg Haushaltsplan 2017 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2017 Gemeinde Lang
enberg Haushaltsplan 2017 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2017 Gemeinde Langenb
enberg Haushaltsplan 2017 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2017 Gemeinde Lang
enberg Haushaltsplan 2017 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2017 Gemeinde La
ngenberg Haushaltsplan 2017 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2017 Gemeinde
Langenberg Haushaltsplan 2017 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2017 Ge
meinde Langenberg Haushaltsplan 2017 **GEMEINDE LANGENBERG** Haushaltspla
n 2017 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2017 Gemeinde Langen
berg Haushaltsplan 2017 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan
2017 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2017 Gemeinde Langenb
erg Haushaltsplan 2017 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2017
Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2017 Gemeinde Langenberg
Haushaltsplan 2017 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 201
7 Gemeinde Langenberg **HAUSHALTSPLAN 2017** Gemeinde Lan
genberg Haushaltsplan 2017 Gemeinde Langenberg Hausha
ltsplan 2017 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2017 G
emeinde Langenberg Haushaltsplan 2017 Gemeinde Langenbe
rg Haushaltsplan 2017 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 20
17 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2017 Gemeinde Lange
nberg Haushaltsplan 2017 Gemeinde Langenberg Hau
shaltsplan 2017 Gemeinde Langenberg Haushaltspl
an 2017 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2017
Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2017 Gemeind
e Langenberg Haushaltsplan 2017 Gemeinde Lan
genberg Haushaltsplan 2017 Gemeinde Langenberg Ha
ushaltsplan 2017 Gemeinde Langenberg Haushalts
plan 2017 Gemeinde Langenberg Haushaltspla
n 2017 Gemeinde Langenberg Hau
shaltsplan 2017 Gemeinde Lan
genberg Haushaltsplan 2017
Gemeinde Langenberg Haushal
tsplan 2017 Gemeinde Langenb
erg Haushaltsplan 2017 G
emeinde Langenberg Haus
haltsplan 2017 Gemeinde L
angen nberg Haushaltsp
lan 2 017 Gemei
nde Langenberg

**HAUSHALTSSATZUNG UND
HAUSHALTSPLAN**

der

GEMEINDE LANGENBERG

für das

Haushaltsjahr 2017

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	2010	2012	2013	2014	2015
	6.451	6.588	6.514	6.642	7.026	7.719	8.126	8.186	8.048	8.113	8.124	8.196	8.375

2. Schülerzahlen

Schulstatistik zum 15. Oktober:

	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2012	2013	2014	2015
Grundschüler	533	575	381	324	359	449	474	470	375	363	340	335	304
Schulzentrum	335	444	340	281	217	208	228	245	299	375	435	508	505
Zusammen	868	1.019	721	605	576	657	702	715	674	738	775	843	809

3. Flächengröße **38,31 km²**

4. Länge der Gemeindestraßen **95,00 km**
Länge der Kreis-, Land- und Bundesstraßen **29,33 km**

5. Länge des Kanalnetzes

a) Regenwasserkanalnetz **37,00 km**

b) Schmutzwasserkanalnetz
Freigefällekanal **39,00 km**
Druckrohrleitung **30,00 km**

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung	1
Übersicht über die Produkte	
Produkte nach Organisationsstruktur	3
Produkte nach Produktbereichen	4
Bilanz zum 31.12.2015	6
Vorbericht	8
Gesamtplan	
Gesamtergebnisplan	40
Gesamtfinanzplan	44
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	
Produkt Politische Gremien	45
Produkt Verwaltungsführung	49
Produkt Zentrale Dienstleistungen	53
Produkt Bauhof	57
Produkt Personalmanagement	61
Produkt Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude	65
Produkt Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude	69
Produkt Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken	74
Produkt Kämmerei und Buchhaltung	79
Produkt Allgemeine Gefahrenabwehr	83
Produkt Wahlen und Abstimmungen	87
Produkt Bürgerbüro	91
Produkt Standesamt	95
Produkt Feuer- und Bevölkerungsschutz	99
Produkt Grundschulverbund Brinkmannschule-Schmeddingschule	104
Produkt Schulzentrum Langenberg	112
Produkt Kulturveranstaltungen	119
Produkt Bücherei	123
Produkt Leistungen nach AsylbLG	127
Produkt Sonstige soziale Dienstleistungen	131
Produkt Jugendhilfe	135
Produkt Planung und Einrichtung der Kinderspielplätze und Bolzplätze	139
Produkt Bereitstellung und bauliche Unterhaltung von Sportanlagen	143
Produkt Sportförderung	147
Produkt Regional- und Bauleitplanung	151
Produkt Bauordnung und Wohnungsbauförderung	155
Produkt Denkmalschutz und Denkmalpflege	159
Produkt Abfallbeseitigung und -entsorgung	163
Produkt Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	167
Produkt Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	173
Produkt Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft	177
Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen	181
Produkt Allgemeiner Umweltschutz	185
Produkt Wirtschaftsförderung	188

Produkt Gemeindemarketing	192
Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft	196
Produkt Abendfrieden-Diestmann-Stiftung	202
Produkte nach Produktbereichen	205
Investitionsplan	253
Anlagen	267
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	269
Übersicht Verbindlichkeiten	270
Übersicht Fraktionszuwendungen	271
Stellenplan	273
Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes Langenberg	279

Haushaltssatzung der Gemeinde Langenberg für das Haushaltsjahr 2017

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 25. Juni 2015 (GV.NRW. S. 496), hat der Rat der Gemeinde Langenberg am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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 **Ergebnisplan** mit einem

Gesamtbetrag der Erträge auf	15.107.700 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.032.000 Euro

im **Finanzplan** mit einem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.115.200 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.139.800 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.262.200 Euro

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	2.212.500 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 3.350.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf festgesetzt.	924.300 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 2017 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	
	(Grundsteuer A) auf	217 v.H.
1.2	für die Grundstücke	
	(Grundsteuer B) auf	429 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 2015

Aktiva

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	9.007,25	5.488,79
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	1.989.180,64	2.007.263,61
1.2.1.2 Ackerland	49.997,60	47.082,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	440.523,70	446.109,10
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	425.120,89	430.871,59
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Schulen	10.477.911,73	10.569.186,58
1.2.2.2 Wohnbauten	542.596,09	254.225,14
1.2.2.3 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.620.072,65	2.869.749,04
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.666.437,77	4.698.174,96
1.2.3.2 Brücken	894.218,12	920.533,46
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	12.502.846,21	13.073.727,35
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	45.002,45	49.425,34
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	356.575,16	364.404,45
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.034.440,39	1.004.531,56
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	885.847,15	800.260,19
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.200.569,95	987.428,26
	38.131.340,50	38.522.972,63
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Beteiligungen	738.343,11	742.726,74
1.3.2 Sondervermögen	3.666.349,56	3.666.349,56
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	111.258,11	113.158,06
1.3.4 Ausleihungen		
1.3.4.1. an Beteiligungen	85.837,23	87.772,70
1.3.4.2. an Sondervermögen	2.804.232,07	2.856.620,94
1.3.4.3 Sonstige Ausleihungen	2.169,62	1.419,62
	7.408.189,70	7.468.047,62
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Grundstücke, Waren	1.225.667,60	1.152.763,26
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	1.553,55	1.553,55
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	13.468,03	10.745,90
2.2.1.2 Beiträge	21.763,82	227.793,56
2.2.1.3 Steuern	19.831,63	118.210,64
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	6.700,70	25.844,33
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	41.385,48	101.013,14
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	269.540,72	316.503,31
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen Beteiligungen	426,72	436,46
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	150.981,20	171.712,19
	1.751.319,45	2.126.576,34
2.3 Liquide Mittel	2.914.359,77	2.311.751,78
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	121.701,00	60.296,39
	50.335.917,67	50.495.133,55

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	20.098.389,98	20.115.993,77
1.2 Ausgleichsrücklage	2.021.645,84	2.535.681,41
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-650.105,35	-514.035,57
	21.469.930,47	22.137.639,61
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	11.677.365,27	11.488.807,92
2.2 für Beiträge	5.196.524,37	5.409.376,28
2.3 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
	16.873.889,64	16.898.184,20
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	5.295.008,00	5.082.603,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	330.000,00	291.000,00
3.3 Sonstige Rückstellungen	394.516,90	399.645,63
	6.019.524,90	5.773.248,63
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 von Kreditinstituten	1.413.451,84	1.553.260,23
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	367.665,74	275.476,07
4.3 Sonstige Verbindlichkeiten	177.001,85	234.892,72
4.4 Erhaltene Anzahlungen	3.227.675,11	2.903.048,52
	5.185.794,54	4.966.677,54
5. Passive Rechnungsabgrenzung	786.778,12	719.383,57
	50.335.917,67	50.495.133,55

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:

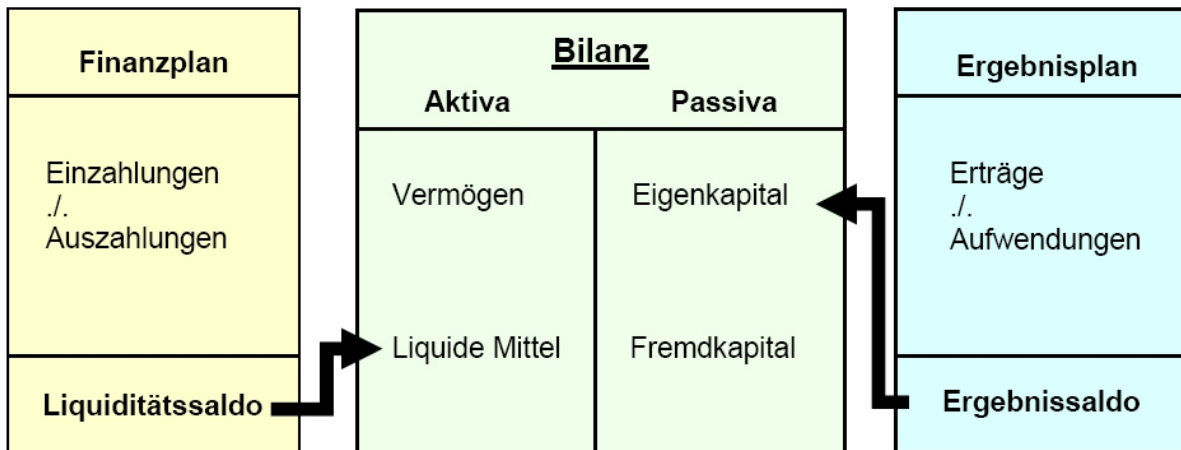
- Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation
- Vorausschau auf die Entwicklung der Vermögens- und Finanzsituation.

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 2015

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 01.01. bis 31.12.2015 wurde durch den Rat der Gemeinde am 06.10.2016 festgestellt. Der Jahresabschluss 2015 wurde dem Landrat des Kreises Gütersloh als untere staatliche Verwaltungsbehörde gem. § 96 Abs. 2 GO angezeigt.

Die Ergebnisrechnung 2015 weist einen Fehlbetrag von 650.105,35 Euro aus. Gegenüber der Haushaltsplanung mit einem erwarteten Fehlbetrag von 1.180.600,00 Euro bedeutet dieses Ergebnis eine Verbesserung von 530.494,65 Euro.

Der Fehlbetrag 2015 kann durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Dadurch gilt die Ergebnisrechnung gem. § 75 Abs. 2 GO als ausgeglichen.

Zum 31.12.2014 belief sich die Ausgleichsrücklage auf 2.021.645,84 Euro. Nach Abdeckung des Jahresfehlbetrages 2015 verbleibt zum 31.12.2015 noch eine Ausgleichsrücklage von 1.371.540,49 Euro.

Die liquiden Mittel erhöhten sich im Laufe des Jahres 2015 um 602.607,99 Euro. Zum 31.12.2015 verfügte die Gemeinde über liquide Mittel von 2.914.359,77 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 31.12.2015)
- 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 2017

Der Gesamtergebnisplan für das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem negativen Ergebnis (**Fehlbetrag**) von **924.300,00 Euro** ab. Dieser Fehlbetrag ergibt sich aus dem negativen ordentlichen Ergebnis (sh. Zeile 18 des Ergebnisplanes) mit 1.034.700,00 Euro und dem positiven Finanzergebnis (sh. Zeile 21) mit 110.400,00 Euro.

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016 (Fehlbetrag lt. Haushaltsplan 1.000.200,00 Euro) ergibt sich damit eine Ergebnisverbesserung von 75.900,00 Euro.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist die Steuerkraft der Gemeinde um 20 % gestiegen. Dies führt dazu, dass die Gemeinde wie in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 keine Schlüsselzuweisungen vom Land erhält. Gleichzeitig wird die Gemeinde wieder zur Zahlung einer Solidaritätsumlage nach dem Stärkungspaktgesetz für finanzschwache Kommunen in Höhe von 117.000,00 Euro herangezogen. Bei der Kreisumlage ergibt sich nach jetzigem Kenntnisstand eine Aufwandssteigerung von rd. 855.000,00 Euro. Aufgrund der guten Ertragsentwicklung konnte insbesondere bei der Gewerbesteuer der Haushaltsansatz deutlich angehoben werden.

Der ausgewiesene Fehlbetrag des Jahres 2017 kann noch in voller Höhe durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage abgedeckt werden. Zum Ende des Haushaltsjahres 2017 wird die Ausgleichsrücklage allerdings bis auf einen geringen Restbetrag von rd. 447.000,00 Euro aufgebraucht sein.

Im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2020 ergeben sich weitere Fehlbeträge von 764.600,00 Euro in 2018, 721.500,00 Euro in 2019 und 227.400,00 Euro in 2020. Diese Fehlbeträge müssen größtenteils 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 2018 bis 2020 die allgemeine Rücklage um 1,27 Mio. Euro verringern würde.

Ab dem Haushaltsjahr 2018 müsste 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:

31.12.2017	20.098.389,98 Euro
31.12.2018	19.781.030,47 Euro
31.12.2019	19.059.530,47 Euro
31.12.2020	18.832.130,47 Euro

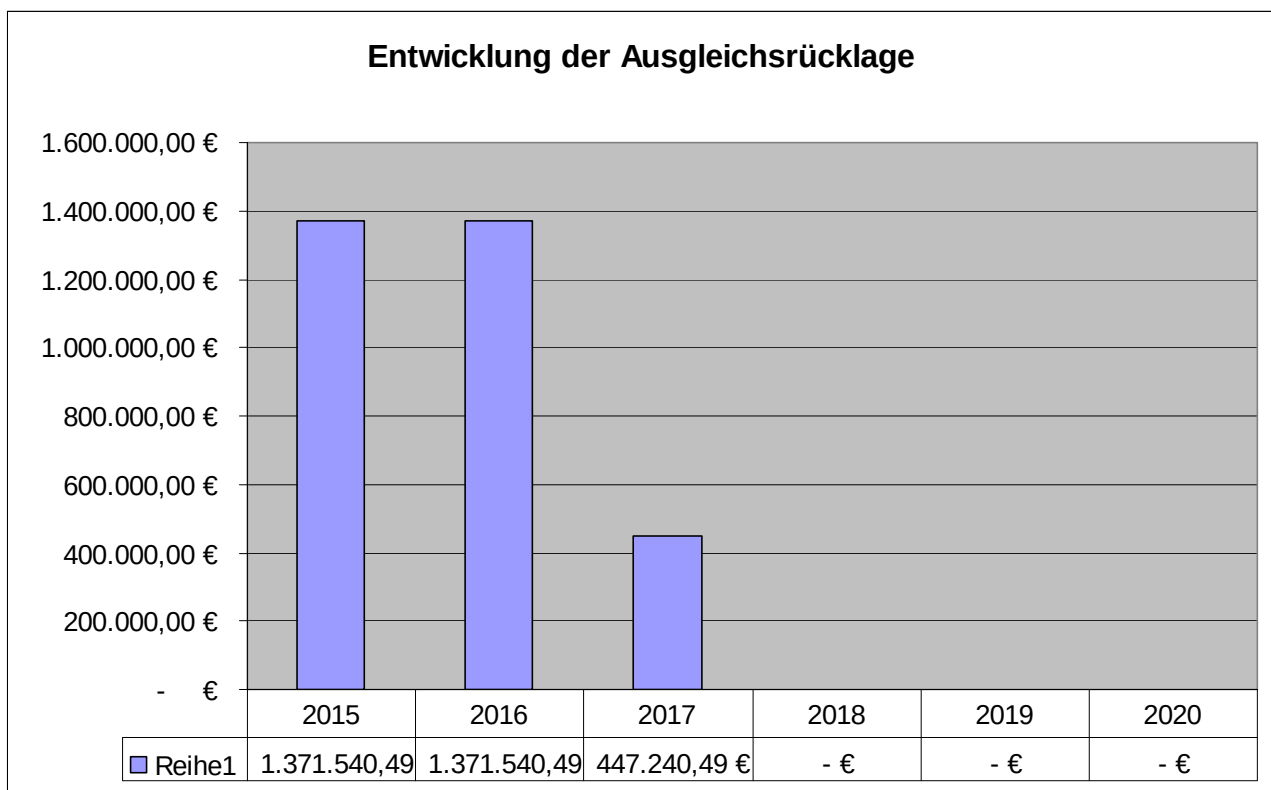
Ausgleichsrücklage

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.

Obwohl der Haushaltsplan 2016 einen Jahresfehlbetrag von 1.000.200,00 Euro vorsieht, ist nach der Haushaltsentwicklung 2016 davon auszugehen, dass der Gesamtergebnisplan zumindest ausgeglichen abschließt. Die Ausgleichsrücklage muss also voraussichtlich nicht in Anspruch genommen werden.

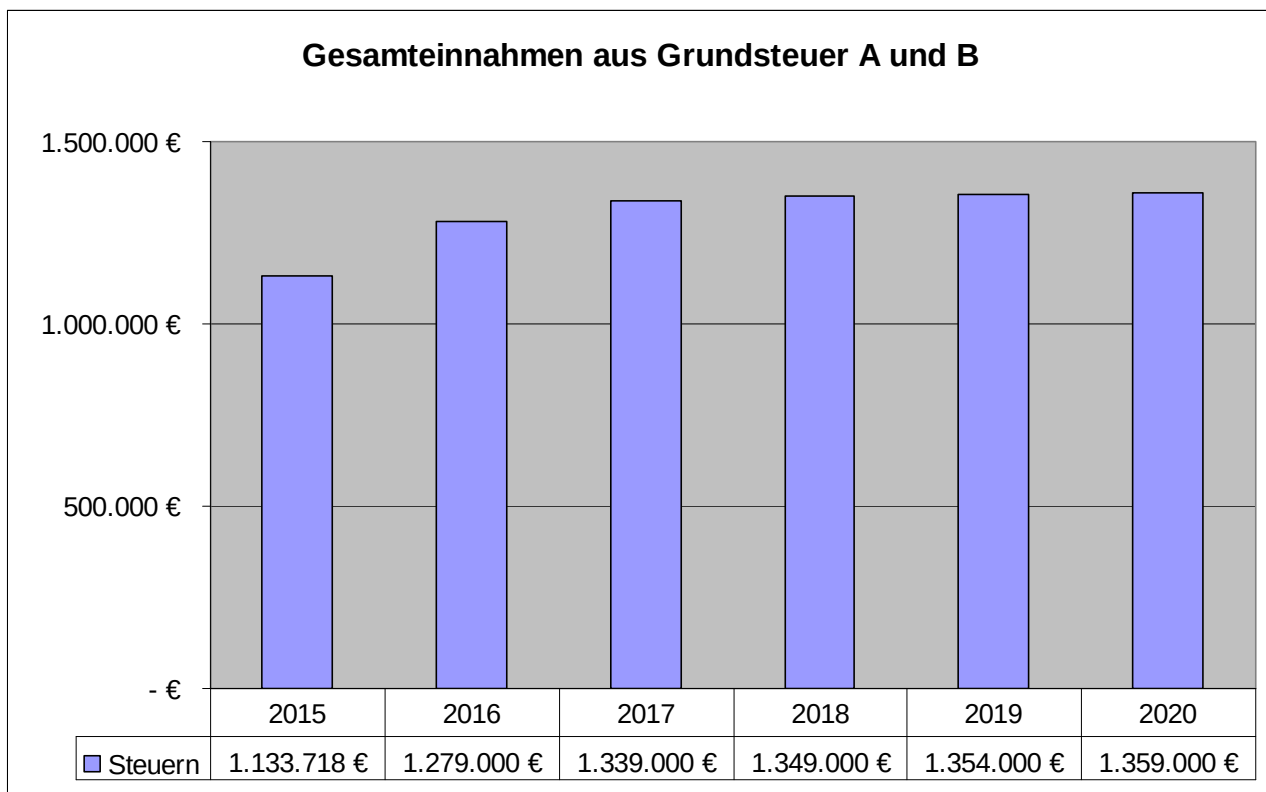
Zum 31.12.2016 würde sich damit ein Bestand der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.371.540,49 Euro ergeben. Nach Abdeckung des geplanten Fehlbetrages des Jahres 2017 verbleibt zum 31.12.2017 lediglich noch ein Restbetrag von 447.240,49 Euro als Ausgleichsrücklage. Der Jahresfehlbetrag 2018 wird damit nicht mehr in voller Höhe durch die Ausgleichsrücklage abgedeckt werden können.



Erträge

Grundsteuer A und Grundsteuer B

Insgesamt wurden Einnahmen von 1.339.000,00 Euro veranschlagt. Hiervon entfällt ein Betrag von 1.260.000,00 Euro auf die Grundsteuer B. Die kalkulierten Einnahmen basieren auf den seit 2016 geltenden Hebesätzen von 217 vH für die Grundsteuer A und 429 vH für die Grundsteuer B. Es handelt sich hierbei jeweils um die fiktiven Hebesätze nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz.



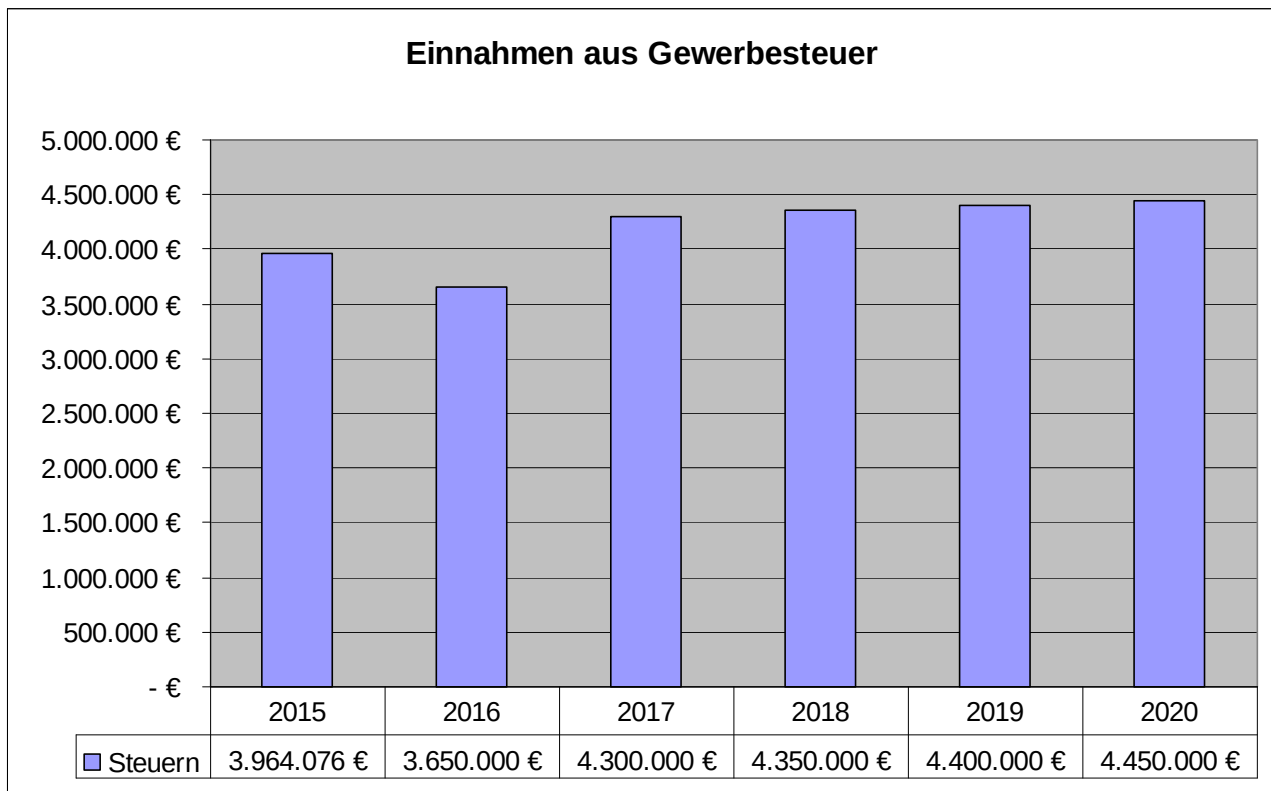
Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuereinnahmen entwickeln sich im Haushaltsjahr 2016 äußerst positiv. Der Haushaltsansatz 2016 von 3,65 Mio. Euro wird voraussichtlich deutlich überschritten. Aufgrund dieser tatsächlichen Ertragsentwicklung und unter Zugrundelegung der Prognosen zur Entwicklung der Gewerbesteuer (Orientierungsdaten 2017 bis 2020 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen) wurde das Gewerbesteueraufkommen mit 4,3 Mio. Euro veranschlagt. Dabei wurde ein unveränderter Hebesatz von 403 vH zugrunde gelegt. Der Vorjahresansatz wurde damit deutlich angehoben, nämlich um 650.000,00 Euro. Für die Folgejahre wurden geringe Zuwachsraten bei der Gewerbesteuer eingeplant.

Der fiktive Hebesatz nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz beträgt 417 vH. Bei einer Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes auf den fiktiven Hebesatz könnten zusätzliche Erträge von 150.000,00 Euro regeneriert werden.

Wie in jedem Jahr ist darauf hinzuweisen, dass eine exakte Prognose zur Entwicklung der Gewerbesteuererträge kaum möglich ist, weil sich entgegen amtlicher Steuerschätzungen bei einzelnen Gewerbebetrieben immer wieder gravierende Abweichungen in Bezug auf

die Gewerbesteuer ergeben. Insoweit ist die Veranschlagung der Gewerbesteuer auch immer mit einem gewissen Haushaltsrisiko verbunden.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die aktuelle Schlüsselzahl für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer beträgt für die Gemeinde **0,0004422**. Diese Schlüsselzahl gilt für die Jahre 2015 bis 2017. Im Jahr 2018 erfolgt eine Anpassung nach der dann neuesten Einkommensteuerstatistik.

Auf der Grundlage der vom Land Nordrhein-Westfalen herausgegebenen Orientierungsdaten, die die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2016 berücksichtigen, wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 3,62 Mio. Euro veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 bedeutet dies eine Erhöhung des Ansatzes um 120.000,00 Euro oder 3,4 %.

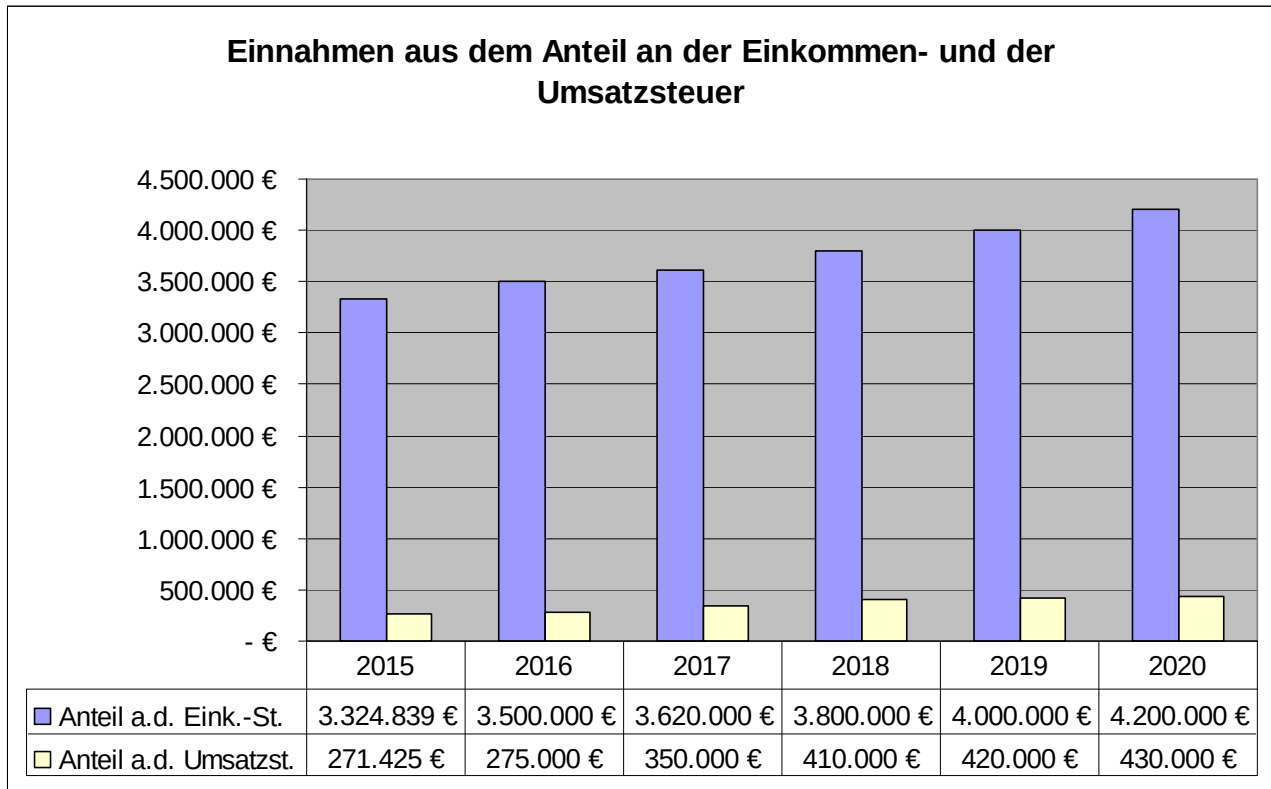
Auch für die Jahre 2018 bis 2020 prognostizieren die Orientierungsdaten steigende Steuererträge. Dies setzt allerdings ein entsprechendes kontinuierliches Wirtschaftswachstum voraus. Ein schwächerer Konjunkturverlauf wirkt sich zwangsläufig auf das Steueraufkommen aus. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass die Orientierungsdaten vom geltenden Steuerrecht ausgehen.

Anteil an der Umsatzsteuer

Als Kompensation für die in 1998 abgeschaffte Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden 2,2 Prozentpunkte des Aufkommens der Umsatzsteuer nach einem bestimmten Verteilungsschlüssel. Die Schlüsselzahl für die Gemeinde beträgt **0,000241513**. Auch hier wird im Jahr 2018 eine Anpassung der Schlüsselzahl erfolgen.

Auf Bundesebene wurde vereinbart, die Kommunen im Rahmen der Schaffung eines Bundesteilhabegesetzes im Umfang von jährlich 5,0 Mrd. Euro zu entlasten. Diese Entlastung für die Kommunen erfolgt zum Teil über eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer. Vor diesem Hintergrund konnte der Haushaltsansatz mit 350.000,00 Euro veranschlagt werden. Im Vergleich zum Vorjahr (275.000,00 Euro) bedeutet dies eine Erhöhung um 75.000,00 Euro oder 27,3 %.

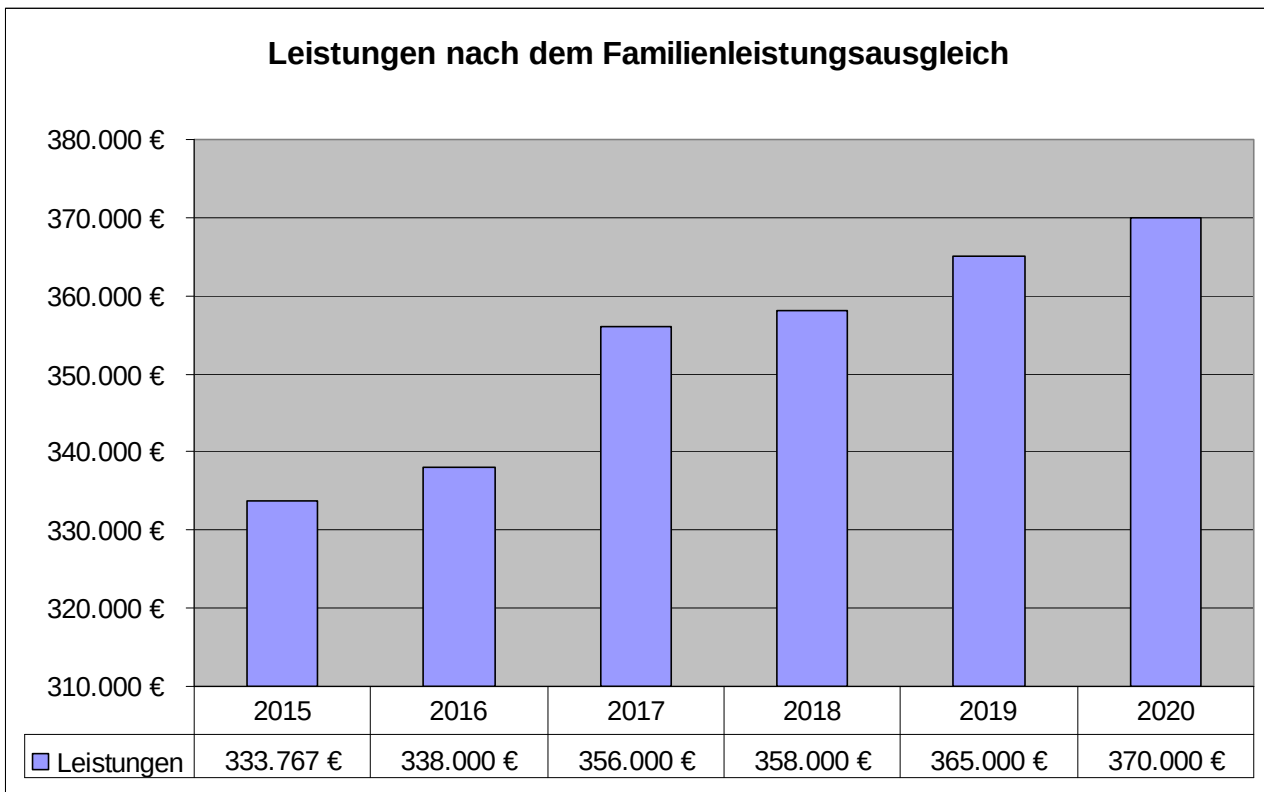
Für das Jahr 2018 wurde auf der Grundlage der vorliegenden Orientierungsdaten des Landes ein Betrag von 410.000,00 Euro eingeplant, weil sich die Entlastung nach dem Bundesteilhabegesetz (Erhöhung Anteil an der Umsatzsteuer) entsprechend erhöht.



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.

Der Anteil der Gemeinde wird nach der für die Einkommensteuer geltenden Schlüsselzahl ermittelt. Unter Zugrundelegung der aktuellen Schlüsselzahl und der vom Land herausgegebenen Daten wurde der Haushaltsansatz mit 356.000,00 Euro veranschlagt (2016 = 338.000,00 Euro).



Schlüsselzuweisungen

Nach dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2017 (GFG 2017) und der daraus abgeleiteten ersten Modellrechnung erhält die Gemeinde wie in den Jahren 2014 und 2015 auch für das Jahr 2017 keine Schlüsselzuweisungen.

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 niedrigen Schlüsselzuweisungen bzw. eine unterdurchschnittliche Steuerkraft zu höheren Schlüsselzuweisungen.

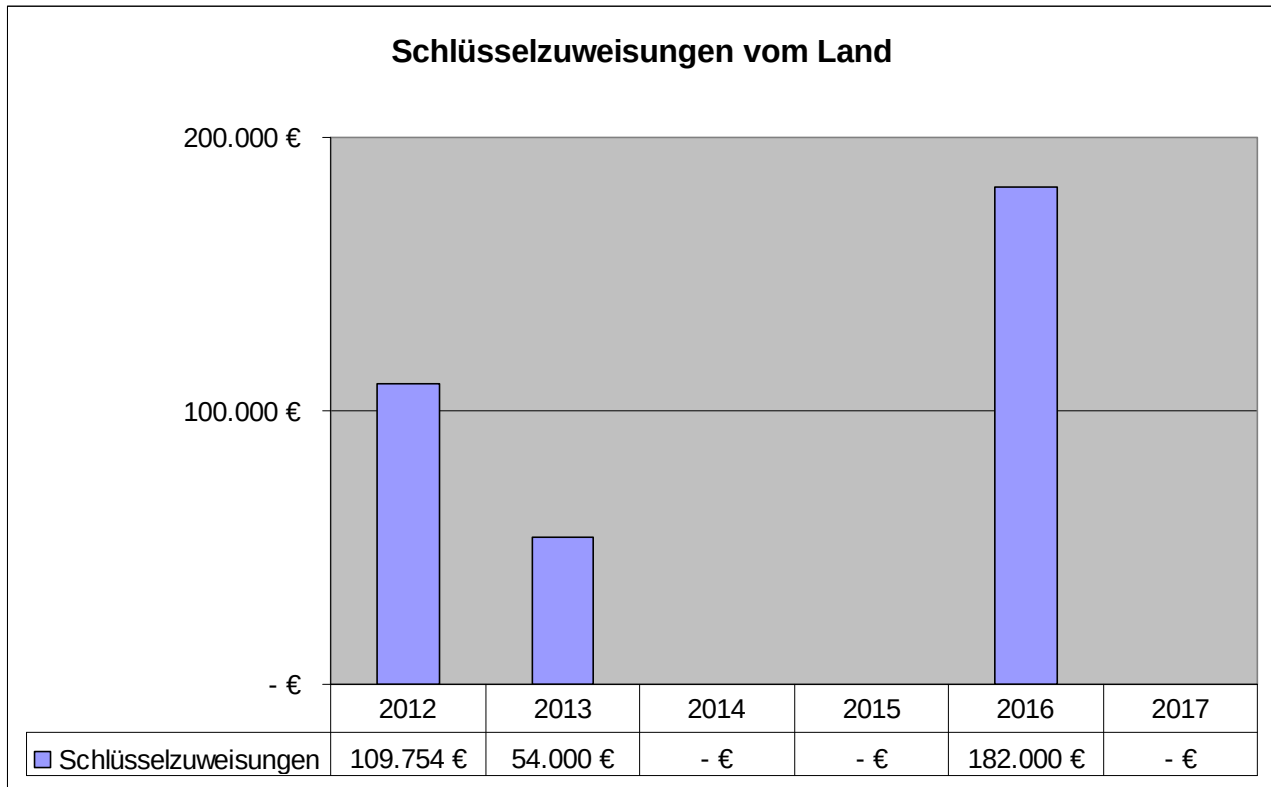
Im Referenzzeitraum für das GFG 2017 (01.07.2015 bis 30.06.2016) ist die Steuerkraft aller Kommunen landesweit um 4,5 % gestiegen. Die Steuerkraft der Gemeinde hat sich im gleichen Zeitraum mit plus 20,1 % deutlich positiver entwickelt. Zum Vergleich: Die Steuerkraft aller Kommunen im Kreis Gütersloh ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum lediglich um 2,0 vH angestiegen.

Im Ergebnis führt dies dazu, dass die Gemeinde für 2017 keine Schlüsselzuweisungen bekommt. Nach der Modellrechnung des Landes errechnet sich im Vergleich zur Ausgangsmesszahl (= fiktiver Bedarf der Gemeinde) und der Steuerkraftmesszahl (= fiktiver Steuerertrag) ein so genannter Steuerkraftüberschuss von 1.178.174,12 Euro. Schlüsselzuweisungen würde die Gemeinde nur bekommen, wenn die Steuerkraftmesszahl hinter der Ausgangsmesszahl zurück bleibt.

Auch für die Jahre 2018 bis 2020 wird davon ausgegangen, dass die Gemeinde keine Schlüsselzuweisungen bekommt. Zum Vergleich: Im Zeitraum 2004 bis 2010 konnte die Gemeinde durchschnittlich noch 1,2 Mio. Euro pro Jahr an Schlüsselzuweisungen vereinbaren.

Mit dem GFG 2017 wird im Übrigen die Umverteilungswirkung im kommunalen Finanzausgleich zu Gunsten des kreisfreien und zu Lasten des kreisangehörigen Raums fortgesetzt. So bleibt es z.B. bei der sogenannten Einwohnerveredelung, wonach Einwohner größerer Kommunen bei der Bedarfsermittlung höher gewichtet werden und der überproportionalen Gewichtung eines so genannten Soziallastenansatzes (Bedarfsgemeinschaften ALG II-Empfänger). Auf der anderen Seite hält das Land nach wie vor an einheitlichen fiktiven Hebesätzen für die Grund- und Gewerbesteuer fest.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen im Zeitraum 2012 bis 2017.



2012 = Einmalige Abmilderungshilfe wegen Strukturveränderungen GFG 2012

Allgemeine Zuweisungen vom Land

Insgesamt wurden 226.000,00 Euro veranschlagt. Hiervon entfällt ein Betrag von 50.000,00 Euro auf die allgemeine Schulpauschale, die in dieser Höhe ertragswirksam eingesetzt werden soll. Die verbleibenden Zuweisungsbeträge von 176.000,00 Euro verteilen sich wie folgt:

- 103.500,00 Euro Landeszuweisung OGGS
- 25.000,00 Euro Landeszuweisung „Geld oder Stelle“
- 36.000,00 Euro Betreuungspauschale für Asylbewerber
- 11.500,00 Euro Belastungsausgleich für schulische Inklusion.

Zuweisungen vom Land

Die veranschlagten 13.800,00 Euro werden für folgende Zwecke erwartet: 11.000,00 Euro Randstundenbetreuung Grundschulverbund Brinkmannschule-Schmeddingschule, 2.500,00 Euro Förderung Denkmalschutz und 300,00 Euro Kriegsgräberpflege.

Zuweisungen von Gemeinden

Bei den veranschlagten 650.000,00 Euro handelt es sich um Erstattungsbeträge für die Betreuung der Asylbewerber. Aus finanzstatistischen Gründen wurde seitens des Landes dieses Sachkonto vorgegeben.

Auflösung Sonderposten

Die Zuweisungen für Investitionen und die erhaltenen Beiträge (Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch und Ausbaubeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz) werden 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 2017 weist Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 1.001.400,00 Euro aus (752.400,00 Euro aus der Auflösung von Zuweisungen und 249.000,00 Euro aus der Auflösung von Beiträgen).

Allgemeine Umlagen vom Land

Im Haushaltsjahr 2017 wird die kommunale Einheitslastenbeteiligung für das Jahr 2015 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 2015 in Höhe von rd. 200.000,00 Euro.

Aktiviert Eigenleistungen

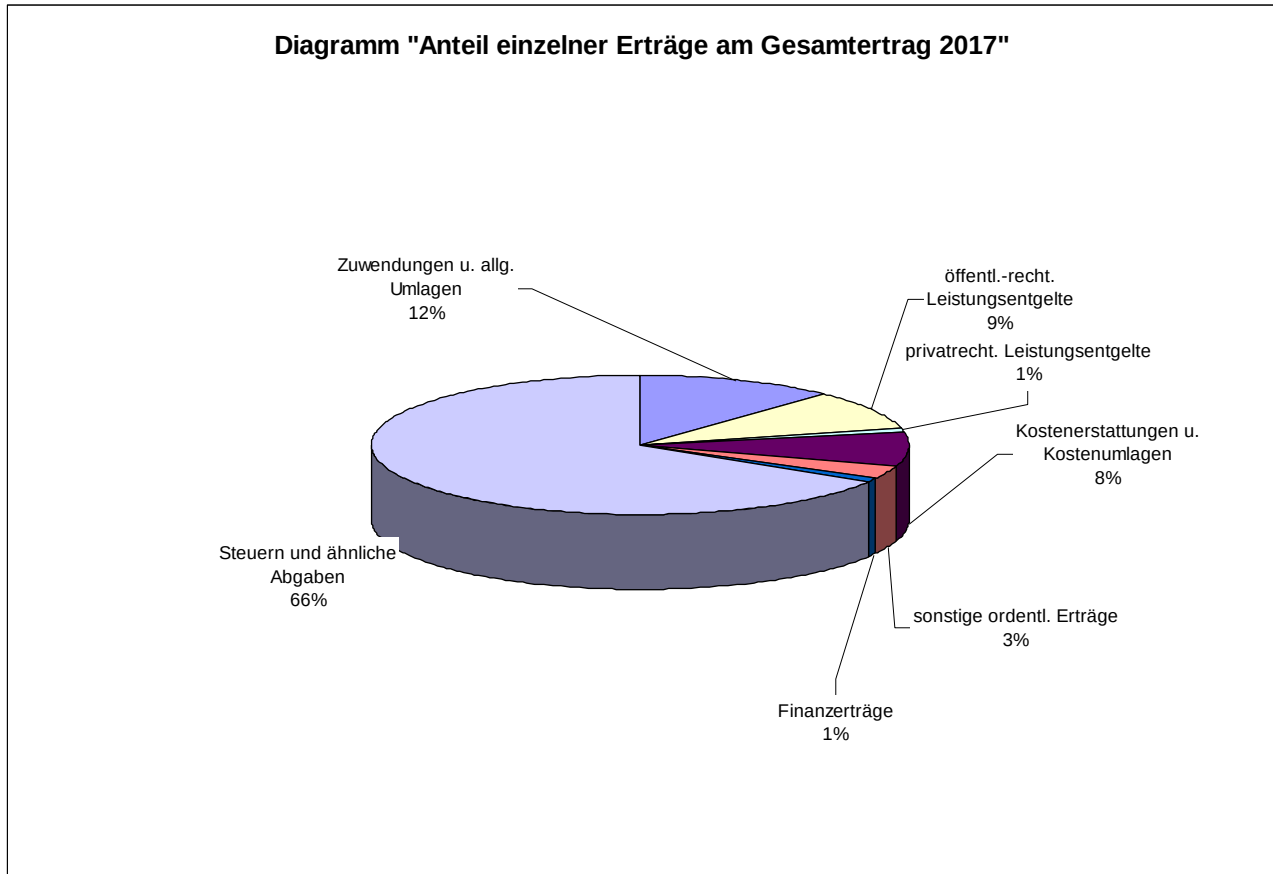
Soweit die Planung oder Bauleitung einer konkreten Investitionsmaßnahme durch eigenes Personal der Gemeinde erfolgt, entsteht der Gemeinde Material- und/oder Personalaufwand für aktivierungsfähige Vermögensgegenstände. Sofern diese Aufwendungen auch Herstellungskosten darstellen, ist diesem Aufwand ein 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 4.700,00 Euro veranschlagt.

Finanzerträge

Die Finanzerträge (Zeile 19 Gesamtergebnisplan) summieren sich auf 175.900,00 Euro. U.a. werden unter dieser Position die Zinsen, die das Abwasserwerk für das gewährte Trägerdarlehen an den Gemeindehaushalt zu zahlen hat, nachgewiesen (124.600,00 Euro). Weitere Zinserträge wurden mit 4.000,00 Euro veranschlagt.

Als Gewinnanteil aus verbundenen Unternehmen wird eine Gewinnbeteiligung der Wasserversorgung Beckum GmbH in Höhe von 45.000,00 Euro erwartet. Die sonstigen Finanzerträge mit veranschlagten 2.300,00 Euro entfallen auf Dividendenzahlungen.

Das nachfolgende Diagramm zeigt den Anteil der einzelnen Ertragspositionen am Gesamtertrag 2017.



Aufwendungen

Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen

Der Gesamt-Personalaufwand von 2.745.200,00 Euro wird im Ergebnisplan dargestellt unter Personalaufwendungen (2.485.600,00 Euro) und Versorgungsaufwendungen (259.600,00 Euro). Im Einzelnen setzen sich die Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen wie folgt zusammen:

Dienstbezüge Beamte	374.300,00 Euro
Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.538.300,00 Euro
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	133.400,00 Euro
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	303.000,00 Euro
Beihilfen für aktive Beamte	24.600,00 Euro
Zuführung Pensionsrückstellung für aktive Beamte	88.100,00 Euro
Zuführung Beihilferückstellung für aktive Beamte	23.900,00 Euro
Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	194.200,00 Euro
Beihilfen für Beamte im Ruhestand	61.300,00 Euro
Zuführung Beihilferückstellung für Beamte im Ruhestand	<u>4.100,00 Euro</u>
Insgesamt	2.745.200,00 Euro

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich damit der Personalaufwand um 216.700,00 Euro oder 8,6 %.

Bei der Veranschlagung der Personalaufwendungen wurde die Einrichtung einer zusätzlichen Techniker-Stelle (Arbeitsschutz, Baubereich) berücksichtigt. Für den Asyl- und Flüchtlingsbereich wurden in 2016 neue Stellen geschaffen. Bei der Veranschlagung der Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2016 wurden die Aufwendungen für diese Neueinstellungen nur zum Teil berücksichtigt.

Im Übrigen wurden bei der Veranschlagung der Personalaufwendungen über das ganze Jahr lineare Steigerungen für die tariflich Beschäftigten von 2,2 % und für den Beamtenbereich von 2,0 % einkalkuliert.

Den Personal- und Versorgungsaufwendungen stehen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Herabsetzung Pensions- und Beihilferückstellung für Beamte im Ruhestand) von 59.400,00 Euro gegenüber.

Unter Berücksichtigung dieser Beträge ergibt sich ein **Netto-Personalaufwand** von **2.685.800,00 Euro** (Vorjahr: 2.468.500,00 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.

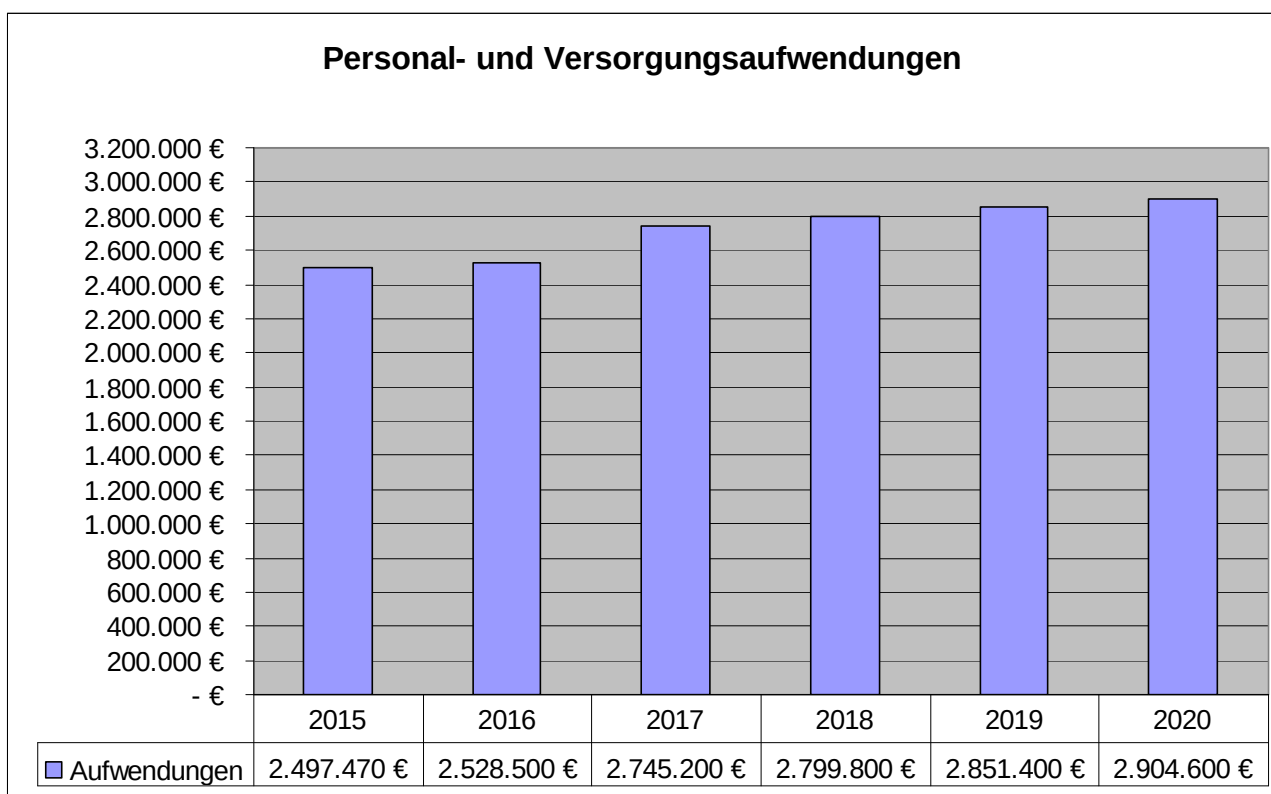
Es ist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass ein angemessener Kapitalstock von liquiden Mitteln für die künftigen Verpflichtungen nicht angespart wurde.

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 31.12.2015 weist folgende Personalrückstellungen aus:

Pensionsrückstellungen	4.125.894,00 Euro
Beihilferückstellungen	<u>1.169.114,00 Euro</u>
Insgesamt	5.295.008,00 Euro

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen im Finanzplanungszeitraum zeigt die nachfolgende Grafik:



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden in Höhe von 2.622.300,00 Euro veranschlagt. Damit bleibt der Ansatz gegenüber dem Vorjahr (2.621.200,00 Euro) fast unverändert.

Unter dieser Position werden u.a. die Aufwendungen für die Instandhaltung und Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen (144.000,00 Euro), die Instandhaltung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (253.500,00 Euro), Gebäudebewirtschaftung (453.300,00 Euro), die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (67.000,00 Euro), die Haltung von Fahrzeugen (90.000,00 Euro), Schülerbeförderung (225.000,00 Euro), Straßenentwässerung (99.000,00 Euro) und Abfallbeseitigung (470.000,00 Euro) nachgewiesen.

Aufwandserhöhungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich insbesondere bei den Erstattungen an übrige Bereiche (insbesondere Trägerkosten OGGS) mit 23.500,00 Euro, bei der Gebäudebewirtschaftung mit 36.000,00 Euro (bedingt durch den Erwerb von Wohngebäuden für die Unterbringung von Flüchtlingen) und bei der Haltung von Fahrzeugen mit 21.000,00 Euro. Der Erhöhungsbetrag bei der letztgenannten Position ist insbesondere auf die Veranschlagung von Kosten für eine evtl. notwendige Anmietung eines Feuerwehrfahrzeuges zurückzuführen.

Die Schülerbeförderungskosten verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 18.000,00 Euro. Der Ansatz für sonstige Dienstleistungen liegt um 34.600,00 Euro unter dem Vorjahresansatz. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2016 einmalig Planungskosten für die Erstellung eines so genannten integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) berücksichtigt werden mussten.

15.000,00 Euro wurden an „**Erstattungen an Gemeinden**“ für den laufenden Betrieb der zentralen Vergabestelle mit den Städten Rietberg und Verl eingeplant.

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

Rathaus	10.000,00 Euro
Jugendtreff	2.000,00 Euro
Schulzentrum	26.000,00 Euro
Mehrzweckhalle	21.000,00 Euro
Brinkmannschule einschl. Sportstätte	55.000,00 Euro
Schmeddingschule einschl. Turnhalle	10.000,00 Euro
Feuerwehrgebäude	6.000,00 Euro
Bauhof	500,00 Euro
Familienzentrum	500,00 Euro
Wohnhaus Liesborner Straße 33/35	1.000,00 Euro
Wohnhaus Liesborner Straße 17	2.000,00 Euro
Wohnhaus Ulmenstraße 4	3.000,00 Euro
Wohnhaus Mühlenstraße 33	3.000,00 Euro
Wohnhaus Lippstädter Straße 405	3.000,00 Euro
Sportheim Benteler	<u>1.000,00 Euro</u>
	144.000,00 Euro

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass für festgestellte Sanierungsbedarfe an den Gebäuden im Rahmen vorangegangener Jahresabschlüsse Instandhaltungs-

rückstellungen gebildet wurden. Allein für notwendige energetische Sanierung der Schwimmhalle steht ein Rückstellungsbetrag von 120.000,00 Euro zur Verfügung.

Für die **Instandhaltung und Unterhaltung der Sportanlagen** wurden insgesamt 16.000,00 Euro veranschlagt.

Für die **Straßenunterhaltung** wurden wie im Vorjahr 115.000,00 Euro vorgesehen. Neben der eigentlichen Straßenunterhaltung fallen unter dieser Aufwandsposition auch Gehwegsanierungen und Sanierungsarbeiten an den Brückenbauwerken.

74.000,00 Euro wurden für die **Gewässerunterhaltung** eingeplant.

Schulbudget

Die Schulen erhalten Budgets (jeweils ein konsumtives und ein investives Budget) zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung. Dabei gilt die Regelung, dass eingesparte Haushaltsmittel ohne Prüfung in das nächste Jahr übertragen werden.

Das **konsumtive Budget** umfasst folgende Ergebnispositionen:

- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
- Lehr- und Unterrichtsmittel
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (ohne Aufwendungen für IT-Betreuung)
- Zuschüsse für Schulveranstaltungen
- Leasing
- Büromaterial
- Bücher, Zeitschriften
- Post- und Fernspreckgebühren
- Unterhaltung der Geräte und Maschinen

Nach der Festlegung durch den Rat werden die einzelnen Schulbudgets wie folgt dotiert:

Grundschulverbund Brinkmannschule-Schmeddingschule

a) Konsumtives Budget

5.000,00 Euro Sockelbetrag zzgl. 56,00 Euro/Schüler

Für das Jahr 2017 ergibt dies ein konsumtives Budget von 23.000,00 Euro (321 Schüler).

b) Investives Budget

35,00 Euro/Schüler

Bei 321 Schülern ergibt das für das Jahr 2017 ein investives Budget von 11.300,00 Euro.

Schulzentrum

a) Konsumtives Budget

78,00 Euro/Schüler

Unter Berücksichtigung der Schülerzahl von 455 (Stand 15.10.2016) ergibt sich für das Jahr 2017 ein konsumtives Budget von 35.500,00 Euro.

b) Investives Budget

70,00 Euro/Schüler

Für das Jahr 2017 ergibt sich unter Berücksichtigung der Schülerzahl von 455 Schülern ein investives Budget von 31.800,00 Euro.

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 2017 wurden Abschreibungen in Höhe von 1.623.100,00 Euro veranschlagt. Davon entfällt ein Betrag von 64.200,00 Euro auf die Sofortabschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG).

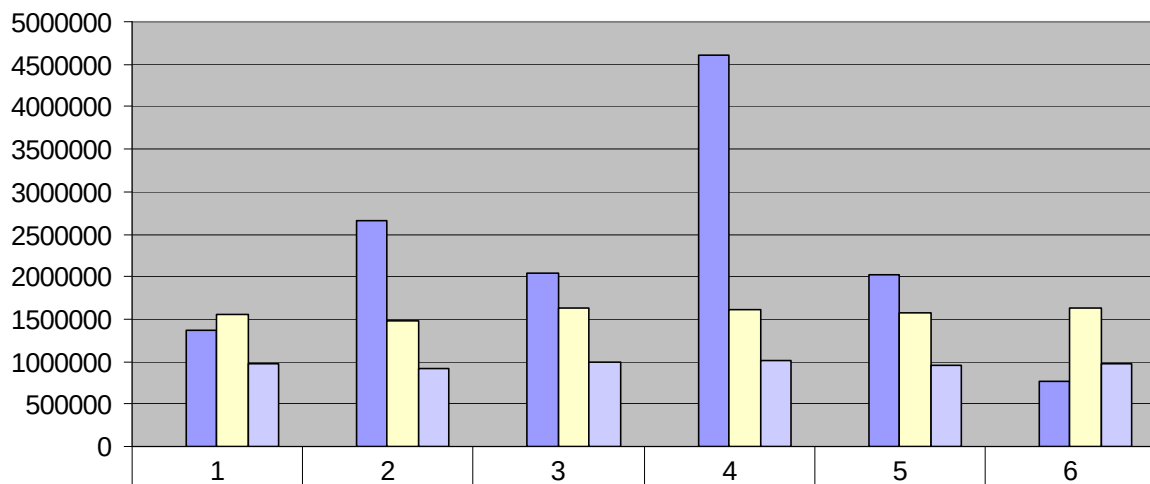
Insgesamt werden damit 10,17 % der ordentlichen Aufwendungen (15.966.500,00 Euro) durch Abschreibungen hervorgerufen (Abschreibungsintensität).

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 1.001.400,00 Euro, so dass 61,70 % des Abschreibungsaufwands neutralisiert werden. Der Netto-Abschreibungsaufwand (Abschreibungen abzüglich Auflösung Sonderposten), der letztendlich die Gesamtergebnisrechnung belastet, beträgt damit 621.700,00 Euro (Vorjahr = 556.300,00 Euro).

Nachfolgend ist die Entwicklung der Investitionen, der Abschreibungen und der Sonderposten im Finanzplanungszeitraum grafisch dargestellt.

Entwicklung der Investitionen, AfA und Sonderposten



	1	2	3	4	5	6
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investitionen	1.375.353 €	2.657.900 €	2.047.500 €	4.604.500 €	2.013.600 €	761.500 €
AfA	1.559.219 €	1.481.800 €	1.623.100 €	1.611.000 €	1.564.500 €	1.630.400 €
Sonderposten	979.508 €	925.500 €	1.001.400 €	1.003.600 €	949.800 €	970.100 €

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.

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 2017 keine Schlüsselzuweisungen. Weil sie auch in den Jahren 2014 und 2015 abundant war, wird sie im Haushaltsjahr 2017 zur Zahlung einer Solidaritätsumlage im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen herangezogen.

Nach der ersten Modellrechnung des Landes muss die Gemeinde für das Jahr 2017 einen Betrag von 116.110,87 Euro zahlen. Nach dem Stärkungspaktgesetz kann der so genannte Steuerkraftüberschuss der Gemeinde (= 1.078.174,12 Euro) bis zu 25 % abgeschöpft werden. Für das Jahr 2017 liegt der Solidaritätsumlagesatz bei voraussichtlich 9,855 %.

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

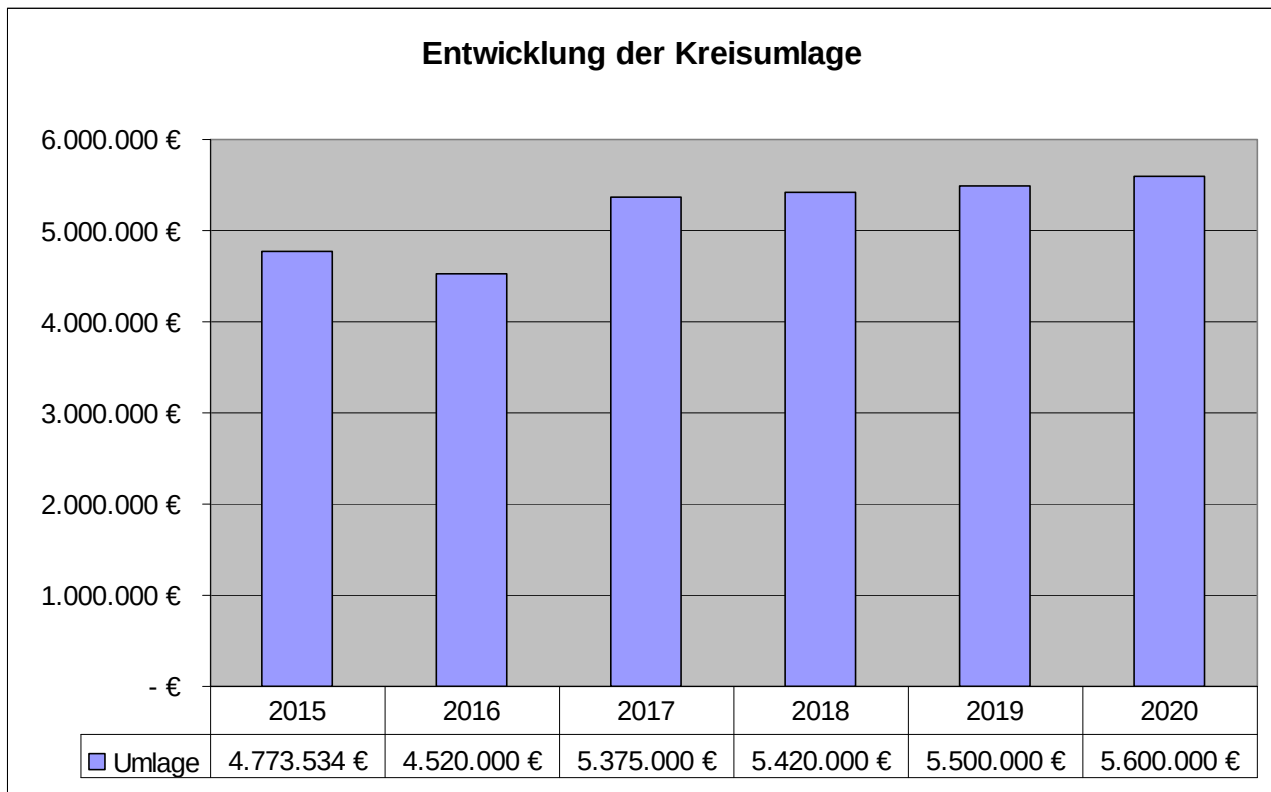
Kreisumlagen

Nach der Proberechnung zum GFG 2017 ist für die Gemeinde Langenberg bei der Berechnung der Kreisumlagen von Umlagegrundlagen in Höhe von 9.581.016,00 Euro (2016 = 8.162.255,60 Euro) auszugehen. Durch die überdurchschnittlich hohe Steuerkraftentwicklung im Referenzzeitraum 01.07.2015 bis 30.06.2016 steigen die Umlagegrundlagen damit im Vergleich zum Vorjahr um 1.418.760,40 Euro oder 17,38 %.

Nach den ersten Informationen zum Kreishaushalt 2017 rechnet der Kreis Gütersloh für die allgemeine Kreisumlage mit einem Hebesatz von 38,33 vH (Vorjahr = 36,74 vH). Der Hebesatz für die Jugendamtsumlage soll 17,76 vH (Vorjahr = 18,97 vH) betragen. Für die Gemeinde Langenberg würde sich unter Zugrundelegung dieser Hebesätze eine Kreisumlage in Höhe von insgesamt rd. 5.375.000,00 Euro ergeben. Davon entfallen 3.675.000,00 Euro auf die allgemeine Kreisumlage und 1,7 Mio. Euro auf die Jugendamtsumlage.

Der Kreishaushalt (allgemeine Kreisumlage) wird auch in 2017 durch eine hohe Zahlungsverpflichtung des Kreises bei der Landschaftsumlage belastet.

Der Anteil der Kreisumlage am Gesamtaufwand der Gemeinde (= 16.032.000,00 Euro) liegt damit bei 33,53 % (Vorjahr = 30,30 %). Damit stellen die Kreisumlagen die mit Abstand größte Aufwandsposition des Gemeindehaushalts dar.



Gewerbesteuerumlagen

Bei kalkulierten Gewerbesteuereinnahmen von 4,3 Mio. Euro ergibt sich für das Jahr 2017 eine zu zahlende Gewerbesteuerumlage von insgesamt 736.000,00 Euro. Dies sind wie im Vorjahr 17,1 % des Gewerbesteueraufkommens. Die Netto-Gewerbesteuereinnahmen belaufen sich damit auf 3.564.000,00 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. Der Fonds Deutsche Einheit läuft im Jahr 2019 aus. Aus diesem Grunde wurde für das Planungsjahr 2020 keine Finanzierungsbeteiligung für Einheitslasten vorgesehen.

Krankenhausinvestitionsumlage

Wie in den Vorjahren beteiligt das Land die Kommunen nach einem einwohnerbezogenen Schlüssel an der Krankenhausfinanzierung. Im kameralen Haushalt war diese Krankenhausinvestitionsumlage im Vermögenshaushalt zu veranschlagen. Mit Einführung des NKF ist diese Umlage im Ergebnisplan auszuweisen. Die Krankenhausinvestitionsumlage wurde mit 99.000,00 Euro (Vorjahr: 96.000,00 Euro) veranschlagt. Im Gesamtergebnisplan erscheint diese Finanzierungsbeteiligung unter Zeile 15 „Sonstige Transferaufwendungen“.

Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände

Insgesamt wurden hier 45.000,00 Euro veranschlagt.

Unter dieser Ergebnisposition wird u.a. die Verbandsumlage an den Zweckverband VHS Reckenberg-Ems nachgewiesen. Neben der Verbandsumlage muss noch eine Verlust-

ausgleichsverpflichtung der Gemeinde gegenüber dem Zweckverband VHS mit einkalkuliert werden. Insgesamt wurde für die VHS ein Betrag von 40.000,00 Euro veranschlagt.

Ein weiterer Betrag von 5.000,00 Euro musste für die zu zahlende Verbandsumlage an den Zweckverband Infokom Gütersloh berücksichtigt werden. Durch erhöhte Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger ergibt sich hier eine Deckungslücke, die über die Verbandsumlage geschlossen werden soll.

Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen

Bei dem ausgewiesenen Betrag von 22.400,00 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 346.500,00 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
- Zuschuss für erweiterte Randstunde am Schulstandort Benteler	6.000,00 Euro
- Kosten Übergangcoach	37.500,00 Euro
- Seniorenbetreuung	1.500,00 Euro
- Zuschüsse für Jugendpflege	3.300,00 Euro
- Zuschüsse zu Kindergärten	173.000,00 Euro
- Sportförderung	11.500,00 Euro
- Mietzuschuss an DLRG	2.500,00 Euro
- Kostenerstattung für Sportvereine für Sportplatzpflege und Kunstrasenplatz	12.000,00 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	5.000,00 Euro
- Trägeranteil Jugendtreff Pepper	25.000,00 Euro
- Weiterleitung Spenden Hilfsfonds für Kinder	5.000,00 Euro
- Zuschuss Elternschule	3.000,00 Euro
- Zuschüsse an Feuerwehr-Löschzüge	800,00 Euro
- Förderprogramm „Jung kauft Alt“	42.000,00 Euro

Sozial-Transferaufwendungen (Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz)

Auch die Haushaltsplanung 2017 wird ganz wesentlich vom Teilergebnisplan 050102 (Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) geprägt. Unter der Annahme, dass im Jahresmittel 170 Flüchtlinge zu betreuen und unterzubringen sind, wurden die Transferaufwendungen für diesen Kostenträger (= Produkt) mit 1.674.000,00 Euro veranschlagt (Vorjahr = 2.050.000,00 Euro).

Die Erstattungspraxis von Bund und Land für den Bereich Flüchtlinge und Asylbewerber hat sich positiv entwickelt. Nach den aktuellen Rahmendaten kann davon ausgegangen werden, dass ein Großteil der Aufwendungen erstattet wird. Im Ergebnis schließt der Teilergebnisplan „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ mit einem Überschuss von 30.200,00 Euro ab.

Hiergegen müssen noch die Aufwendungen für die gemeindeeigenen Gebäude, die ausschließlich für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden, gesetzt werden. Die Gesamtaufwendungen für die Wohngebäude Liesborner Straße 17, Mühlenstraße 33, Ulmenstraße 4 und Lippstädter Straße 405 belaufen sich auf 94.400,00 Euro. Im Haushaltsplan werden diese Aufwendungen in den Teilergebnisplänen 010401 (Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude) und 010402 (Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude) nachgewiesen.

Im Ergebnis ergibt sich damit für den Bereich „Betreuung und Unterbringung der Flüchtlinge/Asylbewerber“ ein Fehlbetrag von 64.200,00 Euro.

Es bleibt allerdings darauf hinzuweisen, dass ein möglicherweise weiterer Anstieg der Asylbewerberzahlen zu weiteren Aufwendungen führen kann. Insoweit ergibt sich hier ein gewisses Haushaltsrisiko.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

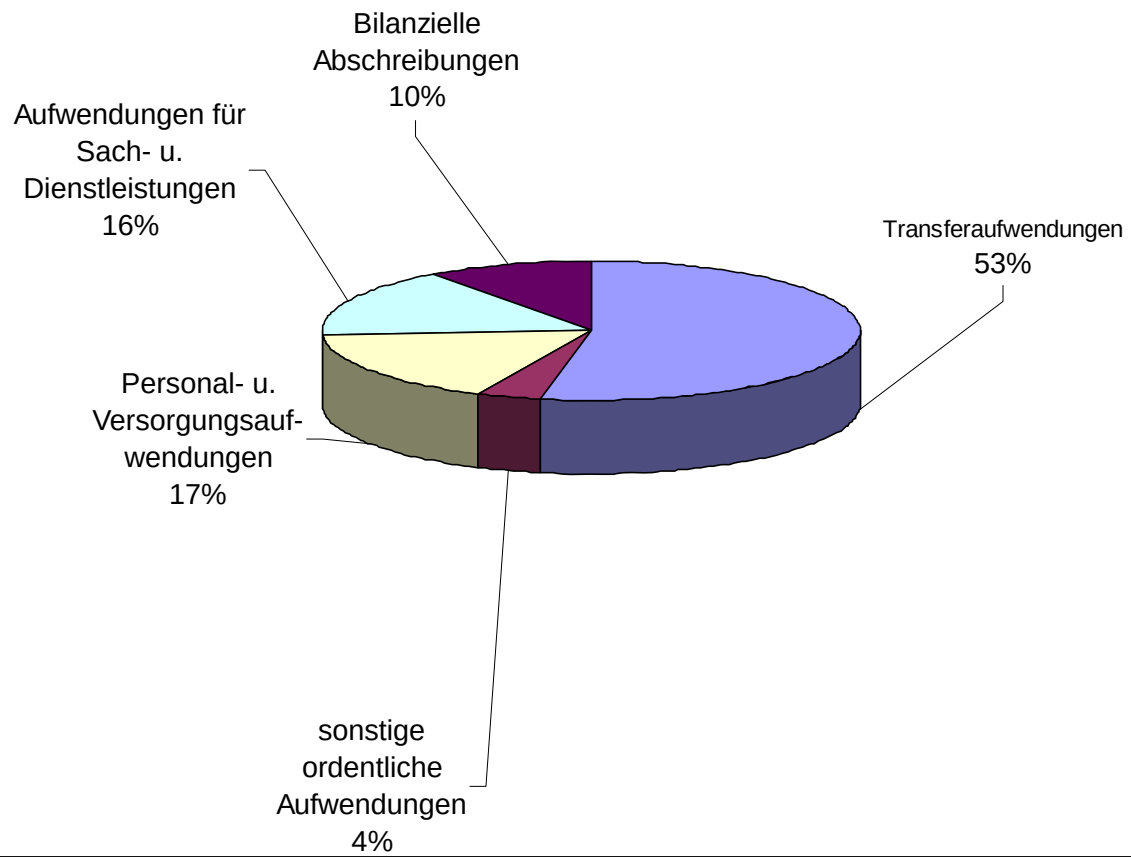
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden mit 524.000,00 Euro veranschlagt. Hierunter fallen u.a. die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, für ehrenamtliche Tätigkeit, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Wertberichtigungen von Forderungen, Verfügungsmittel, Fraktionszuwendungen, Repräsentation sowie Gewerbesteuerzinsen. Von den übrigen weiteren sonstigen Aufwendungen entfallen u.a. 55.000,00 Euro auf Verpflegungskosten für die OGGS, die an einen Dritten weiter geleitet werden.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute wurden mit 65.000,00 Euro veranschlagt. Auf die bestehenden Darlehnsverpflichtungen entfällt hiervon ein Betrag von rd. 59.000,00 Euro. Zusätzlich wurde bei dieser Aufwandsposition berücksichtigt, dass die Haushaltssatzung des Jahres 2016 eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionsvorhaben vorsieht. Diese Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des Haushaltsjahres 2017. Ebenfalls wurde einkalkuliert, dass möglicherweise im Laufe des Jahres Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden müssen.

Das nachfolgende Diagramm zeigt den Anteil einzelner Aufwandspositionen am Gesamtaufwand 2017.

Diagramm "Anteil einzelner Aufwandpositionen am Gesamtaufwand 2017"



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 980.000,00 Euro erwartet. Im Einzelnen setzt sich dieser Betrag wie folgt zusammen:

Baugebiet „Östliche Mühlenstraße“	665.000,00 Euro (10.000 m ²)
Baugebiet „Josef-Beerhues-Straße“	250.000,00 Euro (5.000 m ²)
Gewerbegebiet „Grüner Weg“	65.000,00 Euro (4.900 m ²)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18)

Insgesamt wurden Zuwendungen in Höhe von 715.000,00 Euro veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Investitionspauschale gemäß GFG	490.000,00 Euro
Schulpauschale gemäß GFG (soweit nicht ertragswirksam eingesetzt)	159.000,00 Euro
Sportstättenpauschale gemäß GFG	40.000,00 Euro
Feuerschutzpauschale	26.000,00 Euro

Einzahlungen aus Beiträgen (Zeile 21)

Die für 2017 kalkulierten Beitragseinnahmen von 488.000,00 Euro setzen sich wie folgt zusammen:

Ablösebeträge Baugebiet „Östliche Mühlenstraße“	268.000,00 Euro
Ablösebeträge Baugebiet „Josef-Beerhues-Straße“	150.000,00 Euro
Ablösebeträge Gewerbegebiet „Grüner Weg“	70.000,00 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 2017 Auszahlungen aus Investitionen in Höhe von 2.047.500,00 Euro vor.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Zeile 24)

Zunächst ohne besondere Zweckbestimmung wurden unter dieser Position 52.000,00 Euro veranschlagt.

Hinweis: Für den Ankauf von Grundstücken für die weitere Entwicklung von Wohnbau- und Gewerbeflächen wurden insgesamt 1,75 Mio. Euro vorgesehen. Weil es sich bei den zum Verkauf bestimmten Wohn- und Gewerbeflächen um Vorratsvermögen handelt, werden diese Auszahlungen im Gesamtfinanzplan unter Zeile 12 (Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen) nachgewiesen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25)

Der für 2017 veranschlagte Gesamtbetrag von 1.390.000,00 Euro umfasst folgende Einzelmaßnahmen:

Erneuerung/Ausbau Gemeindestraßen	225.000,00 Euro
Sonstige Erschließungsmaßnahmen	25.000,00 Euro
Neubau Bauhof	500.000,00 Euro
Parkplatz Rathaus	200.000,00 Euro
Brinkmannschule	100.000,00 Euro
Schmeddingschule	3.000,00 Euro
Schulzentrum Langenberg	22.000,00 Euro
Mehrzweckhalle	10.000,00 Euro
Rathaus	15.000,00 Euro
Feuerwehrgerätehäuser	15.000,00 Euro
Ausbau Hauptstraße	100.000,00 Euro
Straßenlaternen	5.000,00 Euro
Erschließung Baugebiet „Haselkamps Wiese“	50.000,00 Euro
Erweiterung „Josef-Beerhues-Straße“	70.000,00 Euro
Erschließung Baugebiet „Östliche Mühlenstraße“	10.000,00 Euro
Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet „Grüner Weg“	20.000,00 Euro
Breitband-Infrastruktur	20.000,00 Euro

Die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2020 finden sich im Investitionsplan bzw. in der gesonderten Auflistung der einzelnen Baumaßnahmen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 26)

Der für 2017 veranschlagte Gesamtbetrag von 595.000,00 Euro gliedert sich im Einzelnen wie folgt auf:

Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) Rathaus	20.200,00 Euro
BGA Grundschulverbund Brinkmannschule-Schmeddingschule	8.300,00 Euro
BGA Schulzentrum Langenberg	29.800,00 Euro
BGA Schulzentrum Mensa	2.500,00 Euro
Ausstattung Naturwissenschaft Schulzentrum	25.000,00 Euro
Sportgeräte Mehrzweckhalle	2.000,00 Euro
Einrichtung Mehrzweckhalle	7.500,00 Euro

Sportgeräte Grundschulverbund Brinkmannschule-Schmeddingschule	1.000,00 Euro
Feuerwehrfahrzeuge	295.000,00 Euro
Ausstattung Feuerwehr	24.500,00 Euro
Anschaffungen Bauhof	60.000,00 Euro
Aufbauten Kinderspielplätze	20.000,00 Euro
Wärmeversorgung Sportstätte Brinkmannschule	10.000,00 Euro
Anschaffungen Sportstätten	25.000,00 Euro
Sofort-Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	64.200,00 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 10.500,00 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 59.200,00 Euro entfällt mit 57.200,00 Euro auf die Rückzahlung eines gewährten Trägerdarlehns durch das Abwasserwerk und mit 2.000,00 Euro auf die Rückzahlung eines Wohnungsbaudarlehns.

Tilgung von Darlehen (Zeile 34)

Für die Tilgung der Investitionskredite wurde ein Betrag von 165.000,00 Euro veranschlagt. Auf die bestehenden Darlehnsverpflichtungen entfällt hiervon ein Betrag von 158.000,00 Euro. Die zusätzlichen 7.000,00 Euro wurden für den Fall eingeplant, dass im Laufe des Jahres 2017 ein Investitionskredit aufgenommen wird.

Die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2016 in Höhe von 1,0 Mio. Euro gilt gem. § 86 Gemeindeordnung (GO) bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres, also bis zum 31.12.2017.

Die Position 36 des Gesamtfinanzplanes (**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**) weist einen Betrag von ./. 1.974.900,00 Euro aus. Um diesen Betrag reduzieren sich planmäßig die liquiden Mittel. In diesem Zusammenhang ist allerdings 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 31.12.2015 verfügte die Gemeinde über liquide Mittel in Höhe von 2.914.359,77 Euro (31.12.2014 = 2.311.751,78 Euro). Auch im Laufe des Jahres 2016 entwickelt sich die Liquiditätslage zufriedenstellend. Im Laufe des Haushaltsjahres 2017 werden die liquiden Mittel, wie vorstehend dargestellt, voraussichtlich deutlich zurückgehen.

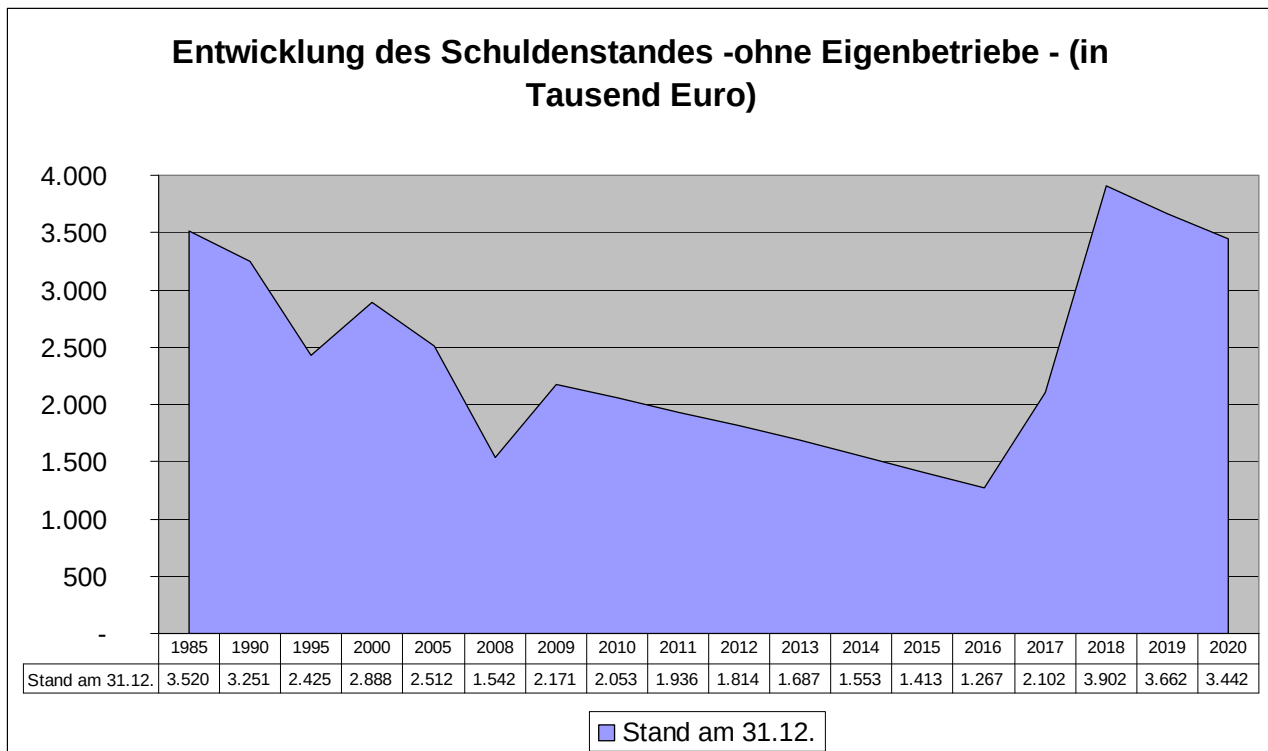
Für das Finanzplanungsjahr 2018 wurde aufgrund des geplanten hohen Investitionsvolumens eine Kreditaufnahme von 2,0 Mio. Euro veranschlagt. Die ordentlichen Tilgungen in den Jahren 2018 bis 2020 summieren sich auf 660.000,00 Euro. Unter diesen Vorausset-

zungen würde sich der Schuldenstand der Gemeinde zum 31.12.2020 auf 3,44 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.

Jahr	Kreditaufnahme TEuro	Tilgung TEuro	Stand am 31. 12. TEuro
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	0	146	1.267
2017	1.000	165	2.102
2018	2.000	200	3.902
2019	0	240	3.662
2020	0	220	3.442



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 924.300,00 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 2018 erstmals die allgemeine Rücklage herangezogen werden muss. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist im Finanzplanungszeitraum nach jetzigem Kenntnisstand noch nicht erforderlich.

Positiv entwickeln sich die Steuererträge, wobei dies im besonderen Maße für die Gewerbesteuer gilt. Für das Haushaltsjahr 2016 werden Gewerbesteuererinnahmen von weit über 4,0 Mio. Euro erwartet. Insbesondere durch die überdurchschnittliche Entwicklung bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden für das Haushaltsjahr 2017 Steuermehrerträge von insgesamt 925.000,00 Euro erwartet.

Trotz dieser guten Ertragsentwicklung stellt sich das Jahresergebnis 2017 im Vergleich zu den Planzahlen des Vorjahres nur um 75.900,00 Euro besser dar. Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs ergibt sich allein eine Ergebnisverschlechterung von 299.000,00 Euro. Für das Haushaltsjahr 2017 bekommt die Gemeinde keine Schlüsselzuweisungen und muss auf der anderen Seite im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen eine Solidaritätsumlage von 117.000,00 Euro zahlen.

Durch die überdurchschnittliche Steuerkraftentwicklung hat die Gemeinde im Vergleich zum Vorjahr eine 855.000,00 Euro höhere Kreisumlage zu zahlen. Trotz aller Sparanstrengungen kann so ein Haushaltsausgleich nicht gelingen.

Bezüglich der finanziellen Belastungen im Zusammenhang mit der Betreuung und Unterbringung der der Gemeinde zugewiesenen Flüchtlinge haben Bund und Land Wort gehalten, in dem sie die Kommunen durch entsprechende Erstattungsbeträge deutlich entlasten. Für den Haushaltsausgleich 2017 spielt der Bereich „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ nur noch eine untergeordnete Rolle. Es bleibt allerdings abzuwarten, wie sich die Flüchtlingszahlen in den kommenden Jahren entwickeln und ob Bund und Land auch in Zukunft dieser gesamtstaatlichen Verantwortung gerecht werden.

Die Liquiditätsentwicklung verläuft im Haushaltsjahr 2016 positiv. Deshalb können die anstehenden Investitionen des Haushaltsjahres 2017 voraussichtlich aus den liquiden Mitteln finanziert werden. Darüber hinaus steht haushaltsrechtlich noch die Kreditermächtigung des Jahres 2016 in Höhe von 1,0 Mio. Euro zur Verfügung.

Aufgrund des hohen Investitionsvolumens in den folgenden Jahren sieht der Finanzplan für das Jahr 2018 eine Kreditaufnahme von 2,0 Mio. Euro vor.

Nach dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf ergibt sich für den Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2020 ein weiterer Eigenkapitalverzehr in Höhe von rd. 2,6 Mio. Euro. Die Gemeinde ist also weiterhin nicht in der Lage, den nach der Gemeindeordnung angestrebten Normalfall zu erreichen, nämlich einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Dies zeigt einmal mehr, dass die Kommunalhaushalte strukturell unterfinanziert sind. Ohne grundlegende Strukturveränderungen bei den Gemeindefinanzen (Stichwort kommunaler Finanzausgleich und hier speziell die Berücksichtigung der Interessen kleinerer Kommunen) wird sich die Finanzsituation für die Gemeinde nicht nachhaltig verbessern.

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnisplan

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.066.288,08	9.077.000,00	10.002.000,00	10.304.000,00	10.576.000,00	10.846.000,00
	Grundsteuer A	-70.077,53	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00
	Grundsteuer B	-1.063.640,81	-1.200.000,00	-1.260.000,00	-1.270.000,00	-1.275.000,00	-1.280.000,00
	Gewerbesteuer	-3.964.075,81	-3.650.000,00	-4.300.000,00	-4.350.000,00	-4.400.000,00	-4.450.000,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.324.838,61	-3.500.000,00	-3.620.000,00	-3.800.000,00	-4.000.000,00	-4.200.000,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-271.424,99	-275.000,00	-350.000,00	-410.000,00	-420.000,00	-430.000,00
	Vergnügungssteuer	-5.400,00	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Hundesteuer	-33.063,75	-32.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	-333.766,58	-338.000,00	-356.000,00	-358.000,00	-365.000,00	-370.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.072.822,04	1.301.900,00	1.847.200,00	1.824.400,00	1.759.600,00	1.765.900,00
	Schlüsselzuweisungen vom Land		-182.000,00				
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-134.240,03	-181.100,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00
	Zuweisungen vom Land	-11.310,65	-13.300,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
	Zuweisungen von Gemeinden (GV)			-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00
	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-6.666,02	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-742.364,46	-702.500,00	-752.400,00	-754.600,00	-689.800,00	-696.100,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-13.177,83					
	Allgemeine Umlagen vom Land	-165.063,05	-218.000,00	-200.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	226.898,31	701.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	Ersatz von sozialen Leist. auß. v. Einr.	-23.005,36	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Andere sonstige Transfererträge	-203.892,95	-700.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.099.383,41	1.433.000,00	1.340.600,00	1.342.900,00	1.356.200,00	1.372.700,00
	Verwaltungsgebühren	-64.515,03	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-255.849,42	-562.000,00	-434.000,00	-436.000,00	-438.000,00	-440.000,00
	Benutzungsgebühren OGGs Verpflegung	-47.100,00	-46.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
	Benutzungsgebühren Müllabfuhr	-494.888,43	-528.000,00	-529.600,00	-529.900,00	-530.200,00	-530.700,00
	Zweckgebundene Abgaben	-13.065,00	-13.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo für Beiträge	-223.965,53	-223.000,00	-249.000,00	-249.000,00	-260.000,00	-274.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	951.187,05	66.700,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00
	Mieten und Pachten	-57.871,79	-27.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-882.968,68	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.346,58	-12.800,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800.656,95	769.000,00	1.275.700,00	1.262.500,00	1.265.200,00	1.265.500,00
	Erstattungen vom Bund	-202.052,60	-1.000,00	-3.500,00		-1.700,00	
	Erstattungen vom Land	-6.188,89	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.029,33	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	Erstattungen von gesetzlichen Sozialvers.	-2.920,11					
	Erstattungen v. Sondervermögen, Beteilig.	-288.861,24	-297.600,00	-304.000,00	-305.000,00	-306.000,00	-308.000,00
	Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr.	-222.655,55	-417.000,00	-924.000,00	-924.000,00	-924.000,00	-924.000,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-15.934,94	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-45.309,59	-16.800,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
	Leistungsbet. d. Bundes (Bildungspaket)	-10.704,70	-20.000,00	-10.700,00			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	474.229,50	380.200,00	375.700,00	377.100,00	379.200,00	380.400,00

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnisplan

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Konzessionsabgaben	-280.517,18	-285.000,00	-282.000,00	-282.000,00	-282.000,00	-282.000,00
	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Geb.	-72.491,40					
	Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.	-223,00					
	Bußgelder	-155,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Mahn-/Vollstreckungsgebühren Ma. öff.	-8.941,73	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Säumniszuschläge und dgl.	-5.577,10	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	Vollstreckungsgebühr Amtshilfeersuchen	-2.363,26	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	privat-rechtliche Auslagen/Abholgebühren	-12,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Zinserträge aus Gewerbesteuer § 233 a AO	-46.827,25	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-50,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Erträge aus Zuschreibungen	-33.505,72					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-4.494,09	-60.000,00	-59.400,00	-60.800,00	-62.900,00	-64.100,00
	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	-16.583,46	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.488,31	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	4.696,23	12.700,00	4.700,00	33.500,00	19.400,00	4.500,00
	Aktivierte Eigenleistungen	-4.696,23	-12.700,00	-4.700,00	-33.500,00	-19.400,00	-4.500,00
09	+/- Bestandsveränderungen	70.716,67					
	Bestandsveränderungen	-70.716,67					
10	= Ordentliche Erträge	13.766.878,24	13.741.500,00	14.931.800,00	15.230.300,00	15.441.500,00	15.720.900,00
11	- Personalaufwendungen	-2.204.697,37	-2.295.400,00	-2.485.600,00	-2.537.300,00	-2.586.000,00	-2.636.500,00
	Dienstbezüge Beamte	364.019,33	372.000,00	374.300,00	381.800,00	389.400,00	397.200,00
	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.287.137,16	1.405.700,00	1.538.300,00	1.569.100,00	1.600.400,00	1.632.500,00
	BzV - Tariflich Beschäftigte	100.200,41	121.200,00	133.400,00	136.100,00	138.800,00	141.600,00
	Sozialv.-Beiträge Tariflich Beschäft.	255.387,11	273.700,00	303.000,00	309.100,00	315.200,00	321.500,00
	Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft.	22.534,36	21.800,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	139.969,00	78.900,00	88.100,00	92.000,00	92.300,00	93.700,00
	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	35.450,00	22.100,00	23.900,00	24.600,00	25.300,00	25.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-292.772,64	-233.100,00	-259.600,00	-262.500,00	-265.400,00	-268.100,00
	Versorgungskassenbeitr. f. Ruhestandsbeamte	180.100,74	191.700,00	194.200,00	198.100,00	202.000,00	206.100,00
	Beihilfen/Unterst. f. Versorgungsempf.	59.809,90	41.400,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
	Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorg.	13.123,00					
	Zuf. zu Beihilferückstellungen für Versorg.	39.739,00		4.100,00	3.100,00	2.100,00	700,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.079.205,31	-2.621.200,00	-2.622.300,00	-2.644.300,00	-2.712.700,00	-2.635.900,00
	Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	4.084,31	40.000,00	20.000,00	40.000,00	100.000,00	20.000,00
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	17.692,21	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	50.000,00					
	Erstattungen an Gemeinden (GV)		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Erstattungen an private Unternehmen		21.000,00				
	Erstattungen an übrige Bereiche	239.608,70	241.500,00	265.000,00	268.000,00	268.000,00	261.000,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	377.334,33	417.300,00	453.300,00	455.300,00	458.300,00	461.300,00
	Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen	146.192,17	123.500,00	124.000,00	126.200,00	126.200,00	128.500,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	59.542,45	67.000,00	67.000,00	69.300,00	69.600,00	70.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	227.116,49	241.500,00	241.500,00	244.500,00	244.500,00	246.500,00
	Haltung von Fahrzeugen	74.342,43	69.000,00	90.000,00	71.000,00	71.000,00	72.000,00

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnisplan

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	49.499,33	38.700,00	37.200,00	37.200,00	38.700,00	38.700,00
	Unterhaltung bewegliches Vermögen Mensa			500,00	1.000,00	600,00	600,00
	Lernmittel	39.010,01	30.500,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.457,24	9.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	Schülerbeförderungskosten	234.533,74	243.000,00	225.000,00	225.000,00	235.000,00	235.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.011.980,50	406.300,00	409.400,00	408.900,00	409.400,00	409.900,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	537.811,40	641.600,00	581.300,00	589.800,00	583.300,00	584.300,00
	Aufwendungen Dienstleistungen IT-Betreuung Schulen			25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.559.219,33	-1.481.800,00	-1.623.100,00	-1.611.000,00	-1.564.500,00	-1.630.400,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	1.459.532,18	1.447.100,00	1.558.900,00	1.576.600,00	1.530.000,00	1.596.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	99.687,15	34.700,00	64.200,00	34.400,00	34.500,00	34.400,00
15	- Transferaufwendungen	-6.771.630,87	-7.711.600,00	-8.451.900,00	-8.504.200,00	-8.589.700,00	-8.325.200,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl.	27.924,85	41.500,00	45.000,00	44.500,00	44.000,00	43.500,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	14.286,00	20.300,00	22.400,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	298.886,62	335.800,00	346.500,00	378.200,00	387.200,00	378.200,00
	Aufwendungen für die Ferienspiele	2.988,48	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Zuschüsse für Schulveranstaltungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. Einr.	526.767,25	1.401.000,00	1.101.000,00	1.101.000,00	1.101.000,00	1.101.000,00
	Leist. bei Krankh., Schwangersch, Geb. i. E.	30.612,72	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Leist. bei krankh., Schwangersch, Geb. a. E.	41.238,88	200.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	Leistungen für Bildung und Teilhabe	27.402,93	30.000,00	34.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Sonstige soziale Leistungen	143.315,14	340.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Gewerbesteuerumlage	344.003,97	317.000,00	374.000,00	378.000,00	382.000,00	387.000,00
	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	334.175,28	308.000,00	362.000,00	367.000,00	360.000,00	
	Allgemeine Umlagen an das Land	110.941,75		117.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Kreisumlage allgemein	3.256.027,00	2.965.000,00	3.675.000,00	3.700.000,00	3.750.000,00	3.800.000,00
	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	1.517.507,00	1.555.000,00	1.700.000,00	1.720.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00
	Sonstige Transferaufwendungen	95.553,00	96.000,00	99.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-617.421,18	-504.100,00	-524.000,00	-528.000,00	-519.100,00	-528.500,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	30.033,68	20.900,00	21.500,00	21.200,00	21.200,00	22.500,00
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	133.580,94	112.000,00	120.000,00	117.000,00	118.500,00	120.600,00
	Mieten und Pachten	21.566,25	22.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
	Leasing	9.124,08	8.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.	1.347,01	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Büromaterial	20.618,27	19.700,00	26.800,00	23.800,00	25.800,00	29.800,00
	Bücher, Zeitschriften	15.493,12	15.000,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
	Post- und Fernspreckgebühren	30.894,95	30.400,00	35.200,00	31.500,00	33.100,00	35.100,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	3.208,52	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Dienstreisen	10.473,98	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	Unterh. der Geräte und Maschinen	20.584,89	17.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	116.241,47	130.600,00	125.900,00	125.900,00	125.900,00	125.900,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	6.372,26					
	Wertveränderungen bei Sachanlagen	52.792,61					
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	48.621,86	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Verfügungsmittel	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnisplan							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Fraktionszuwendungen	2.159,24	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	4.181,80	5.600,00	5.600,00	19.600,00	5.600,00	5.600,00
	Zinsaufwendungen Gewerbesteuer § 233 a AO	6.052,25	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	83.574,00	76.800,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.524.946,70	-14.847.200,00	-15.966.500,00	-16.087.300,00	-16.237.400,00	-16.024.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-758.068,46	-1.105.700,00	-1.034.700,00	-857.000,00	-795.900,00	-303.700,00
19	+ Finanzerträge	179.440,47	176.000,00	175.900,00	172.900,00	169.900,00	166.800,00
	Zinserträge von Sondervermögen, Beteil.	-129.408,22	-126.700,00	-124.600,00	-121.600,00	-118.600,00	-115.500,00
	Zinserträge von Kreditinstituten	-1.365,82	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Zinserträge Stundung und Aussetzung		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Zinserträge vom sonst. inländischem Bereich	-745,10	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-45.939,55	-40.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
	Sonstige Finanzerträge	-1.981,78	-3.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-71.477,36	-70.500,00	-65.500,00	-80.500,00	-95.500,00	-90.500,00
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	71.331,01	70.000,00	65.000,00	80.000,00	95.000,00	90.000,00
	Sonstige Finanzaufwendungen	146,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)	107.963,11	105.500,00	110.400,00	92.400,00	74.400,00	76.300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-650.105,35	-1.000.200,00	-924.300,00	-764.600,00	-721.500,00	-227.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-650.105,35	-1.000.200,00	-924.300,00	-764.600,00	-721.500,00	-227.400,00
30	Nachrichtlich: Verrechnungen mit der Allg. Rücklage						
31	+ Erträge bei Vermögensgegenständen						
32	+ Erträge bei Finanzanlagen						
33	- Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
34	- Aufwendungen bei Finanzanlagen	17.603,79					
35	= Verrechnungssaldo	-17.603,79					
36	= Erfolg/Verlust (= Zeilen 26 + 36)	-667.709,14	-1.000.200,00	-924.300,00	-764.600,00	-721.500,00	-227.400,00

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzplan							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.135.943,51	9.077.000,00	10.002.000,00	10.304.000,00	10.576.000,00	10.846.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.766,42	599.400,00	1.094.800,00	1.069.800,00	1.069.800,00	1.069.800,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	265.000,83	701.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	903.251,76	1.304.000,00	1.187.600,00	1.191.900,00	1.194.200,00	1.196.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025.643,40	855.700,00	1.044.900,00	739.900,00	379.900,00	129.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	823.057,36	769.000,00	1.275.700,00	1.262.500,00	1.265.200,00	1.265.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	353.151,62	317.200,00	313.300,00	313.300,00	313.300,00	313.300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.250.678,77	176.000,00	175.900,00	172.900,00	169.900,00	166.800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.074.493,67	13.799.300,00	15.115.200,00	15.075.300,00	14.989.300,00	15.009.000,00
10	- Personalauszahlungen	-2.015.422,78	-2.194.400,00	-2.373.600,00	-2.420.700,00	-2.468.400,00	-2.517.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-251.706,94	-233.100,00	-255.500,00	-259.400,00	-263.300,00	-267.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.098.068,87	-2.646.200,00	-4.372.300,00	-2.644.300,00	-2.712.700,00	-2.635.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.152.736,07	-70.500,00	-65.500,00	-80.500,00	-95.500,00	-90.500,00
14	- Transferauszahlungen	-6.647.449,97	-7.732.600,00	-8.572.900,00	-8.492.100,00	-8.577.600,00	-8.313.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-508.374,06	-479.100,00	-500.000,00	-504.000,00	-495.100,00	-504.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.673.758,69	-13.355.900,00	-16.139.800,00	-14.401.000,00	-14.612.600,00	-14.328.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.734,98	443.400,00	-1.024.600,00	674.300,00	376.700,00	680.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	682.415,76	731.000,00	715.000,00	706.000,00	706.000,00	706.000,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	350.731,40			10.000,00		10.000,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	629.562,98	437.000,00	488.000,00	372.000,00	255.000,00	80.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.662.710,14	1.168.000,00	1.203.000,00	1.088.000,00	961.000,00	796.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden	-104.345,56	-1.002.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-770.565,96	-1.383.000,00	-1.390.000,00	-4.273.000,00	-1.488.000,00	-481.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-489.121,35	-262.900,00	-595.000,00	-268.500,00	-462.600,00	-217.500,00
27	- Aus. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-11.320,21	-10.000,00	-10.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.375.353,08	-2.657.900,00	-2.047.500,00	-4.604.500,00	-2.013.600,00	-761.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	287.357,06	-1.489.900,00	-844.500,00	-3.516.500,00	-1.052.600,00	34.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	688.092,04	-1.046.500,00	-1.869.100,00	-2.842.200,00	-675.900,00	714.700,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	54.324,34	1.056.600,00	59.200,00	2.061.900,00	64.600,00	67.600,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-139.808,39	-147.000,00	-165.000,00	-200.000,00	-240.000,00	-220.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-85.484,05	909.600,00	-105.800,00	1.861.900,00	-175.400,00	-152.400,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	602.607,99	-136.900,00	-1.974.900,00	-980.300,00	-851.300,00	562.300,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.311.751,78					
38	= Liquide Mittel	2.914.359,77	-136.900,00	-1.974.900,00	-980.300,00	-851.300,00	562.300,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 010101 Politische Gremien Langenberg		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010101	Politische Gremien
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice und Interne Dienste		Verantwortliche Person(en) Peter Schaumburg
Beschreibung 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		
Pflichtaufgaben:		☒
Rechtsbindungsgrad:		muss ☐ soll ☐ kann ☐
		Freiwillige Aufgaben:
		freiwillig ☐
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Entschädigungsverordnung		
Allgemeine Ziele		
Optimierung von Verwaltungsabläufen und politischen Entscheidungsprozessen		

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-20.546,77	-17.200,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.128,75	-7.000,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.701,43	-20.700,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	181,43	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.520,00	20.400,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.313,12	-93.600,00	-98.100,00	-98.100,00	-98.100,00	-98.600,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten		500,00				500,00
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	84.691,02	89.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
	Büromaterial	235,00	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	399,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	454,10					
	Dienstreisen	80,00					
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	223,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Fraktionszuwendungen	2.159,24	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.690,07	-138.500,00	-143.100,00	-143.100,00	-143.100,00	-143.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-129.690,07	-138.500,00	-143.100,00	-143.100,00	-143.100,00	-143.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-129.690,07	-138.500,00	-143.100,00	-143.100,00	-143.100,00	-143.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-129.690,07	-138.500,00	-143.100,00	-143.100,00	-143.100,00	-143.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-129.690,07	-138.500,00	-143.100,00	-143.100,00	-143.100,00	-143.600,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Jährliche Folgekosten Ratsinformationssystem

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 010101 Politische Gremien

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	- Personalauszahlungen	-12.707,06	-13.500,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.422,89	-7.000,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.701,43	-20.700,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-88.377,41	-93.600,00	-98.100,00	-98.100,00	-98.100,00	-98.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.208,79	-134.800,00	-138.900,00	-138.900,00	-138.900,00	-139.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.208,79	-134.800,00	-138.900,00	-138.900,00	-138.900,00	-139.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-118.208,79	-134.800,00	-138.900,00	-138.900,00	-138.900,00	-139.400,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-118.208,79	-134.800,00	-138.900,00	-138.900,00	-138.900,00	-139.400,00
38	= Liquide Mittel	-118.208,79	-134.800,00	-138.900,00	-138.900,00	-138.900,00	-139.400,00

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 010102 Verwaltungsführung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301,10	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-301,10	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	301,10	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Personalaufwendungen	-178.234,10	-181.800,00	-187.200,00	-187.200,00	-187.200,00	-187.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-73.499,69	-51.100,00	-51.900,00	-51.900,00	-51.900,00	-51.900,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-330,71	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	330,71	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-566,20		-500,00	-400,00	-500,00	-400,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	566,20		500,00	400,00	500,00	400,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.628,57	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	886,55	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Büromaterial	471,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Bücher, Zeitschriften	35,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Post- und Fernspreckgebühren	2.322,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Dienstreisen	3.366,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Verfügungsmittel	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	4.046,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.259,27	-242.900,00	-249.700,00	-249.600,00	-249.700,00	-249.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-263.958,17	-242.700,00	-249.400,00	-249.300,00	-249.400,00	-249.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-263.958,17	-242.700,00	-249.400,00	-249.300,00	-249.400,00	-249.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-263.958,17	-242.700,00	-249.400,00	-249.300,00	-249.400,00	-249.300,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 010102 Verwaltungsführung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-263.958,17	-242.700,00	-249.400,00	-249.300,00	-249.400,00	-249.300,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 010102 Verwaltungsführung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	301,10	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	801,10	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	- Personalauszahlungen	-144.131,63	-155.300,00	-157.700,00	-157.700,00	-157.700,00	-157.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-52.892,93	-51.100,00	-51.900,00	-51.900,00	-51.900,00	-51.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-318,10	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-500,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.710,29	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.552,95	-216.400,00	-219.700,00	-219.700,00	-219.700,00	-219.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.751,85	-216.200,00	-219.400,00	-219.400,00	-219.400,00	-219.400,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-566,20		-500,00	-400,00	-500,00	-400,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-566,20		-500,00	-400,00	-500,00	-400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-566,20		-500,00	-400,00	-500,00	-400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-206.318,05	-216.200,00	-219.900,00	-219.800,00	-219.900,00	-219.800,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-206.318,05	-216.200,00	-219.900,00	-219.800,00	-219.900,00	-219.800,00
38	= Liquide Mittel	-206.318,05	-216.200,00	-219.900,00	-219.800,00	-219.900,00	-219.800,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 010201 Zentrale Dienstleistungen

Langenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Zentrale Dienste
Produkt	010201	Zentrale Dienstleistungen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bürgerservice und Interne Dienste

Verantwortliche Person(en)

Uwe Klose/Brigitte Barkschat

Beschreibung

Bereitstellung, Durchführung und Weiterentwicklung von zentralen Serviceleistungen für die Fachbereiche des Rathauses und weitere Dienststellen der Gemeinden. Organisation und Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes.

Dies beinhaltet insbesondere:

- Beschaffung (Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Büromöbel)
- Versicherungsangelegenheiten
- Poststelle, Druckerei
- technikunterstützte Informationsverarbeitung (Ausstattung und Betreuung der IT-Arbeitsplätze)
- Internetpräsentation

Pflichtaufgaben:**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss ☐ soll ☐ kann ☐freiwillig ☒**Klassifizierung**

teils pflichtig/teils freiwillig

Auftragsgrundlage

Hauptsatzung, Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Aufträge der Verwaltungsführung

Allgemeine Ziele

Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 010201 Zentrale Dienstleistungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.684,60	8.000,00	14.000,00	10.000,00	8.000,00	6.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-11.684,60	-8.000,00	-14.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-6.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-39,13	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	973,00					
	Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.	-223,00					
	Erträge aus Zuschreibungen	-750,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.696,73	8.100,00	14.100,00	10.100,00	8.100,00	6.100,00
11	- Personalaufwendungen	-125.854,93	-104.500,00	-102.900,00	-102.900,00	-102.900,00	-102.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.147,06	-17.000,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-122.537,20	-164.800,00	-167.000,00	-167.000,00	-167.000,00	-167.000,00
	Erstattungen an Gemeinden (GV)		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Erstattungen an übrige Bereiche	600,00					
	Haltung von Fahrzeugen	1.716,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	182,32		500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	120.038,08	146.800,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-32.492,98	-24.000,00	-28.500,00	-24.600,00	-23.400,00	-21.300,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	21.106,02	22.000,00	26.500,00	22.600,00	21.400,00	19.300,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	11.386,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Transferaufwendungen		-5.500,00	-5.000,00	-4.500,00	-4.000,00	-3.500,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl.		5.500,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	3.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.369,37	-132.700,00	-131.200,00	-145.200,00	-131.200,00	-131.200,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	378,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Leasing	3.124,45	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.	609,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Büromaterial	706,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Bücher, Zeitschriften	2.305,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Post- und Fernspreckgebühren	1.024,55	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Dienstreisen	836,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Unterh. der Geräte und Maschinen	10.489,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	98.053,10	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	294,71					
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen		1.000,00	1.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	7.548,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 010201 Zentrale Dienstleistungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-441.401,54	-448.500,00	-452.400,00	-462.000,00	-446.300,00	-443.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-428.704,81	-440.400,00	-438.300,00	-451.900,00	-438.200,00	-437.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-428.704,81	-440.400,00	-438.300,00	-451.900,00	-438.200,00	-437.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-428.704,81	-440.400,00	-438.300,00	-451.900,00	-438.200,00	-437.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.300,00	23.300,00	22.200,00	22.700,00	23.200,00	23.700,00
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.300,00	23.300,00	22.200,00	22.700,00	23.200,00	23.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-409.404,81	-417.100,00	-416.100,00	-429.200,00	-415.000,00	-413.900,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010201 Zentrale Dienstleistungen

Zu Zeile 13:

Erstattungen an Gemeinden

Kosten zentrale Vergabestelle mit den Städten Rietberg und Verl

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Kosten der Datenverarbeitung (Kontrakte regio iT)

= 148.500,00 Euro

Weitere EDV-Kosten von 67.600,00 Euro werden bei anderen Kostenträgern ausgewiesen

(z.B. Politische Gremien, Personalmanagement, Bürgerbüro, Standesamt, Schulen)

Zu Zeile 15:

Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände

Verbandsumlage an Zweckverband Infokom Gütersloh

Zu Zeile 16:

Übrige weitere sonstige Aufwendungen

Verbands- und Mitgliedsbeiträge

= 9.000,00 Euro

Zu Zeile 27:

Erstattung allgemeine Büro- und Verwaltungskosten

Abfallbeseitigung = 16.900,00 Euro

Friedhof Langenberg = 5.300,00 Euro

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 010201 Zentrale Dienstleistungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-94.867,37	-95.600,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.150,24	-17.000,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-121.295,23	-164.800,00	-167.000,00	-167.000,00	-167.000,00	-167.000,00
14	- Transferauszahlungen		-5.500,00	-5.000,00	-4.500,00	-4.000,00	-3.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-159.607,65	-132.700,00	-131.200,00	-145.200,00	-131.200,00	-131.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-397.920,49	-415.600,00	-413.700,00	-427.200,00	-412.700,00	-412.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.881,36	-415.500,00	-413.600,00	-427.100,00	-412.600,00	-412.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.011,50					
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	800,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.811,50					
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-65.647,42	-15.000,00	-22.200,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-65.647,42	-15.000,00	-22.200,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.835,92	-15.000,00	-22.200,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-461.717,28	-430.500,00	-435.800,00	-442.100,00	-427.600,00	-427.100,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-461.717,28	-430.500,00	-435.800,00	-442.100,00	-427.600,00	-427.100,00
38	= Liquide Mittel	-461.717,28	-430.500,00	-435.800,00	-442.100,00	-427.600,00	-427.100,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 010201 Zentrale Dienstleistungen

Zu 1000-01 Rathaus:

2017:

20.200,00 Euro Sonstiges (Rathauswegweiser, Büromöbel, PC, Leinwand Sitzungssaal, Tablets, Klimageräte, Wasseraufbereitung)

Investitionen Produkt 010201 Zentrale Dienstleistungen

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1000-01 Rathaus	-52.448,96	-13.000,00	-20.200,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.260,46	-13.000,00	-20.200,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 010202 Bauhof		
Langenberg		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Zentrale Dienste
Produkt	010202	Bauhof
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen und Bauen		Reinhard Mense
Beschreibung	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	
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒
Klassifizierung	teils pflichtig/teils freiwillig	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Dauer- und Einzelaufträge aus der Verwaltung, DIN-Normen, Unfallverhütungsvorschriften	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Unterhaltung und der Pflege des gemeindlichen Vermögens	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 010202 Bauhof

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.960,90	30.000,00	37.000,00	37.000,00	35.000,00	33.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-37.960,90	-30.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-35.000,00	-33.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00					
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-70,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Erstattungen vom Land	-123,04	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-90,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	38.244,44	32.000,00	39.000,00	39.000,00	37.000,00	35.000,00
11	- Personalaufwendungen	-353.161,00	-373.400,00	-382.600,00	-382.600,00	-382.600,00	-382.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.169,44	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-75.817,53	-61.000,00	-63.000,00	-64.000,00	-65.000,00	-66.000,00
	Haltung von Fahrzeugen	56.792,09	46.000,00	47.000,00	48.000,00	48.000,00	49.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	17.903,89	13.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	764,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	357,00					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-55.107,07	-53.000,00	-55.000,00	-56.600,00	-57.600,00	-61.200,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	50.580,35	48.000,00	50.000,00	51.600,00	52.600,00	56.200,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	4.526,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.990,83	-21.200,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Mieten und Pachten	17.504,88	18.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	Büromaterial	235,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bücher, Zeitschriften	126,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Post- und Fernsprechggebühren	1.883,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Dienstreisen	109,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	127,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	4,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-505.245,87	-509.400,00	-523.100,00	-525.700,00	-527.700,00	-532.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-467.001,43	-477.400,00	-484.100,00	-486.700,00	-490.700,00	-497.300,00
19	+ Finanzerträge						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 010202 Bauhof

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-467.001,43	-477.400,00	-484.100,00	-486.700,00	-490.700,00	-497.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-467.001,43	-477.400,00	-484.100,00	-486.700,00	-490.700,00	-497.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-467.001,43	-477.400,00	-484.100,00	-486.700,00	-490.700,00	-497.300,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 010202 Bauhof

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	213,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	283,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	-352.365,17	-373.000,00	-382.100,00	-382.100,00	-382.100,00	-382.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-785,85	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-75.699,75	-61.000,00	-63.000,00	-64.000,00	-65.000,00	-66.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.987,42	-21.200,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-447.838,19	-456.000,00	-467.600,00	-468.600,00	-469.600,00	-470.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.554,65	-454.000,00	-465.600,00	-466.600,00	-467.600,00	-468.600,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.				10.000,00		10.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				10.000,00		10.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-78.792,01	-55.000,00	-65.000,00	-95.000,00	-55.000,00	-85.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-78.792,01	-55.000,00	-65.000,00	-95.000,00	-55.000,00	-85.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.792,01	-55.000,00	-65.000,00	-85.000,00	-55.000,00	-75.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-526.346,66	-509.000,00	-530.600,00	-551.600,00	-522.600,00	-543.600,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-526.346,66	-509.000,00	-530.600,00	-551.600,00	-522.600,00	-543.600,00
38	= Liquide Mittel	-526.346,66	-509.000,00	-530.600,00	-551.600,00	-522.600,00	-543.600,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 010202 Bauhof

Zu 3000-08 Bauhof:2017:

u.a. Ersatzbeschaffung Großflächenmäher

2018:

u.a. Ersatzbeschaffung Baumaschine (Baggerlader)

2020:

u.a. Ersatzbeschaffung Schmalspurtraktor

Investitionen Produkt 010202 Bauhof

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3000-08 Bauhof	-74.265,29	-50.000,00	-60.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-70.000,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.265,29	-50.000,00	-60.000,00	-90.000,00	-50.000,00	-80.000,00	0,00

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 010301 Personalmanagement

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.920,11					
	Erstattungen von gesetzlichen Sozialvers.	-2.920,11					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.104,40	60.000,00	59.400,00	60.800,00	62.900,00	64.100,00
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-4.104,40	-60.000,00	-59.400,00	-60.800,00	-62.900,00	-64.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.024,51	60.000,00	59.400,00	60.800,00	62.900,00	64.100,00
11	- Personalaufwendungen	-121.848,69	-86.000,00	-140.200,00	-191.900,00	-240.600,00	-291.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.211,41	-48.900,00	-72.300,00	-75.200,00	-78.100,00	-80.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.870,76	-15.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	373,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.497,24	15.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.391,52	-19.000,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	18.305,14	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Büromaterial	294,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bücher, Zeitschriften	2.588,32	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Post- und Fernspreckgebühren	355,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	1.636,06	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Dienstreisen	213,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.322,38	-169.400,00	-249.600,00	-304.200,00	-355.800,00	-409.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-161.297,87	-109.400,00	-190.200,00	-243.400,00	-292.900,00	-344.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-161.297,87	-109.400,00	-190.200,00	-243.400,00	-292.900,00	-344.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-161.297,87	-109.400,00	-190.200,00	-243.400,00	-292.900,00	-344.900,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 010301 Personalmanagement

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-161.297,87	-109.400,00	-190.200,00	-243.400,00	-292.900,00	-344.900,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010301 Personalmanagement

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

12.500,00 Euro Arbeitsschutz, arbeitsmedizinische Betreuung

5.000,00 Euro Programmkosten Personalabrechnung

Zu Zeile 16:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aus- und Fortbildung

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 010301 Personalmanagement

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.244,78					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.244,78					
10	- Personalauszahlungen	-114.006,65	-80.900,00	-134.400,00	-181.500,00	-229.200,00	-278.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-66.709,71	-48.900,00	-68.200,00	-72.100,00	-76.000,00	-80.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.870,76	-15.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.477,39	-19.000,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.064,51	-164.300,00	-239.700,00	-290.700,00	-342.300,00	-395.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.819,73	-164.300,00	-239.700,00	-290.700,00	-342.300,00	-395.400,00
27	- Aus. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-11.320,21	-10.000,00	-10.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-11.320,21	-10.000,00	-10.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.320,21	-10.000,00	-10.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-219.139,94	-174.300,00	-250.200,00	-301.700,00	-353.300,00	-406.400,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-219.139,94	-174.300,00	-250.200,00	-301.700,00	-353.300,00	-406.400,00
38	= Liquide Mittel	-219.139,94	-174.300,00	-250.200,00	-301.700,00	-353.300,00	-406.400,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 010301 Personalmanagement

Zu 1000-01 Versorgungsrücklage:

Erwerb von Finanzanlagen = Versorgungsfonds Westfälisch-Lippische Versorgungskasse

Investitionen Produkt 010301 Personalmanagement

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1000-10 Versorgungsrücklage	-11.320,21	-10.000,00	-10.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00
27 Erwerb von Finanzanlagen	-11.320,21	-10.000,00	-10.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 010401 Verw. u. Bewirtsch. kommunaler Gebäude

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.124,55	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Mieten und Pachten	-33.700,63	-22.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.423,92	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	41.124,55	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11	- Personalaufwendungen	-29.286,65	-27.500,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.169,44	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-371.697,84	-408.000,00	-440.000,00	-442.300,00	-445.600,00	-449.000,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	360.344,22	400.000,00	432.000,00	434.000,00	437.000,00	440.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	6.803,45	8.000,00	8.000,00	8.300,00	8.600,00	9.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.550,17					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.115,94	-3.100,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
	Büromaterial	88,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bücher, Zeitschriften	52,50					
	Post- und Fernspreckgebühren	284,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Dienstreisen	29,00					
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.662,44	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-405.269,87	-439.400,00	-472.600,00	-474.900,00	-478.200,00	-481.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-364.145,32	-407.400,00	-442.600,00	-444.900,00	-448.200,00	-451.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-364.145,32	-407.400,00	-442.600,00	-444.900,00	-448.200,00	-451.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-364.145,32	-407.400,00	-442.600,00	-444.900,00	-448.200,00	-451.600,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 010401 Verw. u. Bewirtsch. kommunaler Gebäude

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-910,63		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-910,63		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	= Ergebnis	-365.055,95	-407.400,00	-444.600,00	-446.900,00	-450.200,00	-453.600,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010401 Verw. u. Bewirtsch. kommunaler Gebäude**Zu Zeile 5:**

Mieten und Pachten

Mieten Liesborner Straße 33/35 und Familienzentrum (= 19.000,00 Euro) sowie

Erstattung durch den Kreis Gütersloh für Raumnutzung durch Jobcenter (= 1.000,00 Euro)

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Einspeisevergütung, KWK-Zuschlag BHKW Schulzentrum/Mehrzweckhalle

und Photovoltaikanlage Ulmenstraße 4

Zu Zeile 13:

Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

27.500,00 Euro Rathaus

3.500,00 Euro Jugendtreff

116.000,00 Euro Schulzentrum

28.000,00 Euro Mehrzweckhalle

144.000,00 Euro Brinkmannschule einschl. Sportstätte Brinkmannschule

35.000,00 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

10.000,00 Euro Wohnhaus Liesborner Straße 17

11.000,00 Euro Wohnhaus Ulmenstraße 4

14.000,00 Euro Wohnhaus Mühlenstraße 33

10.000,00 Euro Wohnhaus Lippstädter Straße 405

432.000,00 Euro

Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen

3.500,00 Euro Friedhofskapelle Langenberg

2.000,00 Euro Friedhofskapelle Benteler

2.500,00 Euro Sportplatz Langenberg

8.000,00 Euro**Zu Zeile 28:**

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

= Grundsteuer gemeindeeigene Wohnhäuser

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 010401 Verw. u. Bewirtsch. kommunaler Gebäude

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.815,44	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.815,44	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	- Personalauszahlungen	-28.490,77	-27.100,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-785,85	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-358.823,10	-408.000,00	-440.000,00	-442.300,00	-445.600,00	-449.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.714,94	-3.100,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-390.814,66	-439.000,00	-472.100,00	-474.400,00	-477.700,00	-481.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.999,22	-407.000,00	-442.100,00	-444.400,00	-447.700,00	-451.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-343.999,22	-407.000,00	-442.100,00	-444.400,00	-447.700,00	-451.100,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-343.999,22	-407.000,00	-442.100,00	-444.400,00	-447.700,00	-451.100,00
38	= Liquide Mittel	-343.999,22	-407.000,00	-442.100,00	-444.400,00	-447.700,00	-451.100,00

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 010402 Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.636,87	214.000,00	232.000,00	238.000,00	260.000,00	280.000,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-170.085,96	-164.000,00	-182.000,00	-188.000,00	-210.000,00	-230.000,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-3.550,91					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.788,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.955,97					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.832,07	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.545,34	1.000,00	2.200,00	26.000,00	14.700,00	
	Aktivierte Eigenleistungen	-1.545,34	-1.000,00	-2.200,00	-26.000,00	-14.700,00	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	184.970,25	216.000,00	235.200,00	265.000,00	275.700,00	281.000,00
11	- Personalaufwendungen	-33.887,63	-45.200,00	-74.300,00	-74.300,00	-74.300,00	-74.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.753,09	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-188.439,28	-162.000,00	-143.000,00	-165.000,00	-225.000,00	-147.000,00
	Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	4.084,31	40.000,00	20.000,00	40.000,00	100.000,00	20.000,00
	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	40.000,00					
	Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen	144.354,97	122.000,00	123.000,00	125.000,00	125.000,00	127.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-361.210,80	-349.000,00	-400.000,00	-402.000,00	-440.000,00	-483.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	361.210,80	349.000,00	400.000,00	402.000,00	440.000,00	483.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-884,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Büromaterial	265,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Post- und Fernspreckgebühren	355,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Dienstreisen	263,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	1,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-588.174,80	-559.600,00	-620.800,00	-644.800,00	-742.800,00	-707.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-403.204,55	-343.600,00	-385.600,00	-379.800,00	-467.100,00	-426.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-403.204,55	-343.600,00	-385.600,00	-379.800,00	-467.100,00	-426.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 010402 Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-403.204,55	-343.600,00	-385.600,00	-379.800,00	-467.100,00	-426.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-403.204,55	-343.600,00	-385.600,00	-379.800,00	-467.100,00	-426.800,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010402 Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude

Zu Zeile 2:

Allgemeine Zuweisungen vom Land

50.000,00 Euro Anteil Schulpauschale für Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen

Zu Zeile 13:

10.000,00 Euro Rathaus
 2.000,00 Euro Jugendtreff
 26.000,00 Euro Schulzentrum
 21.000,00 Euro Mehrzweckhalle
 55.000,00 Euro Brinkmannschule (u.a. Betonsanierung Beckensohle und Seitenwände)
 10.000,00 Euro Schmeddingschule
 6.000,00 Euro Feuerwehrgerätehäuser
 500,00 Euro Bauhof
 500,00 Euro Familienzentrum
 1.000,00 Euro Liesborner Straße 33/35
 2.000,00 Euro Liesborner Straße 17
 3.000,00 Euro Ulmenstraße 4
 3.000,00 Euro Mühlenstraße 33
 3.000,00 Euro Lippstädter Straße 405

143.000,00 Euro

Zu Zeile 14:

Abschreibungen

25.000,00 Euro Rathaus
 98.000,00 Euro Schulzentrum
 76.500,00 Euro Mehrzweckhalle
 102.000,00 Euro Brinkmannschule einschl. Sportstätte
 40.000,00 Euro Schmeddingschule einschl. Turnhalle
 16.100,00 Euro Feuerwehrgerätehäuser
 2.000,00 Euro Familienzentrum
 2.000,00 Euro Wohnhaus Liesborner Straße 33/35
 7.300,00 Euro Wohnhaus Liesborner Straße 17
 10.200,00 Euro Wohnhaus Ulmenstraße 4
 10.900,00 Euro Wohnhaus Mühlenstraße 33
 10.000,00 Euro Wohnhaus Lippstädter Straße 405

400.000,00 Euro

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 010402 Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.305,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.305,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
10	- Personalauszahlungen	-31.571,53	-43.900,00	-72.900,00	-72.900,00	-72.900,00	-72.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.394,29	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-171.984,70	-162.000,00	-143.000,00	-165.000,00	-225.000,00	-147.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.950,52	-209.300,00	-219.400,00	-241.400,00	-301.400,00	-223.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.645,52	-158.300,00	-168.400,00	-190.400,00	-250.400,00	-172.400,00
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-120.999,66	-73.000,00	-665.000,00	-2.728.000,00	-448.000,00	-16.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.		-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-275.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-120.999,66	-83.000,00	-675.000,00	-2.748.000,00	-723.000,00	-16.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.999,66	-83.000,00	-675.000,00	-2.748.000,00	-723.000,00	-16.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-316.645,18	-241.300,00	-843.400,00	-2.938.400,00	-973.400,00	-188.400,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-316.645,18	-241.300,00	-843.400,00	-2.938.400,00	-973.400,00	-188.400,00
38	= Liquide Mittel	-316.645,18	-241.300,00	-843.400,00	-2.938.400,00	-973.400,00	-188.400,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 010402 Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude**Zu 3000-09 Bauhof:**

Neubau Bauhof

Zu 3000-21 Bauliche Maßnahmen Brinkmannschule:

2017/18 = Neubau Mensa, Herstellung Barrierefreiheit (Aufzug)

Zu 3000-22 Bauliche Maßnahmen Schmeddingschule:

2019 = Erneuerung Sanitärbereich Turnhalle

Zu 3000-25 Bauliche Maßnahmen LMZH:

2018 = Neugestaltung kleiner Feierraum, Flur und Foyer Obergeschoss und Toilettenanlagen

2019 = Dachsanierung, Erneuerung Umluftheizer

Zu 3000-31 Bauliche Maßnahmen Rathaus:

2017 = Errichtung Fahrradunterstand

2018 = Planung Herstellung Barrierefreiheit (Aufzug)

2019 = Herstellung Barrierefreiheit, Optimierung Eingangssituation

Zu 3000-32 Bauliche Maßnahmen Schulzentrum:

2017 = Restfinanzierung Außengestaltung, Anschaffung Außenaufsteller (Wegweisung)

Zu 3000-50 Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehäuser

2017 = Planungskosten notwendiger Umbaumaßnahmen (Arbeitsschutz, Jugendfeuerwehr, energetische Verbesserung, gemeinsame Nutzung von Räumlichkeiten)

2018 = Baukosten

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 010402 Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3000-09 Bauliche Maßnahmen Bauhof	-2.588,25	-20.000,00	-500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.588,25	-20.000,00	-500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
3000-21 Bauliche Maßnahmen Brinkmannschule	0,00	-10.000,00	-100.000,00	-900.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-900.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-100.000,00	-900.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-900.000,00
3000-22 Bauliche Maßnahmen Schmeddingschule	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-90.000,00	-3.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-90.000,00	-3.000,00	0,00
3000-25 Bauliche Maßnahmen LMZH	-27.693,91	-5.000,00	-10.000,00	-105.000,00	-200.000,00	-5.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.693,91	-5.000,00	-10.000,00	-105.000,00	-200.000,00	-5.000,00	0,00
3000-31 Bauliche Maßnahmen Rathaus	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
3000-32 Baul. Maßnahmen Schulzentrum Langenberg	-90.717,50	-35.000,00	-22.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.717,50	-35.000,00	-22.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
3000-45 Wärmeversorgung Sportstätte Brinkmannschule	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-275.000,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-275.000,00	0,00	0,00
3000-50 Baul. Maßnahmen Feuerwehrgerätehäuser	0,00	0,00	-15.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 010403 Verw. u. Bewirtsch. von Grundstücken

Langenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Immobilien
Produkt	010403	Verw. u. Bewirtsch. von Grundstücken

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Finanzen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Dirk Vogt

Beschreibung

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

Pflichtaufgaben:☐**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss ☐ soll ☐ kann ☐

freiwillig ☒

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung NRW, Bürgerliches Gesetzbuch, Grundbuchordnung

Allgemeine Ziele

Zeitnahe Veräußerung baureifer Grundstücke
Rechtzeitiger Ankauf benötigter Grundstücke

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 010403 Verw. u. Bewirtsch. von Grundstücken

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	902.276,56	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
	Mieten und Pachten	-23.335,94	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-878.940,62	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.491,40					
	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Geb.	-72.491,40					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen	70.716,67					
	Bestandsveränderungen	-70.716,67					
10	= Ordentliche Erträge	1.045.484,63	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
11	- Personalaufwendungen	-14.994,52	-20.200,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.071,68	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-630.695,56	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	229,86	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	628.831,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.634,40					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-146,19	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	146,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.361,90	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
	Büromaterial	88,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Post- und Fernsprechggebühren	177,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	32,00					
	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.916,90					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	11.148,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-665.269,85	-31.300,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	380.214,78	-900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	380.214,78	-900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 010403 Verw. u. Bewirtsch. von Grundstücken

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	380.214,78	-900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.372,83	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.372,83	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
29	= Ergebnis	376.841,95	-4.700,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010403 Verw. u. Bewirtsch. von Grundstücken

Zu Zeile 28:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

= Grundsteuer gemeindeeigene Grundstücke

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 010403 Verw. u. Bewirtsch. von Grundstücken

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	935.319,47	819.400,00	1.010.400,00	705.400,00	345.400,00	95.400,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	935.319,47	819.400,00	1.010.400,00	705.400,00	345.400,00	95.400,00
10	- Personalauszahlungen	-11.128,98	-18.100,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.937,11	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-668.592,87	-25.500,00	-1.750.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.148,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-694.806,96	-54.000,00	-1.780.900,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.512,51	765.400,00	-770.500,00	674.500,00	314.500,00	64.500,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	349.931,40					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	349.931,40					
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden	-103.262,02	-1.000.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-217.299,69					
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-320.561,71	-1.000.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.369,69	-1.000.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	269.882,20	-234.600,00	-820.500,00	624.500,00	264.500,00	14.500,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	269.882,20	-234.600,00	-820.500,00	624.500,00	264.500,00	14.500,00
38	= Liquide Mittel	269.882,20	-234.600,00	-820.500,00	624.500,00	264.500,00	14.500,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 010403 Verw. u. Bewirtsch. von Grundstücken**Grundstücksverkäufe in 2017:**

Gewerbegebiet Grüner Weg = 4.900 qm

Östliche Mühlenstraße = 10.000 qm

Josef-Beerhues-Straße = 5.000 qm

Zu 3000-15 und 3000-16 Östliche Mühlenstraße und Grüner Weg:

2017 = Ankauf von Flächen für Entwicklung neuer Wohnbau- und Gewerbeflächen

Zu 3000-27 Grunderwerb allgemein:

zunächst ohne besonderen Verwendungszweck

Investitionen Produkt 010403 Verw. u. Bewirtsch. von Grundstücken

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3000-03 Gewerbegebiet "Waldstraße"	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-14 Grundstücksverkäufe Münsterlandstraße	44.362,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.362,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-15 Grunderwerb/-Verkauf "Östliche Mühlenstraße"	35.599,00	359.000,00	-35.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.599,00	384.000,00	665.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 010403 Verw. u. Bewirtsch. von Grundstücken

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-16 Grundstücksverkäufe Grüner Weg	121.961,53	70.000,00	-985.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.381,40	70.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.419,87	0,00	-1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-17 Grunderwerb/-Verkauf Josef-Beerhues-Straße	-642.626,66	275.000,00	250.000,00	280.000,00	250.000,00	0,00	0,00
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	275.000,00	250.000,00	280.000,00	250.000,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-642.626,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-27 Grunderwerb Verkauf allgemein	29.181,72	-1.000.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-187,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	349.931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-103.262,02	-1.000.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-217.299,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-41 Grunderwerb/-Verkauf "Haselkamps Wiese"	686.146,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	703.641,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.494,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 010501 Kämmerei und Buchhaltung

Langenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010501	Kämmerei und Buchhaltung

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Finanzen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Dirk Vogt/Rolf Mestekemper

Beschreibung

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Dies beinhaltet insbesondere:

- Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes
- Erstellung des Jahresabschlusses
- Verbuchung und Zahlbarmachung aller Geschäftsvorfälle
- Vollstreckung/Mahnwesen
- Steuerverwaltung
- Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
- Betreuung Finanzsoftware

Pflichtaufgaben:**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss ☐soll ☐kann ☐freiwillig ☐**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Gewerbe- u. Grundsteuergesetz, Vollstreckungsgesetze, Dienstanweisungen, Haushaltssatzung

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der geordneten gemeindlichen Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 010501 Kämmerei und Buchhaltung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.895,96	21.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
	Mahn-/Vollstreckungsgebühren Ma. öff.	-8.941,73	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Säumniszuschläge und dgl.	-5.577,10	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	Vollstreckungsgebühr Amtshilfeersuchen	-2.363,26	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	privat-rechtliche Auslagen/Abholgebühren	-12,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1,87					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.895,96	21.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
11	- Personalaufwendungen	-188.030,23	-178.200,00	-185.900,00	-185.900,00	-185.900,00	-185.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.706,18	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-34.792,96	-35.500,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.792,96	35.500,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.293,25	-11.500,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	3.390,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Büromaterial	1.412,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bücher, Zeitschriften	154,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Post- und Fernsprechggebühren	1.417,41	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Dienstreisen	520,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	2.662,10	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	2.736,72	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-270.822,62	-248.100,00	-255.700,00	-255.700,00	-255.700,00	-255.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-253.926,66	-227.000,00	-235.600,00	-235.600,00	-235.600,00	-235.600,00
19	+ Finanzerträge	140,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Sonstige Finanzerträge	-140,35	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-146,35	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Sonstige Finanzaufwendungen	146,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)	-6,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-253.932,66	-227.300,00	-235.900,00	-235.900,00	-235.900,00	-235.900,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 010501 Kämmerei und Buchhaltung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-253.932,66	-227.300,00	-235.900,00	-235.900,00	-235.900,00	-235.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-253.932,66	-227.300,00	-235.900,00	-235.900,00	-235.900,00	-235.900,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010501 Kämmerei und Buchhaltung

Zu Zeile 13:

Prüfungskosten (Jahresabschluss, Gesamtabchluss, überörtliche Prüfung)

Zu Zeile 16:

Wertveränderungen bei Umlaufvermögen = Erlass Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 010501 Kämmerei und Buchhaltung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.495,03	21.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.319,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.814,60	21.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
10	- Personalauszahlungen	-167.608,06	-166.300,00	-172.800,00	-172.800,00	-172.800,00	-172.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.340,24	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.792,96	-35.500,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-22.334,89	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.413,50	-6.500,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.489,65	-231.700,00	-239.100,00	-239.100,00	-239.100,00	-239.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.675,05	-210.400,00	-218.800,00	-218.800,00	-218.800,00	-218.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-207.675,05	-210.400,00	-218.800,00	-218.800,00	-218.800,00	-218.800,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-207.675,05	-210.400,00	-218.800,00	-218.800,00	-218.800,00	-218.800,00
38	= Liquide Mittel	-207.675,05	-210.400,00	-218.800,00	-218.800,00	-218.800,00	-218.800,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr	
Langenberg	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101 Allgemeine Gefahrenabwehr
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und Interne Dienste	Manuela Reimer
Beschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive u. repressive Maßnahmen Dies beinhaltet insbesondere: - Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten aller Art - Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs - Gewerbewesen - Gaststätten- und Sondergenehmigungen - Märkte und Kirmesveranstaltungen - Obdachlosenunterbringung
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Sprengstoffgesetz, Landesfischereigesetz, Preisabgabenverordnung, Gewerbeordnung, Ortsrecht
Allgemeine Ziele	Notwendige ordnungsbehördliche Maßnahmen unverzüglich einleiten

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242,88		500,00	500,00	500,00	500,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-242,88		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.545,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Verwaltungsgebühren	-1.545,00	-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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.535,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bußgelder	-155,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.380,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.322,88	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11	- Personalaufwendungen	-95.920,86	-109.100,00	-111.700,00	-125.300,00	-111.700,00	-111.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.971,75	-13.000,00	-14.000,00	-15.700,00	-14.000,00	-14.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.533,85	-9.300,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
	Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen		500,00				
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	498,16	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.529,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.506,10	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-559,31	-200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	559,31	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.029,72	-5.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	130,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Mieten und Pachten	1.969,77	2.500,00				
	Büromaterial	412,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bücher, Zeitschriften	276,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Post- und Fernspreckgebühren	994,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Dienstreisen	247,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.015,49	-136.700,00	-136.600,00	-151.900,00	-136.600,00	-136.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-110.692,61	-131.200,00	-130.600,00	-145.900,00	-130.600,00	-130.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-110.692,61	-131.200,00	-130.600,00	-145.900,00	-130.600,00	-130.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-110.692,61	-131.200,00	-130.600,00	-145.900,00	-130.600,00	-130.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-110.692,61	-131.200,00	-130.600,00	-145.900,00	-130.600,00	-130.600,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Zu Zeile 4:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
= Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkunft

Zu Zeile 7:

Andere sonstige ordentliche Erträge
= Standgelder Kirmes

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
für Jugendschutzstreife, Schülerlotsen, Schiedsmann, Dog-Stationen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
für Markt und Kirmes, Unterbringung Fundtiere, Verkehrserziehung, ordnungsbehördliche Bestattungen

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.625,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.615,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.604,18					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.844,18	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	- Personalauszahlungen	-97.957,10	-102.400,00	-103.700,00	-116.300,00	-103.700,00	-103.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.914,82	-13.000,00	-14.000,00	-15.700,00	-14.000,00	-14.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.455,74	-9.300,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.604,18					
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.866,36	-5.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.798,20	-129.800,00	-127.600,00	-141.900,00	-127.600,00	-127.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.954,02	-124.300,00	-122.100,00	-136.400,00	-122.100,00	-122.100,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-9.417,89					
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-9.417,89					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.417,89					
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-121.371,91	-124.300,00	-122.100,00	-136.400,00	-122.100,00	-122.100,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-121.371,91	-124.300,00	-122.100,00	-136.400,00	-122.100,00	-122.100,00
38	= Liquide Mittel	-121.371,91	-124.300,00	-122.100,00	-136.400,00	-122.100,00	-122.100,00

Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2000-07 Kirmes	-8.743,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.743,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000-08 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-674,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-674,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.500,00		1.700,00	
	Erstattungen vom Bund			-3.500,00		-1.700,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			3.500,00		1.700,00	
11	- Personalaufwendungen	-5,99		-13.600,00		-13.600,00	-13.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen			-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.790,16	-2.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-4.500,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			500,00		500,00	1.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.790,16	2.000,00	3.500,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-900,00	-11.400,00	-900,00	-6.500,00	-15.000,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten			800,00		500,00	800,00
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.			3.000,00		1.500,00	3.600,00
	Büromaterial			3.000,00		2.000,00	6.000,00
	Bücher, Zeitschriften		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Post- und Fernspreckgebühren		600,00	4.300,00	600,00	2.200,00	4.300,00
	Dienstreisen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.796,15	-2.900,00	-30.700,00	-2.900,00	-25.800,00	-34.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.796,15	-2.900,00	-27.200,00	-2.900,00	-24.100,00	-34.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-1.796,15	-2.900,00	-27.200,00	-2.900,00	-24.100,00	-34.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-1.796,15	-2.900,00	-27.200,00	-2.900,00	-24.100,00	-34.800,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-1.796,15	-2.900,00	-27.200,00	-2.900,00	-24.100,00	-34.800,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen

2017: Landtagswahl und Bundestagswahl
 2019: Europawahl
 2020: Kommunalwahl

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			3.500,00		1.700,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			3.500,00		1.700,00	
10	- Personalauszahlungen	-5,99		-12.600,00		-12.600,00	-12.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.578,89	-2.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-4.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-900,00	-11.400,00	-900,00	-6.500,00	-15.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.584,88	-2.900,00	-29.700,00	-2.900,00	-24.800,00	-33.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.584,88	-2.900,00	-26.200,00	-2.900,00	-23.100,00	-33.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.584,88	-2.900,00	-26.200,00	-2.900,00	-23.100,00	-33.800,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-1.584,88	-2.900,00	-26.200,00	-2.900,00	-23.100,00	-33.800,00
38	= Liquide Mittel	-1.584,88	-2.900,00	-26.200,00	-2.900,00	-23.100,00	-33.800,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 020301 Bürgerbüro Langenberg	
Produktbereich 02 Produktgruppe 0203 Produkt 020301	Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten Bürgerbüro
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice und Interne Dienste	Verantwortliche Person(en) Marita Baumhus
Beschreibung Bürgerbüro als zentrale Anlaufstelle in der Gemeindeverwaltung für alle Einwohnerinnen und Einwohner, in dem publikumsintensive Auskunft-, Beratungs- u. Serviceleistungen wahrgenommen werden Dies beinhaltet insbesondere: - Meldewesen, Pass- und Ausweisangelegenheiten - Kfz-Angelegenheiten - Jagd- und Fischereischeine - Fundbüro - Gewerbean- und -abmeldungen - Sonstige Angelegenheiten (Sperrmüllanmeldungen, Abfallberatung, Familienpass, VHS-Anmeldungen, Kindergartenbeiträge, Einbürgerungen)	
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig ☐	
Auftragsgrundlage Melderecht, Pass- und Ausweisrecht, Gewerbeordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Landesfischereigesetz, Ortsrecht	
Allgemeine Ziele Bürgernähe und Bürgerservice durch zentrierte und umfangreiche Beratung	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 020301 Bürgerbüro

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.603,50	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	Verwaltungsgebühren	-56.603,50	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	835,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Mieten und Pachten	-835,22	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-590,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	58.028,72	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
11	- Personalaufwendungen	-115.050,98	-108.800,00	-109.200,00	-109.200,00	-109.200,00	-109.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-639,75	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-38.750,32	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29.861,89	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.888,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.198,90	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	927,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Büromaterial	941,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bücher, Zeitschriften	894,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Post- und Fernsprechgebühren	1.241,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Dienstreisen	136,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Unterh. der Geräte und Maschinen	59,25					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.639,95	-156.600,00	-157.000,00	-157.000,00	-157.000,00	-157.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-100.611,23	-100.300,00	-100.700,00	-100.700,00	-100.700,00	-100.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-100.611,23	-100.300,00	-100.700,00	-100.700,00	-100.700,00	-100.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 020301 Bürgerbüro

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-100.611,23	-100.300,00	-100.700,00	-100.700,00	-100.700,00	-100.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-100.611,23	-100.300,00	-100.700,00	-100.700,00	-100.700,00	-100.700,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020301 Bürgerbüro

Zu Zeile 5:

Mieten und Pachten = Städtewerbung

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Kosten Bundesdruckerei (Ausweise und Pässe)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Fischereiabgabe, Weiterleitung Gebühren Führungszeugnisse, Zulassungsgebühren und Gebühren für
Gewerbezentralregistrauskünfte, Programmkosten IT

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 020301 Bürgerbüro

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.610,50	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	790,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.080,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	222.073,50					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280.554,89	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
10	- Personalauszahlungen	-114.713,16	-108.500,00	-108.900,00	-108.900,00	-108.900,00	-108.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-444,22	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-38.373,51	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-222.073,50					
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.963,90	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-377.568,29	-156.300,00	-156.700,00	-156.700,00	-156.700,00	-156.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.013,40	-100.000,00	-100.400,00	-100.400,00	-100.400,00	-100.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-97.013,40	-100.000,00	-100.400,00	-100.400,00	-100.400,00	-100.400,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-97.013,40	-100.000,00	-100.400,00	-100.400,00	-100.400,00	-100.400,00
38	= Liquide Mittel	-97.013,40	-100.000,00	-100.400,00	-100.400,00	-100.400,00	-100.400,00

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 020401 Standesamt

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.126,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Verwaltungsgebühren	-4.126,80	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.126,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	- Personalaufwendungen	-14.686,89	-17.300,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-364,91	-300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.351,38	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.351,38	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.262,47	-500,00	-600,00	-600,00	-500,00	-500,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	160,05		100,00	100,00		
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	1.102,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.150,27	-3.900,00	-3.400,00	-3.900,00	-3.400,00	-3.900,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	1.447,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00
	Büromaterial	709,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bücher, Zeitschriften	240,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Post- und Fernspreckgebühren	355,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Dienstreisen	144,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	135,00	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	= Ordentliche Aufwendungen	-23.815,92	-26.500,00	-31.800,00	-32.300,00	-31.700,00	-32.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.689,12	-23.500,00	-28.800,00	-29.300,00	-28.700,00	-29.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-19.689,12	-23.500,00	-28.800,00	-29.300,00	-28.700,00	-29.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 020401 Standesamt

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-19.689,12	-23.500,00	-28.800,00	-29.300,00	-28.700,00	-29.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-19.689,12	-23.500,00	-28.800,00	-29.300,00	-28.700,00	-29.200,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020401 Standesamt

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Programmkosten Autista

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 020401 Standesamt

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.158,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.158,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	- Personalauszahlungen	-14.287,76	-17.100,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-175,16	-300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.351,38	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.015,22	-3.900,00	-3.400,00	-3.900,00	-3.400,00	-3.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.829,52	-25.800,00	-30.400,00	-30.900,00	-30.400,00	-30.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.670,73	-22.800,00	-27.400,00	-27.900,00	-27.400,00	-27.900,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-990,56	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-990,56	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-990,56	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-17.661,29	-23.300,00	-27.900,00	-28.400,00	-27.900,00	-28.400,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-17.661,29	-23.300,00	-27.900,00	-28.400,00	-27.900,00	-28.400,00
38	= Liquide Mittel	-17.661,29	-23.300,00	-27.900,00	-28.400,00	-27.900,00	-28.400,00

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.116,19	29.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-31.489,27	-29.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-30.000,00	-31.000,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-9.626,92					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00					
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-225,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.559,84	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Erstattungen vom Bund	-727,60	-1.000,00				
	Erstattungen vom Land	-5.846,40	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.439,33					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-9.546,51	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	62.901,03	35.500,00	33.500,00	34.500,00	35.500,00	36.500,00
11	- Personalaufwendungen	-10.235,66	-11.200,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.396,77	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-56.639,03	-41.500,00	-61.500,00	-51.500,00	-41.500,00	-41.500,00
	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	15.833,54	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	21.403,78	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.429,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.827,35	3.200,00	3.200,00	13.200,00	3.200,00	3.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-61.235,55	-55.000,00	-58.100,00	-63.600,00	-63.600,00	-63.600,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	42.723,48	50.000,00	52.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	18.512,07	5.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Transferaufwendungen	-782,28	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	782,28	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.093,12	-33.200,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	48.889,92	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	Büromaterial	118,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bücher, Zeitschriften	330,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Post- und Fernspreckgebühren	1.686,78	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Dienstreisen	56,00					
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	975,48	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	29,00					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	9.007,38	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.382,41	-143.100,00	-166.600,00	-162.100,00	-152.100,00	-152.100,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	= Ordentliches Ergebnis	-131.481,38	-107.600,00	-133.100,00	-127.600,00	-116.600,00	-115.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-131.481,38	-107.600,00	-133.100,00	-127.600,00	-116.600,00	-115.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-131.481,38	-107.600,00	-133.100,00	-127.600,00	-116.600,00	-115.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-131.481,38	-107.600,00	-133.100,00	-127.600,00	-116.600,00	-115.600,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz**Zu Zeile 13:**

Haltung von Fahrzeugen

2017: Einmalig 20.000,00 Euro für ggf. notwendige Anmietung eines Feuerwehrfahrzeuges

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

insbesondere Dienst- und Schutzkleidung

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Kosten Brandschau, 2018 zusätzlich Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan

Zu Zeile 16:

Übrige weitere sonstige Aufwendungen

4.000,00 Euro Einsätze und Übungen

2.000,00 Euro Verbandsbeiträge

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.988,84	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.213,84	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	- Personalauszahlungen	-6.034,46	-10.400,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.705,77	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-56.736,63	-41.500,00	-61.500,00	-51.500,00	-41.500,00	-41.500,00
14	- Transferauszahlungen	-782,28	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.093,35	-33.200,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.352,49	-87.300,00	-107.700,00	-97.700,00	-87.700,00	-87.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.138,65	-80.800,00	-102.200,00	-92.200,00	-82.200,00	-82.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.918,06	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.918,06	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-103.619,70	-45.000,00	-325.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-103.619,70	-45.000,00	-325.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.701,64	-19.000,00	-299.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-181.840,29	-99.800,00	-401.200,00	-81.200,00	-71.200,00	-71.200,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-181.840,29	-99.800,00	-401.200,00	-81.200,00	-71.200,00	-71.200,00
38	= Liquide Mittel	-181.840,29	-99.800,00	-401.200,00	-81.200,00	-71.200,00	-71.200,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Zu 2000-01:

2017: Ersatzbeschaffung für Bundesfahrzeug (LF 16 TS) Löschzug Benteler

Zu 2000-02:

2017: 14.000,00 Euro Anschaffung 2 Notstromaggregate für Feuerwehrhäuser

5.500,00 Euro Anschaffung Wärmebildkamera

5.000,00 Euro Pauschale

2018: 10.000,00 Euro Pauschale

2019: 10.000,00 Euro Pauschale

2020: 10.000,00 Euro Pauschale

Investitionen Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2000-01 Feuerwehrfahrzeuge	-80.682,00	0,00	-295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.682,00	0,00	-295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000-02 Betriebsausstattung Feuerwehren	-3.917,07	-40.000,00	-24.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.425,63	-40.000,00	-24.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2000-04 Landeszuweisungen zur Förderung des Feuerschutzes	26.110,60	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.110,60	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule

Langenberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	030101	Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bürgerservice und Interne Dienste

Verantwortliche Person(en)

Lena Leweling

Beschreibung

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

Pflichtaufgaben:☒**Rechtsbindungsgrad:**

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☒

Klassifizierung

teils pflichtig/teils freiwillig

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Verträge

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes, Ausbau der OGGS

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.817,82	90.600,00	122.400,00	122.100,00	121.500,00	121.200,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-83.334,10	-75.600,00	-107.500,00	-107.500,00	-107.500,00	-107.500,00
	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.	-5.483,72	-4.000,00	-3.900,00	-3.600,00	-3.000,00	-2.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.268,00	113.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-55.168,00	-67.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
	Benutzungsgebühren OGGS Verpflegung	-47.100,00	-46.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.274,70	21.000,00	11.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.570,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Leistungsbet. d. Bundes (Bildungspaket)	-10.704,70	-20.000,00	-10.700,00			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	214.360,52	224.600,00	246.100,00	235.100,00	234.500,00	234.200,00
11	- Personalaufwendungen	-123.742,79	-122.100,00	-123.300,00	-123.300,00	-123.300,00	-123.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.026,92	-6.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-295.348,23	-296.500,00	-309.300,00	-316.800,00	-326.400,00	-319.400,00
	Erstattungen an übrige Bereiche	190.906,01	190.000,00	218.000,00	225.000,00	225.000,00	218.000,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	3.669,44	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens (Schulbudget)	2.702,29	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	Unterhaltung bewegliches Vermögen Mensa				500,00	100,00	100,00
	Lernmittel	7.296,00	6.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)	4.647,98	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Schülerbeförderungskosten	67.512,32	68.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Schulbudget)	1.297,55	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schulbudget)	17.316,64	19.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Aufwendungen Dienstleistungen IT-Betreuung Schulen			15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-24.641,48	-26.500,00	-23.000,00	-24.000,00	-17.000,00	-14.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	21.056,66	20.000,00	20.000,00	21.000,00	14.000,00	11.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	3.584,82	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Transferaufwendungen	-43.906,14	-33.500,00	-49.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	16.950,21	13.500,00	18.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Zuschüsse für Schulveranstaltungen (Schulbudget)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Leistungen für Bildung und Teilhabe	26.955,93	20.000,00	30.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.517,29	-66.500,00	-72.800,00	-72.800,00	-72.800,00	-72.800,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	200,00					
	Mieten und Pachten	140,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Leasing (Schulbudget)	2.253,40	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	Büromaterial (Schulbudget)	3.991,08	1.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bücher, Zeitschriften(Schulbudget)	1.080,96	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Post- und Fernspreckgebühren (Schulbudget)	2.454,97	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Dienstreisen	138,20					
	Unterh. der Geräte und Maschinen (Schulbudget)	3.206,01	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	4.969,59	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	233,08					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	46.850,00	51.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-564.182,85	-551.100,00	-581.900,00	-592.400,00	-595.000,00	-585.000,00
	Davon Schulbudget			23.000,00			
18	= Ordentliches Ergebnis	-349.822,33	-326.500,00	-335.800,00	-357.300,00	-360.500,00	-350.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche						

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-349.822,33	-326.500,00	-335.800,00	-357.300,00	-360.500,00	-350.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-349.822,33	-326.500,00	-335.800,00	-357.300,00	-360.500,00	-350.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-349.822,33	-326.500,00	-335.800,00	-357.300,00	-360.500,00	-350.800,00

Erläuterungen

Zu Zeile 2:

Allgemeine Zuweisungen vom Land
 103.500,00 Euro Landeszuweisung OGGS
 4.000,00 Euro Belastungsausgleich Inklusion
 Zuweisungen vom Land
 11.000,00 Euro Betreuungspauschale für Randstundenbetreuung

Zu Zeile 4:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte = Elternbeiträge OGGS

Zu Zeile 6:

Leistungsbeteiligung des Bundes (Bildungspaket) für Schulsozialarbeit (siehe auch Zeile 15)

Zu Zeile 13:

Erstattungen an übrige Bereiche = Trägerkosten OGGS (Erstattung an AWO)

Zu Zeile 15:

Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche
 12.000,00 Euro Zuschuss für "Schule von acht bis eins"
 6.000,00 Euro Zuschuss für erweiterte Randstunde am Schulstandort Benteler

Leistung für Bildung und Teilhabe

30.000,00 Euro Kosten Schulsozialarbeit (davon 10.700,00 Euro Erstattung, siehe Zeile 6)

Zu Zeile 16:

Übrige weitere sonstige Aufwendungen

= Verpflegungsaufwand OGGS (siehe auch Zeile 4)

Schulbudget:

Schüler am 15.10.2016 = 321 Schüler

Schulbudget = 23.000,00 Euro (Sockelbetrag 5.000,00 Euro + 56,00 Euro/Schüler)

Schulbudget Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule

Konsumtiv: 5.000,00 Euro Sockelbetrag zuzüglich 56,00 Euro/Schüler
 Ergebnis: Schulbudget gerundet **23.000,00 Euro**

Investiv: 35,00 Euro/Schüler
 Ergebnis: Schulbudget gerundet **11.300,00 Euro**

Konsumtiv		Ansatz 2017
Sachkonto		€
5255000	Unterhaltung des sonstigen bewegl.Vermögens	3.800,00
5272000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.800,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.400,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.400,00
5318200	Zuschüsse für Schulveranstaltungen	1.000,00
5423000	Leasing	2.300,00
5431000	Büromaterial	3.000,00
5432000	Bücher, Zeitschriften	800,00
5433000	Post- und Fernspreckgebühren	2.500,00
5436000	Unterhaltung der Geräte und Maschinen	3.000,00
Schulbudget insgesamt		23.000,00

Investiv		Ansatz 2017
Investitions-Nr.		€
1000-02	Grundschulverbund	
	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.300,00
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (siehe Zeile 14 Ergebnisplan)	3.000,00
Schulbudget insgesamt		11.300,00

Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.169,85	86.600,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.256,20	113.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.274,70	21.000,00	11.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208.700,75	220.600,00	242.200,00	231.500,00	231.500,00	231.500,00
10	- Personalauszahlungen	-117.141,73	-118.900,00	-120.700,00	-120.700,00	-120.700,00	-120.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.456,17	-6.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-297.524,75	-296.500,00	-309.300,00	-316.800,00	-326.400,00	-319.400,00
14	- Transferauszahlungen	-42.191,66	-33.500,00	-49.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.452,00	-66.500,00	-72.800,00	-72.800,00	-72.800,00	-72.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-528.766,31	-521.400,00	-556.300,00	-565.800,00	-575.400,00	-568.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.065,56	-300.800,00	-314.100,00	-334.300,00	-343.900,00	-336.900,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-9.175,20	-18.700,00	-12.300,00	-32.300,00	-13.800,00	-13.800,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-9.175,20	-18.700,00	-12.300,00	-32.300,00	-13.800,00	-13.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.175,20	-18.700,00	-12.300,00	-32.300,00	-13.800,00	-13.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-329.240,76	-319.500,00	-326.400,00	-366.600,00	-357.700,00	-350.700,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-329.240,76	-319.500,00	-326.400,00	-366.600,00	-357.700,00	-350.700,00
38	= Liquide Mittel	-329.240,76	-319.500,00	-326.400,00	-366.600,00	-357.700,00	-350.700,00

Erläuterungen

Zu 1000-02 Anschaffungen Grundschulverbund:

Schüler am 15.10.2016 = 321 Schüler

Schulbudget = 11.300,00 Euro (35,00 Euro/Schüler), incl. 3.000,00 Euro GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)

Investitionen Produkt 030101 Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
1000-02 Grundschulverbund (Schulbudget)	-5.433,00	-10.700,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.433,00	-10.700,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	0,00
1000-12 Grundschulverbund - Sportgeräte	0,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
1000-14 Grundschulverbund - Mensa	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 030103 Schulzentrum Langenberg

Langenberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	030103	Schulzentrum Langenberg

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bürgerservice und Interne Dienste

Verantwortliche Person(en)

Lena Leweling

Beschreibung

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
- Ganzttag
- Schulsekretariat

Pflichtaufgaben:☒**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss ☐ soll ☐ kann ☐

freiwillig ☒

Klassifizierung

teils pflichtig/teils freiwillig

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Verträge

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes,
Aufbau Gemeinschaftsschule

Teilergebnisplan Produkt 030103 Schulzentrum Langenberg

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.353,40	46.200,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-42.089,98	-42.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-7.263,42	-3.700,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.065,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Zweckgebundene Abgaben	-13.065,00	-13.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.057,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.057,50	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	70.475,90	66.200,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
11	- Personalaufwendungen	-108.307,09	-102.100,00	-119.600,00	-119.600,00	-119.600,00	-119.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.416,50	-4.400,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-276.223,22	-262.300,00	-268.300,00	-268.300,00	-268.300,00	-268.300,00
	Erstattungen an übrige Bereiche	48.102,69	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	7.808,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens (Schulbudget)	1.840,14	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Unterhaltung bewegliches Vermögen Mensa			500,00	500,00	500,00	500,00
	Lernmittel	31.714,01	24.000,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
	Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)	5.809,26	5.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	Schülerbeförderungskosten	167.021,42	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Schulbudget)	2.857,14	900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schulbudget)	11.069,96	12.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Aufwendungen Dienstleistungen IT-Betreuung Schulen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Teilergebnisplan Produkt 030103 Schulzentrum Langenberg

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14	- Bilanzielle Abschreibung	-36.611,93	-28.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-27.000,00	-27.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	28.168,94	26.000,00	33.000,00	33.000,00	25.000,00	25.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	8.442,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Transferaufwendungen	-49.167,75	-71.300,00	-61.900,00	-61.900,00	-61.900,00	-61.900,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	14.286,00	20.300,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	34.881,75	51.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	Zuschüsse für Schulver-Anstaltungen (Schulbudget)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.222,21	-18.700,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
	Leasing (Schulbudget)	3.746,23	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	Büromaterial (Schulbudget)	4.727,35	2.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Bücher, Zeitschriften(Schulbudget)	132,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Post- und Fernspreckgebühren (Schulbudget)	3.117,23	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Dienstreisen	138,00					
	Unterh. der Geräte und Maschinen (Schulbudget)	6.815,97	4.600,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	4.280,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	15,00					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	250,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-500.948,70	-486.800,00	-513.900,00	-513.900,00	-505.900,00	-505.900,00
	Davon Schulbudget			35.500,00			
18	= Ordentliches Ergebnis	-430.472,80	-420.600,00	-447.400,00	-447.400,00	-439.400,00	-439.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-430.472,80	-420.600,00	-447.400,00	-447.400,00	-439.400,00	-439.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Produkt 030103 Schulzentrum Langenberg

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-430.472,80	-420.600,00	-447.400,00	-447.400,00	-439.400,00	-439.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-430.472,80	-420.600,00	-447.400,00	-447.400,00	-439.400,00	-439.400,00

Erläuterungen

Zu Zeile 2:

Allgemeine Zuweisungen vom Land

25.000,00 Euro "Geld oder Stelle"

7.500,00 Euro Belastungsausgleich Inklusion

Zu Zeile 4:

Zweckgebundene Abgaben

= Elternanteil Schulbuchbeschaffung

Zu Zeile 6:

Erstattungen von übrigen Bereichen

= Erstattung von Schülerfahrtkosten

Zu Zeile 13:

Erstattung an übrige Bereiche

= Trägerkosten "Geld oder Stelle" (25.000,00 Euro)

Zu Zeile 15:

22.400,00 Euro Zuschuss Mittagessen Ganztagsbetrieb

37.500,00 Euro Kosten Übergangsscoach

Schulbudget:

Schüler am 15.10.2016 = 455 Schüler

Schulbudget = 35.500,00 Euro (78,00 Euro/Schüler)

Schulbudget Schulzentrum Langenberg

Konsumtiv: 78,00 Euro/Schüler
 Ergebnis: Schulbudget gerundet **35.500,00 Euro**

Investiv: 70,00 Euro/Schüler
 Ergebnis: Schulbudget gerundet **31.800,00 Euro**

Konsumtiv		Ansatz 2017
Sachkonto		€
5255000	Unterhaltung des sonstigen bewegl.Vermögens	1.400,00
5272000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.500,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.000,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00
5318200	Zuschüsse für Schulveranstaltungen	2.000,00
5423000	Leasing	2.300,00
5431000	Büromaterial	6.000,00
5432000	Bücher, Zeitschriften	500,00
5433000	Post- und Fernspreckgebühren	3.500,00
5436000	Unterhaltung der Geräte und Maschinen	7.300,00
Schulbudget insgesamt		35.500,00

Investiv		Ansatz 2017
Investitions-Nr.		€
1000-04	Schulzentrum Langenberg	
	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.800,00
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (siehe Zeile 14 Ergebnisplan)	2.000,00
Schulbudget insgesamt		31.800,00

Teilfinanzplan Produkt 030103 Schulzentrum Langenberg

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.690,90	42.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.065,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.057,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.813,40	62.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
10	- Personalauszahlungen	-103.999,22	-99.800,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.065,15	-4.400,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-280.394,92	-262.300,00	-268.300,00	-268.300,00	-268.300,00	-268.300,00
14	- Transferauszahlungen	-49.691,36	-71.300,00	-61.900,00	-61.900,00	-61.900,00	-61.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.287,26	-18.700,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-461.437,91	-456.500,00	-476.300,00	-476.300,00	-476.300,00	-476.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.624,51	-394.000,00	-424.800,00	-424.800,00	-424.800,00	-424.800,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-100.879,53	-57.400,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-100.879,53	-57.400,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.879,53	-57.400,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-500.504,04	-451.400,00	-484.100,00	-484.100,00	-484.100,00	-484.100,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-500.504,04	-451.400,00	-484.100,00	-484.100,00	-484.100,00	-484.100,00
38	= Liquide Mittel	-500.504,04	-451.400,00	-484.100,00	-484.100,00	-484.100,00	-484.100,00

Erläuterungen

Zu 1000-04 Anschaffungen Schulzentrum Langenberg:

Schüler am 15.10.2016 = 455 Schüler

Schulbudget = 31.800,00 Euro (70,00 Euro/Schüler), incl. 2.000,00 Euro GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)

Investitionen Produkt 030103 Schulzentrum Langenberg

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
1000-04 Schulzentrum Langenberg (Schulbudget)	-89.829,53	-55.400,00 - 35.400,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89.829,53	-55.400,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	0,00
1000-15 Schulzentrum Langenberg - Mensa	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
1000-16 Schulzentrum Langenberg - Naturwissenschaft	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kulturveranstaltungen	
Langenberg	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0401 Kulturveranstaltungen
Produkt	040101 Kulturveranstaltungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und Interne Dienste	Lena Leweling
Beschreibung	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
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☒
Klassifizierung	teils pflichtig/teils freiwillig
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements sowie Unterstützung der vielfältigen kulturellen Angebote, Förderung der Erwachsenenbildung

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 040101 Kulturveranstaltungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.213,52					
	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.213,52					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-288,66	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.502,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Personalaufwendungen	-4.883,80	-5.600,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-690,80	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.451,21	-1.400,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11,49					
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.439,72	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-31.199,17	-42.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-55.000,00	-46.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl.	27.924,85	36.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.274,32	6.000,00	6.000,00	6.000,00	15.000,00	6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.869,62	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-800,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	40,00					
	Büromaterial	82,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Post- und Fernsprechggebühren	124,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
	Dienstreisen	13,00					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	4.610,62	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.094,60	-50.300,00	-55.400,00	-55.400,00	-64.400,00	-55.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.592,42	-50.000,00	-55.100,00	-55.100,00	-64.100,00	-55.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-40.592,42	-50.000,00	-55.100,00	-55.100,00	-64.100,00	-55.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 040101 Kulturveranstaltungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-40.592,42	-50.000,00	-55.100,00	-55.100,00	-64.100,00	-55.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-40.592,42	-50.000,00	-55.100,00	-55.100,00	-64.100,00	-55.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040101 Kulturveranstaltungen

Zu Zeile 15:

Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände

= Beitrag an Zweckverband VHS Reckenberg-Ems einschließlich Verlustausgleichsverpflichtung

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 040101 Kulturveranstaltungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.213,52					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.600,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.102,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	- Personalauszahlungen	-4.545,98	-5.300,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-495,27	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.451,21	-1.400,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Transferauszahlungen	-27.394,04	-42.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-55.000,00	-46.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.050,62	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.937,12	-50.000,00	-55.100,00	-55.100,00	-64.100,00	-55.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.834,94	-49.700,00	-54.800,00	-54.800,00	-63.800,00	-54.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-19.834,94	-49.700,00	-54.800,00	-54.800,00	-63.800,00	-54.700,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-19.834,94	-49.700,00	-54.800,00	-54.800,00	-63.800,00	-54.700,00
38	= Liquide Mittel	-19.834,94	-49.700,00	-54.800,00	-54.800,00	-63.800,00	-54.700,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 040102 Bücherei	
Langenberg	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0401 Kulturveranstaltungen
Produkt	040102 Bücherei
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und Interne Dienste	Petra Petrelli
Beschreibung 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)	
Pflichtaufgaben:	☐
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☒
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele Förderung des kulturellen Angebotes in der Gemeinde durch Gewährleistung eines aktuellen Medienbestandes	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 040102 Bücherei

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-40,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	40,00					
11	- Personalaufwendungen	-20.423,58	-20.900,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-660,17	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-213,24	-5.400,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	213,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		5.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung			-2.000,00			
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter			2.000,00			
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.964,22	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	Büromaterial	82,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bücher, Zeitschriften	3.635,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Post- und Fernspreckgebühren	246,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.261,21	-31.200,00	-29.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.221,21	-31.200,00	-29.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-25.221,21	-31.200,00	-29.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-25.221,21	-31.200,00	-29.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 040102 Bücherei

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-25.221,21	-31.200,00	-29.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040102 Bücherei

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

1.300,00 Euro jährliche Folgekosten Online-Verbund (Online-Ausleihe)

Zu Zeile 14:

Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter

Anschaffung 10 E-Book-Reader

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 040102 Bücherei

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40,00					
10	- Personalauszahlungen	-20.085,76	-20.600,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-464,64	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-213,24	-5.400,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.885,07	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.648,71	-30.900,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.608,71	-30.900,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.			-2.000,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionen			-2.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-24.608,71	-30.900,00	-29.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-24.608,71	-30.900,00	-29.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00
38	= Liquide Mittel	-24.608,71	-30.900,00	-29.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 050102 Leistungen nach AsylbLG	
Langenberg	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501 Gesetzliche Leistungen
Produkt	050102 Leistungen nach AsylbLG
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice und Interne Dienste	Verantwortliche Person(en) Emre Kara
Beschreibung 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 Übergangswohnheime	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Kommunalabgabengesetz	
Allgemeine Ziele Vermeidung von Leistungsmissbrauch, Heranziehung zur gemeinnützigen Arbeit	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 050102 Leistungen nach AsylbLG

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.815,95	13.000,00	686.000,00	686.000,00	686.000,00	686.000,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-8.815,95	-13.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
	Zuweisungen von Gemeinden (GV)			-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	203.892,95	700.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Andere sonstige Transfererträge	-203.892,95	-700.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.894,34	420.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-130.894,34	-420.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.980,55	417.000,00	924.000,00	924.000,00	924.000,00	924.000,00
	Erstattungen vom Bund	-201.325,00					
	Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr.	-222.655,55	-417.000,00	-924.000,00	-924.000,00	-924.000,00	-924.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	767.583,79	1.550.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00
11	- Personalaufwendungen	-53.457,48	-144.100,00	-151.000,00	-151.000,00	-151.000,00	-151.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.345,59	-3.000,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.038,71	-19.100,00	-24.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
	Erstattungen an übrige Bereiche		16.500,00	22.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	300,70					
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.738,01	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-46.780,33	-10.300,00	-40.400,00	-15.400,00	-15.300,00	-15.300,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	409,78	300,00	400,00	400,00	300,00	300,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	46.370,55	10.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	- Transferaufwendungen	-720.340,43	-2.050.000,00	-1.674.000,00	-1.674.000,00	-1.674.000,00	-1.674.000,00
	Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. Einr.	504.726,69	1.400.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	Leist. bei Krankh., Schwangersch, Geb. i. E.	30.612,72	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Leist. bei krankh., Schwangersch, Geb. a. E.	41.238,88	200.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	Leistungen für Bildung und Teilhabe	447,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Sonstige soziale Leistungen	143.315,14	340.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.423,62	-13.600,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	240,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.	737,80		500,00	500,00	500,00	500,00
	Büromaterial	588,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bücher, Zeitschriften	812,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Post- und Fernsprechggebühren	1.058,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	1.118,36					
	Dienstreisen	451,01					
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.413,80	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 050102 Leistungen nach AsylbLG

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	3,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-843.386,16	-2.240.100,00	-1.899.800,00	-1.870.800,00	-1.870.700,00	-1.870.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.802,37	-690.100,00	30.200,00	59.200,00	59.300,00	59.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-75.802,37	-690.100,00	30.200,00	59.200,00	59.300,00	59.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-75.802,37	-690.100,00	30.200,00	59.200,00	59.300,00	59.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-75.802,37	-690.100,00	30.200,00	59.200,00	59.300,00	59.300,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050102 Leistungen nach AsylbLG

Die Aufwendungen für die gemeindeeigenen Gebäude, die ausschließlich für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden (= 94.400,00 Euro), werden bei den Produkten 01 04 01 (Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude) und 01 04 02 (Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude) nachgewiesen.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 050102 Leistungen nach AsylbLG

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.815,95	13.000,00	686.000,00	686.000,00	686.000,00	686.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	242.960,27	700.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.274,78	420.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	423.980,55	417.000,00	924.000,00	924.000,00	924.000,00	924.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	828.031,55	1.550.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00
10	- Personalauszahlungen	-25.145,06	-142.500,00	-150.700,00	-150.700,00	-150.700,00	-150.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.614,63	-3.000,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.038,71	-19.100,00	-24.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
14	- Transferauszahlungen	-760.796,11	-2.050.000,00	-1.674.000,00	-1.674.000,00	-1.674.000,00	-1.674.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.978,24	-13.600,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-795.572,75	-2.228.200,00	-1.859.100,00	-1.855.100,00	-1.855.100,00	-1.855.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.458,80	-678.200,00	70.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-51.171,28	-11.000,00	-40.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-51.171,28	-11.000,00	-40.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.171,28	-11.000,00	-40.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-18.712,48	-689.200,00	30.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-18.712,48	-689.200,00	30.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
38	= Liquide Mittel	-18.712,48	-689.200,00	30.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00

Investitionen Produkt 050102 Leistungen nach AsylbLG

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1000-05 Asylbewerberwohnheim	-2.697,22	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.697,22	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 050103 Sonstige soziale Dienstleistungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	23.005,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Ersatz von sozialen Leist. auß. v. Einr.	-23.005,36	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	23.005,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	-59.847,74	-60.800,00	-64.600,00	-64.600,00	-64.600,00	-64.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.292,76	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.457,64	-5.500,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.457,64	5.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-23.383,69	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.343,13	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. Einr.	22.040,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.324,69	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	Büromaterial	304,09	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Bücher, Zeitschriften	352,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Post- und Fernsprechgebühren	532,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Dienstreisen	136,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.306,52	-73.500,00	-78.700,00	-78.700,00	-78.700,00	-78.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-70.301,16	-72.500,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-70.301,16	-72.500,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-70.301,16	-72.500,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 050103 Sonstige soziale Dienstleistungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-70.301,16	-72.500,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050103 Sonstige soziale Dienstleistungen

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

= EDV-Kosten (Kontrakte regio iT z.B. für Wohngeldangelegenheiten)

Zu Zeile 15:

Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

1.500,00 Euro Seniorenbetreuung

400,00 Euro Zuschuss an das DRK

Zu Zeile 16:

Übrige weitere sonstige Aufwendungen

= Sachkosten Seniorenbeirat

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 050103 Sonstige soziale Dienstleistungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.040,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.040,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	-58.198,67	-59.600,00	-63.400,00	-63.400,00	-63.400,00	-63.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.322,58	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.457,64	-5.500,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
14	- Transferauszahlungen	-23.383,69	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-658,09	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.020,67	-72.300,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.980,11	-71.300,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-67.980,11	-71.300,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-67.980,11	-71.300,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00
38	= Liquide Mittel	-67.980,11	-71.300,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 060101 Jugendhilfe		
Langenberg		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060101	Jugendhilfe
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und Interne Dienste		Saskia Entrup
Beschreibung	Unterhaltung und Förderung von Jugendfreizeiteinrichtungen Dies beinhaltet insbesondere: - Unterhaltung des gemeindlichen Jugendtreffs in Trägerschaft des Kreiscaritasverbandes - Organisation und Durchführung der Ferienspiele - finanzielle Förderung von Kindertageseinrichtungen - Zuschüsse zu Freizeitmaßnahmen	
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒
Klassifizierung	teils pflichtig/teils freiwillig	
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Angebotsstruktur für Kinder und Jugendliche	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 060101 Jugendhilfe

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.452,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-4.452,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.769,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.769,00	-2.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-540,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.761,50	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
11	- Personalaufwendungen	-13.764,94	-38.100,00	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.428,45	-13.500,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.139,43	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.919,43	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	220,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-531,63	-500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	531,63	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Transferaufwendungen	-207.209,53	-192.000,00	-212.300,00	-213.000,00	-213.000,00	-213.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	204.221,05	190.000,00	209.300,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	Aufwendungen für die Ferienspiele	2.988,48	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.169,26	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
	Büromaterial	1.119,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Post- und Fernsprechggebühren	2.258,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Dienstreisen	11,00					
	Unterh. der Geräte und Maschinen	14,65					
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-11,63		100,00	100,00	100,00	100,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	777,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-238.243,24	-259.300,00	-282.100,00	-282.800,00	-282.800,00	-282.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-231.481,74	-252.300,00	-274.900,00	-275.600,00	-275.600,00	-275.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-231.481,74	-252.300,00	-274.900,00	-275.600,00	-275.600,00	-275.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 060101 Jugendhilfe

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-231.481,74	-252.300,00	-274.900,00	-275.600,00	-275.600,00	-275.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-231.481,74	-252.300,00	-274.900,00	-275.600,00	-275.600,00	-275.600,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060101 Jugendhilfe

Zu Zeile 2

Zuschüsse von übrigen Bereichen

= Spenden für Hilfsfonds für Kinder

Zu Zeile 5:

Teilnehmerentgelte und Spenden für Freizeitmaßnahmen (Ferienspiele)

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (= Familienförderung)

8.000,00 Euro Familienpass

4.000,00 Euro Windeltonne

Zu Zeile 15:

Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

173.000,00 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

3.000,00 Euro Zuschuss Elternschule

209.300,00 Euro

Zu Zeile 16:

Übrige weitere sonstige Aufwendungen

= Sachkosten Jugendbeirat

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 060101 Jugendhilfe

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.502,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.769,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	540,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.811,50	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10	- Personalauszahlungen	-10.271,52	-31.000,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.276,64	-13.500,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.040,52	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
14	- Transferauszahlungen	-198.223,56	-192.000,00	-212.300,00	-213.000,00	-213.000,00	-213.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.225,89	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-219.038,13	-251.700,00	-273.900,00	-274.600,00	-274.600,00	-274.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.226,63	-244.700,00	-266.700,00	-267.400,00	-267.400,00	-267.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-211.226,63	-244.700,00	-266.700,00	-267.400,00	-267.400,00	-267.400,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-211.226,63	-244.700,00	-266.700,00	-267.400,00	-267.400,00	-267.400,00
38	= Liquide Mittel	-211.226,63	-244.700,00	-266.700,00	-267.400,00	-267.400,00	-267.400,00

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 060102 Plan. u. Einrich. d. Kindspielpl. und Bolzplätze

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.350,53	5.300,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-5.350,53	-5.300,00	-6.000,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.350,53	5.300,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
11	- Personalaufwendungen	-2.488,72	-2.600,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung	-13.374,46	-12.500,00	-13.100,00	-15.500,00	-12.000,00	-12.400,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	13.121,95	12.000,00	12.600,00	15.000,00	11.500,00	11.900,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	252,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237,20	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	Büromaterial	59,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Post- und Fernsprechggebühren	44,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	11,00					
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	123,20					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.100,38	-15.300,00	-14.500,00	-16.900,00	-13.400,00	-13.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.749,85	-10.000,00	-8.500,00	-10.900,00	-10.400,00	-10.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-10.749,85	-10.000,00	-8.500,00	-10.900,00	-10.400,00	-10.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-10.749,85	-10.000,00	-8.500,00	-10.900,00	-10.400,00	-10.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 060102 Plan. u. Einrich. d. Kindspielpl. und Bolzplätze

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-10.749,85	-10.000,00	-8.500,00	-10.900,00	-10.400,00	-10.800,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 060102 Plan. u. Einrich. d. Kindspielpl. und Bolzplätze

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	- Personalauszahlungen	-2.488,72	-2.600,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.488,72	-2.800,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.488,72	-2.800,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-2.024,63	-8.500,00	-20.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-2.024,63	-8.500,00	-20.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.024,63	-8.500,00	-20.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-4.513,35	-11.300,00	-21.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-4.513,35	-11.300,00	-21.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
38	= Liquide Mittel	-4.513,35	-11.300,00	-21.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 060102 Plan. u. Einrich. d. Kindspielpl. und Bolzplätze

Zu 1000-06 Anschaffung von Spielgeräten:

2017 u.a. Mehrgenerationenspielplatz Haselkamps Wiese

Investitionen Produkt 060102 Plan. u. Einrich. d. Kindspielpl. und Bolzplätze

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1000-06 Anschaffung von Spielgeräten	-1.772,12	-8.000,00	-20.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.772,12	-8.000,00	-20.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 080101 Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen	
Langenberg	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Bereitstellung/Betrieb v. Sportanlagen
Produkt	080101 Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen und Bauen	Reinhard Mense
Beschreibung	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
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒
Klassifizierung	teils pflichtig/teils freiwillig
Auftragsgrundlage	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW, schul- und sportrechtliche Vorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätte, Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Regelmäßige Unterhaltung und wirtschaftlicher Betrieb der Sportanlagen

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 080101 Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.996,20	34.500,00	35.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-35.996,20	-34.500,00	-35.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.530,56					
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-2.530,56					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707,22					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-707,22					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	39.233,98	34.500,00	35.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
11	- Personalaufwendungen	-43.570,29	-50.100,00	-45.400,00	-45.400,00	-45.400,00	-45.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-772,47	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-46.900,04	-31.500,00	-26.500,00	-26.700,00	-28.200,00	-28.500,00
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	7.909,93	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	10.000,00					
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	3.367,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen	1.837,20	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	18.223,05	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	5.562,79	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		500,00				
14	- Bilanzielle Abschreibung	-56.680,72	-58.200,00	-63.100,00	-58.000,00	-58.500,00	-58.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	52.498,76	55.000,00	59.900,00	57.000,00	57.500,00	57.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	4.181,96	3.200,00	3.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen	-1.545,60	-1.600,00	-1.000,00			
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.545,60	1.600,00	1.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.260,58	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	Mieten und Pachten	1.680,47	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Büromaterial	235,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Bücher, Zeitschriften	233,59					
	Post- und Fernsprechggebühren	792,16	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Dienstreisen	75,00					
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3.665,11	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	1.579,25					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.729,70	-148.800,00	-143.400,00	-137.500,00	-139.500,00	-139.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-118.495,72	-114.300,00	-108.400,00	-104.500,00	-106.500,00	-106.300,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 080101 Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-118.495,72	-114.300,00	-108.400,00	-104.500,00	-106.500,00	-106.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-118.495,72	-114.300,00	-108.400,00	-104.500,00	-106.500,00	-106.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-118.495,72	-114.300,00	-108.400,00	-104.500,00	-106.500,00	-106.300,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 080101 Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen

Zu Zeile 13:

Instandhaltung und Unterhaltung Infrastrukturvermögen
= Sportanlagen

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 2017

Teilfinanzplan Produkt 080101 Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.530,56					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.630,56					
10	- Personalauszahlungen	-43.232,61	-49.800,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-576,94	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-37.095,62	-31.500,00	-26.500,00	-26.700,00	-28.200,00	-28.500,00
14	- Transferauszahlungen	-1.545,60	-1.600,00	-1.000,00			
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.087,33	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.538,10	-90.300,00	-80.000,00	-79.200,00	-80.700,00	-81.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.907,54	-90.300,00	-80.000,00	-79.200,00	-80.700,00	-81.000,00
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-547,64					
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-19.366,78	-23.300,00	-37.700,00	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-19.914,42	-23.300,00	-37.700,00	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.914,42	-23.300,00	-37.700,00	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-105.821,96	-113.600,00	-117.700,00	-86.700,00	-85.700,00	-86.000,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-105.821,96	-113.600,00	-117.700,00	-86.700,00	-85.700,00	-86.000,00
38	= Liquide Mittel	-105.821,96	-113.600,00	-117.700,00	-86.700,00	-85.700,00	-86.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 080101 Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen**Zu 1000-09 LMZH Einrichtung:**

2017 + 2018: jeweils 4.500,00 Euro zunächst ohne besondere Zweckbestimmung, 2017 zusätzlich
3.000,00 Euro Vorhänge/Lamellen großer Feierraum

2019 + 2020: 2.000,00 Euro ohne besondere Zweckbestimmung

Zu 3000-01 Sportstätten:

2017: Ersatzbeschaffung Rasenmäher Sportplatz Langenberg

Investitionen Produkt 080101 Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1000-08 LMZH Sportgeräte	0,00	-7.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
1000-09 LMZH Einrichtung	-782,40	-12.500,00	-7.500,00	-4.500,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-782,40	-12.500,00	-7.500,00	-4.500,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
3000-01 Sportstätten	-15.026,51	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.530,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-547,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.009,43	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sportförderung	
Langenberg	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Sportförderung
Produkt	080201 Sportförderung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice und Interne Dienste	Verantwortliche Person(en) Lena Leweling
Beschreibung 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	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele Materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 080201 Sportförderung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-208,12	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	208,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	-7.011,26	-7.200,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-721,42	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.682,66	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.964,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	717,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-23.088,28	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	23.088,28	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-409,01	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	Büromaterial	118,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Post- und Fernspreckgebühren	133,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	11,00					
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	147,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.912,63	-35.800,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.704,51	-35.600,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-33.704,51	-35.600,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-33.704,51	-35.600,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 080201 Sportförderung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-33.704,51	-35.600,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 080201 Sportförderung

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

11.000,00 Euro Kostenerstattung an Sportvereine für Sportplatzpflege

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 080201 Sportförderung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	-6.673,44	-6.900,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-525,89	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.682,66	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
14	- Transferauszahlungen	-24.518,28	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-147,01	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.547,28	-35.500,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.339,16	-35.300,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-34.339,16	-35.300,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-34.339,16	-35.300,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00
38	= Liquide Mittel	-34.339,16	-35.300,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung Langenberg	
Produktbereich Produktgruppe Produkt	09 0901 090101
	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planung und Entwicklung Regional- und Bauleitplanung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Dirk Vogt
Beschreibung 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	
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig ☐	
Auftragsgrundlage Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, verschiedene Fachgesetze (z. B. Landschaftsgesetz)	
Allgemeine Ziele Sicherung einer nachhaltigen städtebaul. Entwicklung, Anpassung der Bauleitplanung an aktuelle Bedürfnisse unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.082,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-16.082,62	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.082,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	-17.266,20	-15.800,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.919,97	-5.900,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-49.779,19	-72.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.562,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	47.216,21	70.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.041,34	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	Büromaterial	177,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bücher, Zeitschriften	574,34	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Post- und Fernspreckgebühren	222,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	68,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.006,70	-94.200,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-60.924,08	-92.200,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-60.924,08	-92.200,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-60.924,08	-92.200,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-60.924,08	-92.200,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Zu Zeile 13:

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

35.000,00 Euro Planungskosten

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.082,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.082,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	-11.443,30	-12.700,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.821,57	-5.900,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-43.026,50	-72.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-574,34	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.865,71	-91.100,00	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.783,09	-89.100,00	-55.200,00	-55.200,00	-55.200,00	-55.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-44.783,09	-89.100,00	-55.200,00	-55.200,00	-55.200,00	-55.200,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-44.783,09	-89.100,00	-55.200,00	-55.200,00	-55.200,00	-55.200,00
38	= Liquide Mittel	-44.783,09	-89.100,00	-55.200,00	-55.200,00	-55.200,00	-55.200,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung	
Langenberg	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001 Bauordnung und Wohnungsbauförderung
Produkt	100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen und Bauen	Ruth Heimann
Beschreibung Maßnahmen der Bauordnung einschl. Bauberatung. Planungsrechtliche Stellungnahmen zu Bauanträgen Dies beinhaltet insbesondere: - Genehmigungsfreistellungsverfahren gem. § 67 Bauordnung - Erarbeitung und Fertigung von Stellungnahmen aus städtebaulicher Sicht - Führen der Baukartei und des örtlichen Bauarchivs, Baustatistik - Prüfung von Vorkaufsrechten	
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐
Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne	
Allgemeine Ziele Ordnungs- und rechtmäßige Abwicklung von Baugesuchen	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Verwaltungsgebühren	-2.150,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	-22.996,84	-17.100,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.903,25	-2.000,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-10.800,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	10.800,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-736,50	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	Büromaterial	265,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bücher, Zeitschriften	152,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Post- und Fernspreckgebühren	266,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Dienstreisen	53,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.436,59	-61.900,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.286,59	-60.900,00	-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00
19	+ Finanzerträge	2.898,21	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00
	Zinserträge von Sondervermögen, Beteil.	-1.736,09	-1.700,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.500,00
	Sonstige Finanzerträge	-1.162,12	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)	2.898,21	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-32.388,38	-58.200,00	-61.900,00	-61.900,00	-61.900,00	-62.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-32.388,38	-58.200,00	-61.900,00	-61.900,00	-61.900,00	-62.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-32.388,38	-58.200,00	-61.900,00	-61.900,00	-61.900,00	-62.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Zu Zeile 15:

Projekt "Jung kauft alt"

Zu Zeile 19:

1.600,00 Euro Zinsen Wohnungsbaudarlehen KHW

1.000,00 Euro Dividenden KHW und Wohnungsbaugenossenschaft Wadersloh

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.907,95	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.007,95	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.500,00
10	- Personalauszahlungen	-21.039,49	-16.000,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.935,69	-2.000,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
14	- Transferauszahlungen	-3.900,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-152,50	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.027,68	-60.800,00	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.019,73	-57.100,00	-60.700,00	-60.700,00	-60.700,00	-60.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-22.019,73	-57.100,00	-60.700,00	-60.700,00	-60.700,00	-60.800,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.935,47	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.935,47	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-20.084,26	-55.200,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00
38	= Liquide Mittel	-20.084,26	-55.200,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung**Zu Zeile 33:**

Tilgung Wohnungsbaudarlehen KHW

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Langenberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Finanzen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Rolf Mestekemper

Beschreibung

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 Fördermitteln

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Denkmäler in der Gemeinde

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Zuweisungen vom Land		-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89,73					
	Verwaltungsgebühren	-89,73					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	89,73	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11	- Personalaufwendungen	-6.968,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-2.000,00	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	Büromaterial	59,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Post- und Fernsprechggebühren	44,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	8,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.079,00	-11.600,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.989,27	-9.600,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-8.989,27	-9.600,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-8.989,27	-9.600,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	= Ergebnis	-8.989,27	-9.600,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89,73					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89,73	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	- Personalauszahlungen	-6.968,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
14	- Transferauszahlungen		-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.968,00	-11.600,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.878,27	-9.600,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-6.878,27	-9.600,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-6.878,27	-9.600,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
38	= Liquide Mittel	-6.878,27	-9.600,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.888,43	528.000,00	529.600,00	529.900,00	530.200,00	530.700,00
	Benutzungsgebühren Müllabfuhr	-494.888,43	-528.000,00	-529.600,00	-529.900,00	-530.200,00	-530.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.398,42	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Erstattungen vom Land	-219,45					
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-13.178,97	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	106,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-106,44	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	508.393,29	539.100,00	540.700,00	541.000,00	541.300,00	541.800,00
11	- Personalaufwendungen	-49.666,78	-44.700,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.615,51	-4.400,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-435.533,53	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	302.752,86	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	132.780,67	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-113,25	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	113,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.880,08	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	Büromaterial	265,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Post- und Fernsprechggebühren	1.581,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	33,47					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-493.809,15	-520.500,00	-522.200,00	-522.200,00	-522.200,00	-522.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	14.584,14	18.600,00	18.500,00	18.800,00	19.100,00	19.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	14.584,14	18.600,00	18.500,00	18.800,00	19.100,00	19.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	14.584,14	18.600,00	18.500,00	18.800,00	19.100,00	19.600,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.200,00	-18.200,00	-16.900,00	-17.200,00	-17.500,00	-18.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.200,00	-18.200,00	-16.900,00	-17.200,00	-17.500,00	-18.000,00
29	= Ergebnis	-615,86	400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

= Deponiegebühren, Kompostgebühren, Kosten Abfallkalender

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

= Abfuhrkosten, Häckselaktion, Kosten Recyclinghof

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.758,06	528.000,00	529.600,00	529.900,00	530.200,00	530.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.462,42	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	66,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	511.287,24	539.100,00	540.700,00	541.000,00	541.300,00	541.800,00
10	- Personalauszahlungen	-43.495,18	-42.800,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.096,16	-4.400,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-427.317,54	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.162,40	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-478.071,28	-518.500,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.215,96	20.600,00	20.700,00	21.000,00	21.300,00	21.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	33.215,96	20.600,00	20.700,00	21.000,00	21.300,00	21.800,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	33.215,96	20.600,00	20.700,00	21.000,00	21.300,00	21.800,00
38	= Liquide Mittel	33.215,96	20.600,00	20.700,00	21.000,00	21.300,00	21.800,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen Langenberg	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Reinhard Mense
Beschreibung 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	
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig ☐	
Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, HOAI, VOB, DIN-Vorschriften, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele Schaffung der notwendigen Verkehrsinfrastruktur	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.543,99					
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-6.543,99					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-475,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	967,00					
	Erträge aus Zuschreibungen	-967,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	2.385,75	11.000,00	2.500,00	7.500,00	4.500,00	4.500,00
	Aktivierte Eigenleistungen	-2.385,75	-11.000,00	-2.500,00	-7.500,00	-4.500,00	-4.500,00
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.371,74	11.500,00	3.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	-30.443,11	-30.400,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.328,68	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		-21.000,00				
	Erstattungen an private Unternehmen		21.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.643,83					
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	1.643,83					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.682,80	-1.200,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	490,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	Büromaterial	265,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bücher, Zeitschriften	523,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Post- und Fernsprechggebühren	222,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Dienstreisen	266,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Wertveränderungen bei Sachanlagen	37.916,11					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.098,42	-54.200,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.726,68	-42.700,00	-33.400,00	-28.400,00	-31.400,00	-31.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-63.726,68	-42.700,00	-33.400,00	-28.400,00	-31.400,00	-31.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-63.726,68	-42.700,00	-33.400,00	-28.400,00	-31.400,00	-31.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-63.726,68	-42.700,00	-33.400,00	-28.400,00	-31.400,00	-31.400,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	475,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	-28.862,57	-29.500,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.557,21	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-21.000,00				
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.002,89	-1.200,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.422,67	-53.300,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.947,67	-52.800,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	629.562,98	437.000,00	488.000,00	372.000,00	255.000,00	80.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	629.562,98	437.000,00	488.000,00	372.000,00	255.000,00	80.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden	-895,96	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-350.830,78	-1.235.000,00	-725.000,00	-1.545.000,00	-1.015.000,00	-465.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-351.726,74	-1.237.000,00	-727.000,00	-1.547.000,00	-1.017.000,00	-467.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	277.836,24	-800.000,00	-239.000,00	-1.175.000,00	-762.000,00	-387.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	246.888,57	-852.800,00	-274.000,00	-1.210.000,00	-797.000,00	-422.000,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	246.888,57	-852.800,00	-274.000,00	-1.210.000,00	-797.000,00	-422.000,00
38	= Liquide Mittel	246.888,57	-852.800,00	-274.000,00	-1.210.000,00	-797.000,00	-422.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen**Zu 3000-04 Baugebiet "Östliche Mühlenstraße":**

Erschließung östlicher Abschnitt

Zu 3000-06 Baugebiet Josef-Beerhues-Straße:

2017: Erschließung Erweiterungsfläche

2019/2020: Planung/Bau Endausbau südlicher Straßenabschnitt

Zu 3000-07 Sonstige Straßen:

2017: 200.000,00 Euro Erneuerung/Ausbau Gemeindestraßen
25.000,00 Euro Gehwegverlängerung Wadersloher Straße
25.000,00 Euro Sonstiges
2018 - 2020: jeweils 125.000,00 Euro Erneuerung/Ausbau Gemeindestraßen
25.000,00 Euro Sonstige Erschließungsmaßnahmen

Zu 3000-13 Gewerbegebiet Grüner Weg:

2017/18 Planung/Baukosten Erweiterungsfläche

2018/19 Planung/Bau Endausbau Grüner Weg

Zu 3000-24 Ausbau Hauptstraße:

Anteil Gemeinde an Ausbau Hauptstraße (z.B. Straßenbeleuchtung, Gestaltung Ortseingangsbereich, Ausstattung Straße)

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. verbucht.

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen**Zu 3000-42 Baugebiet Haselkamps Wiese:**

2017: Planung Ausgleichsmaßnahme/Endausbau

2018: Umsetzung Ausgleichsmaßnahme mit Anlegung Fußwegeverbindung zum Eiskellerweg sowie Endausbau Straßen

Zu 3000-43 Ausbau Horstkampstraße:

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

Es handelt sich um eine KAG-Maßnahme.

Investitionen Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	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"	16.589,20	-68.000,00	258.000,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.589,20	192.000,00	268.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-260.000,00	-10.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
3000-05 Baugebiet Münsterlandstraße	11.113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-06 Baugebiet Josef-Beerhues- Straße	0,00	-45.000,00	80.000,00	168.000,00	140.000,00	-290.000,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	175.000,00	150.000,00	168.000,00	150.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.000,00	-70.000,00	0,00	-10.000,00	-290.000,00	0,00
3000-07 Sonstige Straßen	-243.058,39	-300.000,00	-250.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-243.058,39	-300.000,00	-250.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
3000-13 Gewerbegebiet Grüner Weg	128.083,15	70.000,00	50.000,00	-150.000,00	-680.000,00	70.000,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	137.655,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.571,85	0,00	-20.000,00	-220.000,00	-750.000,00	0,00	0,00
3000-20 Ausbau Parkplatz Rathaus	0,00	-5.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-24 Ausbau Hauptstraße	-27.821,02	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.821,02	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-36 Straßenlaternen	-2.356,20	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.356,20	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
3000-40 Ausbau Albert-Einstein- Weg/Max-Planck-Straße	-8.528,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.528,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-41 Grunderwerb/-Verkauf "Haselkamps Wiese"	-895,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-895,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-42 Baugebiet "Haselkamps Wiese"	407.500,76	-20.000,00	-50.000,00	-950.000,00	0,00	0,00	-950.000,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	464.205,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.704,40	-20.000,00	-50.000,00	-950.000,00	0,00	0,00	-950.000,00
3000-43 Ausbau Horstkampstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	10.000,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	10.000,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
3000-49 Breitband-Infrastruktur	-2.790,92	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.790,92	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Langenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120102	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Finanzen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Reinhard Mense

Beschreibung

Unterhaltung und Instandsetzung der öffentlichen Straßen und Wege, Plätze und Brücken

Dies beinhaltet insbesondere:

- Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsflächen
- Unterhaltung von Buswartehallen und Bushaltestellen
- Verkehrslenkungs- und -regelung, Beschilderung
- Winterdienst
- Fortschreibung und Pflege des digitalen Straßenkatasters
- Verkehrssicherheitsprüfung an Brücken

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**muss ☐ soll ☐ kann ☐**Freiwillige Aufgaben:**freiwillig ☐**Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetz NRW, Ortsrecht, HOAI, VOB, DIN-Vorschriften, Vereinbarungen mit Straßenbaulast- und Erschließungsträgern, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

Erhalt der Infrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.109,64	422.000,00	428.000,00	430.000,00	350.000,00	340.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-428.109,64	-422.000,00	-428.000,00	-430.000,00	-350.000,00	-340.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.965,53	223.000,00	249.000,00	249.000,00	260.000,00	274.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo für Beiträge	-223.965,53	-223.000,00	-249.000,00	-249.000,00	-260.000,00	-274.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-502,94	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	389,69					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-389,69					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	652.967,80	647.000,00	679.000,00	681.000,00	612.000,00	616.000,00
11	- Personalaufwendungen	-24.220,37	-24.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.169,44	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-253.217,82	-290.000,00	-292.000,00	-294.000,00	-296.000,00	-297.000,00
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	9.782,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	42.757,91	50.000,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	87.537,43	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.081,66	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	101.058,54	108.000,00	110.000,00	110.000,00	112.000,00	113.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-839.919,79	-836.000,00	-874.000,00	-886.000,00	-820.000,00	-845.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	839.919,79	836.000,00	874.000,00	886.000,00	820.000,00	845.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.150,25	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Mieten und Pachten	8,25					
	Büromaterial	177,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Post- und Fernspreckgebühren	142,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.733,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.120.677,67	-1.151.800,00	-1.192.800,00	-1.206.800,00	-1.142.800,00	-1.168.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-467.709,87	-504.800,00	-513.800,00	-525.800,00	-530.800,00	-552.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-467.709,87	-504.800,00	-513.800,00	-525.800,00	-530.800,00	-552.800,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-467.709,87	-504.800,00	-513.800,00	-525.800,00	-530.800,00	-552.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-467.709,87	-504.800,00	-513.800,00	-525.800,00	-530.800,00	-552.800,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Zu Zeile 6:

Schadensersatz

Zu Zeile 13:

Instandhaltung und Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Straßenunterhaltung einschließlich großflächige Sanierung von Straßen, Gehwegsanierungen,
Unterhaltung Brückenbauwerke

Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen

= Betriebskosten Straßenbeleuchtung, Reinigung Buswartehäuschen ÖPNV,
und Betriebskosten Brunnen Kirchplatz

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

= Verkehrszeichen/Verkehrsschilder, Streugut Winterdienst, ÖPNV

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

= Erstattung an Abwasserwerk für Straßenentwässerung und Pflegekosten Straßenkataster

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.050,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.050,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	-23.424,54	-24.100,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-785,85	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-292.421,85	-290.000,00	-292.000,00	-294.000,00	-296.000,00	-297.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8,25	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.640,49	-315.400,00	-318.300,00	-320.300,00	-322.300,00	-323.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.589,55	-313.400,00	-316.300,00	-318.300,00	-320.300,00	-321.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-315.589,55	-313.400,00	-316.300,00	-318.300,00	-320.300,00	-321.300,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-315.589,55	-313.400,00	-316.300,00	-318.300,00	-320.300,00	-321.300,00
38	= Liquide Mittel	-315.589,55	-313.400,00	-316.300,00	-318.300,00	-320.300,00	-321.300,00

Investitionen Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1000-01 Rathaus	-859,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-859,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 130101 Öffentl. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtsch.

Langenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Natur, Landschaft und öffentliches Grün
Produkt	130101	Öffentl. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtsch.

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Finanzen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Reinhard Mense

Beschreibung

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

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

☐**Klassifizierung**

teils pflichtig/teils freiwillig

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Landesforstgesetz, Landeswassergesetz, Landesbodenschutzgesetz

Allgemeine Ziele

Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Schaffung attraktiver Landschaftsräume, Steigerung des Naherholungsangebotes

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 130101 Öffentl. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtsch.

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-1.360,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.945,20					
	Erträge aus Zuschreibungen	-30.945,20					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	32.305,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	-7.550,08	-8.000,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.550,23	-14.000,00	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	10.550,23	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.856,09	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	Mieten und Pachten	262,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Büromaterial	59,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Post- und Fernsprechgebühren	71,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	21,00					
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	215,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Wertveränderungen bei Sachanlagen	11.226,60					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.956,40	-22.700,00	-23.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	2.348,80	-21.700,00	-22.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	2.348,80	-21.700,00	-22.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	2.348,80	-21.700,00	-22.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 130101 Öffentl. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft.

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-8.851,20	-32.900,00	-33.200,00	-34.200,00	-34.200,00	-34.200,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130101 Öffentl. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft.

Zu Zeile 5:

Erlöse aus Holzverkauf

Zu Zeile 13:

Instandhaltung und Unterhaltung Grünanlagen und Kinderspielplätze

Zu Zeile 28:

Erstattung an Friedhof Langenberg für öffentliches Grün

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 130101 Öffentl. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtsch.

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.360,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	-7.550,08	-8.000,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.550,23	-14.000,00	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-314,37	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.414,68	-22.700,00	-23.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.054,68	-21.700,00	-22.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden	-187,58					
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-3.544,80					
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-3.732,38					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.732,38					
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-20.787,06	-21.700,00	-22.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-20.787,06	-21.700,00	-22.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
38	= Liquide Mittel	-20.787,06	-21.700,00	-22.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00

Investitionen Produkt 130101 Öffentl. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtsch.

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3000-33 Umgestaltung alter Friedhof Hauptstraße	-3.544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-41 Grunderwerb/-Verkauf "Haselkamps Wiese"	-187,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-187,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	990,64	1.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	Zuweisungen vom Land	-310,65	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-679,99	-800,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.578,96	74.300,00	76.300,00	78.300,00	80.300,00	82.300,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-69.578,96	-74.300,00	-76.300,00	-78.300,00	-80.300,00	-82.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	765,14	700,00			200,00	
	Aktivierte Eigenleistungen	-765,14	-700,00			-200,00	
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	71.334,74	76.100,00	78.200,00	80.200,00	82.400,00	84.200,00
11	- Personalaufwendungen	-10.202,74	-15.300,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-639,75	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-53.914,95	-60.700,00	-56.700,00	-58.700,00	-56.700,00	-58.700,00
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	9.253,07	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	32.762,24	34.500,00	32.500,00	34.500,00	32.500,00	34.500,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	86,44					
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.813,20	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-24.867,98	-26.600,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	24.108,03	26.600,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	759,95					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.852,31	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	140,00					
	Büromaterial	177,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bücher, Zeitschriften	49,07	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Post- und Fernsprechggebühren	222,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	53,00					
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	533,86	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	4.090,02					
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.276,70					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	310,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.477,73	-104.600,00	-102.700,00	-104.700,00	-102.700,00	-104.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.142,99	-28.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-20.300,00	-20.500,00
19	+ Finanzerträge						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-25.142,99	-28.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-20.300,00	-20.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-25.142,99	-28.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-20.300,00	-20.500,00
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	-5.100,00	-5.300,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.700,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.100,00	-5.100,00	-5.300,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.700,00
29	= Ergebnis	-18.042,99	-22.400,00	-18.600,00	-18.800,00	-14.800,00	-15.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen**Zu Zeile 4:**

davon 3.300,00 Euro Benutzungsgebühren Friedhofskapelle Benteler

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

= Unternehmervergütung für Grabaushub

Zu Zeile 27:

Erstattung für öffentliches Grün

Zu Zeile 28:

Büro- und allgemeine Verwaltungskosten

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310,65	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.829,58	168.300,00	172.300,00	176.300,00	178.300,00	180.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.766,88					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.907,11	168.600,00	172.600,00	176.600,00	178.600,00	180.600,00
10	- Personalauszahlungen	-9.864,92	-15.000,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-444,22	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-59.123,19	-60.700,00	-56.700,00	-58.700,00	-56.700,00	-58.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.033,59	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.465,92	-77.700,00	-75.400,00	-77.400,00	-75.400,00	-77.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.441,19	90.900,00	97.200,00	99.200,00	103.200,00	103.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180,00	26.000,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180,00	26.000,00				
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-77.343,39	-75.000,00			-25.000,00	
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-47.470,15	-18.500,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-124.813,54	-93.500,00			-25.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.633,54	-67.500,00			-25.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-83.192,35	23.400,00	97.200,00	99.200,00	78.200,00	103.200,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-83.192,35	23.400,00	97.200,00	99.200,00	78.200,00	103.200,00
38	= Liquide Mittel	-83.192,35	23.400,00	97.200,00	99.200,00	78.200,00	103.200,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen**Zu 2000-06 Friedhof Langenberg:**

2019: 25.000,00 Euro Anlage neuer Grabarten (II. Bauabschnitt)

Investitionen Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2000-06 Friedhof Langenberg	-95.956,24	-78.500,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.341,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.343,39	-60.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.954,59	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-48 Friedhofskapelle Benteler	7.669,53	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.425,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.755,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 140101 Allgemeiner Umweltschutz	
Langenberg	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltschutz
Produkt	140101 Allgemeiner Umweltschutz
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen und Bauen	Ruth Heimann/Reinhard Mense
Beschreibung Leistungen des Umweltschutzes mit Ausnahme des baulichen Umweltschutzes Dies beinhaltet insbesondere: - Gewässerunterhaltung - Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich	
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐
Auftragsgrundlage Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Umweltinformationsgesetz, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz	
Allgemeine Ziele Ökologische und wirtschaftliche Unterhaltung der Fließgewässer zweiter Ordnung	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 140101 Allgemeiner Umweltschutz

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-4.163,63	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-78.043,54	-72.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-75.000,00	-75.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	78.043,54	72.000,00	74.000,00	74.000,00	75.000,00	75.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Büromaterial	59,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Post- und Fernsprechggebühren	106,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	27,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.399,17	-75.400,00	-77.500,00	-77.500,00	-78.500,00	-78.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-82.399,17	-75.400,00	-77.500,00	-77.500,00	-78.500,00	-78.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-82.399,17	-75.400,00	-77.500,00	-77.500,00	-78.500,00	-78.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-82.399,17	-75.400,00	-77.500,00	-77.500,00	-78.500,00	-78.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-82.399,17	-75.400,00	-77.500,00	-77.500,00	-78.500,00	-78.500,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 140101 Allgemeiner Umweltschutz

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	- Personalauszahlungen	-4.163,63	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-78.043,54	-72.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-75.000,00	-75.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.207,17	-75.400,00	-77.500,00	-77.500,00	-78.500,00	-78.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.207,17	-75.400,00	-77.500,00	-77.500,00	-78.500,00	-78.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-82.207,17	-75.400,00	-77.500,00	-77.500,00	-78.500,00	-78.500,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-82.207,17	-75.400,00	-77.500,00	-77.500,00	-78.500,00	-78.500,00
38	= Liquide Mittel	-82.207,17	-75.400,00	-77.500,00	-77.500,00	-78.500,00	-78.500,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 140101 Allgemeiner Umweltschutz

Zu Zeile 13:

Unterhaltung der Wasserläufe

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Langenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Dirk Vogt

Beschreibung

Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und Maßnahmen

Dies beinhaltet insbesondere:

- Standortanalyse
- Standortwerbung
- Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe
- Unterstützung der Gewerbetreibenden in Verwaltungsverfahren
- Beratung und Vermittlung von Beratungsleistungen (z. B. für Existenzgründer)
- Vermittlung von Gewerbeflächen und Gewerbeimmobilien
- Pflege der Beziehungen zu den örtlichen Gewerbetreibenden
- Zusammenarbeit mit wirtschaftsfördernden Institutionen (pro Wirtschaft GT, Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer)

Pflichtaufgaben:



Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

freiwillig ☒

Klassifizierung

teils pflichtig/teils freiwillig

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

Vermarktung freier Gewerbeflächen, Vorhalten eines ausreichenden Angebotes an gemeindlichen Gewerbeflächen, Vergabe des RAL-Gütezeichens Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707,02	700,00	700,00	200,00		
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-707,02	-700,00	-700,00	-200,00		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	707,02	700,00	700,00	200,00		
11	- Personalaufwendungen	-12.051,59	-11.300,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.761,75	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.955,29	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.903,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-707,02	-700,00	-700,00	-200,00		
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	707,02	700,00	700,00	200,00		
15	- Transferaufwendungen				-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an priv. Untern.				12.100,00	12.100,00	12.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-673,50	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	Büromaterial	147,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Post- und Fernsprechggebühren	355,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Dienstreisen	61,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	110,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.149,15	-26.800,00	-26.700,00	-38.300,00	-38.100,00	-38.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.442,13	-26.100,00	-26.000,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-25.442,13	-26.100,00	-26.000,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-25.442,13	-26.100,00	-26.000,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-25.442,13	-26.100,00	-26.000,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Zuständig für die Wirtschaftsförderung ist auch die Bürgermeisterin. Die Personalaufwendungen für die Bürgermeisterin werden zentral beim Produkt 01 01 02 (Verwaltungsführung) nachgewiesen.

Zu Zeile 15:

Förderung Ausbau Kabelverzweiger Breitband und Sicherstellung Ärzteversorgung
(= Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten)

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	- Personalauszahlungen	-8.146,88	-9.200,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.830,35	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.542,76	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Transferauszahlungen		-21.000,00	-121.000,00			
15	- Sonstige Auszahlungen	-110,50	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.630,49	-45.000,00	-144.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.630,49	-45.000,00	-144.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-17.630,49	-45.000,00	-144.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-17.630,49	-45.000,00	-144.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
38	= Liquide Mittel	-17.630,49	-45.000,00	-144.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 150201 Gemeindemarketing

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	766,34	500,00	700,00	700,00	700,00	300,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-766,34	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67,50					
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-67,50					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.633,84	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.100,00
11	- Personalaufwendungen	-16.207,00	-15.300,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.091,56	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.808,37	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.812,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	995,79	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-766,34	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-300,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	766,34	500,00	700,00	700,00	700,00	300,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.850,20	-1.200,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
	Büromaterial	147,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Post- und Fernspreckgebühren	1.594,20	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Dienstreisen	109,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.723,47	-26.900,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.089,63	-25.600,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-30.089,63	-25.600,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-30.089,63	-25.600,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 150201 Gemeindemarketing

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-30.089,63	-25.600,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 150201 Gemeindemarketing

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67,50					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	467,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10	- Personalauszahlungen	-12.917,87	-13.100,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.154,94	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.808,37	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.239,20	-1.200,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.120,38	-24.200,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.652,88	-23.400,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-24.652,88	-23.400,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-24.652,88	-23.400,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
38	= Liquide Mittel	-24.652,88	-23.400,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.066.288,08	9.077.000,00	10.002.000,00	10.304.000,00	10.576.000,00	10.846.000,00
	Grundsteuer A	-70.077,53	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00
	Grundsteuer B	-1.063.640,81	-1.200.000,00	-1.260.000,00	-1.270.000,00	-1.275.000,00	-1.280.000,00
	Gewerbsteuer	-3.964.075,81	-3.650.000,00	-4.300.000,00	-4.350.000,00	-4.400.000,00	-4.450.000,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.324.838,61	-3.500.000,00	-3.620.000,00	-3.800.000,00	-4.000.000,00	-4.200.000,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-271.424,99	-275.000,00	-350.000,00	-410.000,00	-420.000,00	-430.000,00
	Vergnügungssteuer	-5.400,00	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Hundesteuer	-33.063,75	-32.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	-333.766,58	-338.000,00	-356.000,00	-358.000,00	-365.000,00	-370.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.063,05	400.000,00	200.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	Schlüsselzuweisungen vom Land		-182.000,00				
	Allgemeine Umlagen vom Land	-165.063,05	-218.000,00	-200.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165,00					
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-165,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.861,24	297.600,00	304.000,00	305.000,00	306.000,00	308.000,00
	Erstattungen v. Sondervermögen, Beteilig.	-288.861,24	-297.600,00	-304.000,00	-305.000,00	-306.000,00	-308.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	344.821,41	296.000,00	293.100,00	293.100,00	293.100,00	293.100,00
	Konzessionsabgaben	-280.517,18	-285.000,00	-282.000,00	-282.000,00	-282.000,00	-282.000,00
	Zinserträge aus Gewerbesteuer § 233 a AO	-46.827,25	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-50,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Erträge aus Zuschreibungen	-843,52					
	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	-16.583,46	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.865.198,78	10.070.600,00	10.799.100,00	11.077.100,00	11.350.100,00	11.622.100,00
11	- Personalaufwendungen	-262.191,17	-266.900,00	-287.200,00	-287.200,00	-287.200,00	-287.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.757,73	-9.400,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-5.658.208,00	-5.241.000,00	-6.327.000,00	-6.366.000,00	-6.443.000,00	-6.188.000,00
	Gewerbesteuerumlage	344.003,97	317.000,00	374.000,00	378.000,00	382.000,00	387.000,00
	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	334.175,28	308.000,00	362.000,00	367.000,00	360.000,00	
	Allgemeine Umlagen an das Land	110.941,75		117.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Kreisumlage allgemein	3.256.027,00	2.965.000,00	3.675.000,00	3.700.000,00	3.750.000,00	3.800.000,00
	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	1.517.507,00	1.555.000,00	1.700.000,00	1.720.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00
	Sonstige Transferaufwendungen	95.553,00	96.000,00	99.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.153,90	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	3.459,50					

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Büromaterial	1.529,68	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Bücher, Zeitschriften	871,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Post- und Fernspreckgebühren	2.801,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Dienstreisen	2.700,88	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.158,68					
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	44.683,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Zinsaufwendungen Gewerbesteuer § 233 a AO	6.052,25	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	215,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.996.310,80	-5.549.600,00	-6.656.400,00	-6.695.400,00	-6.772.400,00	-6.517.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	3.868.887,98	4.521.000,00	4.142.700,00	4.381.700,00	4.577.700,00	5.104.700,00
19	+ Finanzerträge	176.401,91	173.000,00	173.000,00	170.000,00	167.000,00	164.000,00
	Zinserträge von Sondervermögen, Beteil.	-127.672,13	-125.000,00	-123.000,00	-120.000,00	-117.000,00	-114.000,00
	Zinserträge von Kreditinstituten	-1.365,82	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Zinserträge Stundung und Aussetzung		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Zinserträge vom sonst. inländischem Bereich	-745,10	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-45.939,55	-40.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
	Sonstige Finanzerträge	-679,31	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-71.331,01	-70.000,00	-65.000,00	-80.000,00	-95.000,00	-90.000,00
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	71.331,01	70.000,00	65.000,00	80.000,00	95.000,00	90.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)	105.070,90	103.000,00	108.000,00	90.000,00	72.000,00	74.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	3.973.958,88	4.624.000,00	4.250.700,00	4.471.700,00	4.649.700,00	5.178.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	3.973.958,88	4.624.000,00	4.250.700,00	4.471.700,00	4.649.700,00	5.178.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.283,46	3.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.283,46	3.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	3.978.242,34	4.627.800,00	4.256.000,00	4.477.000,00	4.655.000,00	5.184.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zu Zeile 2:

Allgemeine Umlagen vom Land

= Abrechnung kommunale Einheitslastenbeteiligung (in 2017 Abrechnung des Jahres 2015)

Zu Zeile 6:

Erstattung Verwaltungskosten Abwasserwerk

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft****Zu Zeile 7:**

232.000,00 Euro Konzessionsabgaben RWE (Strom- und Gaslieferung)

50.000,00 Euro Konzessionsabgabe Wasserversorgung Beckum

Zu Zeile 15:

117.000,00 Euro Solidaritätsumlage Stärkungspakt Stadtfinanzen

99.000,00 Euro Beteiligung an Krankenhausfinanzierung

Zu Zeile 19:

Zinserträge von Sondervermögen = Zinsen Darlehen Abwasserwerk

Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen = Gewinnbeteiligung Wasserversorgung Beckum

Sonstige Finanzerträge = Dividenden (z.B. RWE)

Zu Zeile 27:

Grundsteuer gemeindeeigene Grundstücke

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.135.943,51	9.077.000,00	10.002.000,00	10.304.000,00	10.576.000,00	10.846.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.063,05	400.000,00	200.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	297.296,24	297.600,00	304.000,00	305.000,00	306.000,00	308.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	334.974,83	293.000,00	290.100,00	290.100,00	290.100,00	290.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.425.819,62	173.000,00	173.000,00	170.000,00	167.000,00	164.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.359.388,25	10.240.600,00	10.969.100,00	11.244.100,00	11.514.100,00	11.783.100,00
10	- Personalauszahlungen	-254.360,65	-262.800,00	-282.800,00	-282.800,00	-282.800,00	-282.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.623,96	-9.400,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.320.918,26	-70.000,00	-65.000,00	-80.000,00	-95.000,00	-90.000,00
14	- Transferauszahlungen	-5.514.781,95	-5.241.000,00	-6.327.000,00	-6.366.000,00	-6.443.000,00	-6.188.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.586,24	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.108.271,06	-5.595.500,00	-6.697.000,00	-6.751.000,00	-6.843.000,00	-6.583.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.251.117,19	4.645.100,00	4.272.100,00	4.493.100,00	4.671.100,00	5.200.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	654.306,20	679.000,00	689.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	654.306,20	679.000,00	689.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	654.306,20	679.000,00	689.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	4.905.423,39	5.324.100,00	4.961.100,00	5.173.100,00	5.351.100,00	5.880.100,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	52.388,87	1.054.700,00	57.200,00	2.059.900,00	62.600,00	65.500,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-139.808,39	-147.000,00	-165.000,00	-200.000,00	-240.000,00	-220.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-87.419,52	907.700,00	-107.800,00	1.859.900,00	-177.400,00	-154.500,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	4.818.003,87	6.231.800,00	4.853.300,00	7.033.000,00	5.173.700,00	5.725.600,00
38	= Liquide Mittel	4.818.003,87	6.231.800,00	4.853.300,00	7.033.000,00	5.173.700,00	5.725.600,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft**Zu 3000-18 Abwasserwerk:**

Tilgung Trägerdarlehen (Niederschlagswasser)

Zu 3000-28 Kredite:

2017: Tilgung = 165.000,00 Euro

Kreditaufnahme für 2018 (= 2,0 Mio. Euro) geplant.

Zu 3000-29 Schulpauschale gem. GFG:

Soweit nicht ertragswirksam veranschlagt.

(209.000,00 Euro - 50.000,00 Euro)

Langenberg

[illegible]

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 170101 Abendfrieden-Diestmann-Stiftung	
Langenberg	
Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1701 Abendfrieden-Diestmann-Stiftung
Produkt	170101 Abendfrieden-Diestmann-Stiftung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen und Bauen	Claudia Hagemann
Beschreibung 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)	
Pflichtaufgaben:	☐
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☒
Auftragsgrundlage Stiftungsvertrag	
Allgemeine Ziele Erfüllung des Stiftungszwecks durch eine wiederkehrende Veranstaltung für die älteren Einwohnerinnen und Einwohner (alle zwei Jahre)	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 170101 Abendfrieden-Diestmann-Stiftung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-1.527,27	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Büromaterial	12,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Post- und Fernspreckgebühren	11,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.550,27	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.550,27	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
19	+ Finanzerträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Sonstige Finanzerträge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-1.550,27	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-1.550,27	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-1.550,27	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 170101 Abendfrieden-Diestmann-Stiftung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-1.527,27	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.527,27	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.489,26	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.489,26	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-1.489,26	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
38	= Liquide Mittel	-1.489,26	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.282,37	252.000,00	283.000,00	285.000,00	303.000,00	319.000,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-219.731,46	-202.000,00	-233.000,00	-235.000,00	-253.000,00	-269.000,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-3.550,91					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	943.471,11	62.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
	Mieten und Pachten	-57.036,57	-27.400,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-879.010,62	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.423,92	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.261,92	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	Erstattungen vom Land	-123,04	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Erstattungen von gesetzlichen Sozialvers.	-2.920,11					
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.955,97	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.262,80	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.464,76	81.100,00	79.500,00	80.900,00	83.000,00	84.200,00
	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Geb.	-72.491,40					
	Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.	-223,00					
	Mahn-/Vollstreckungsgebühren Ma. öff.	-8.941,73	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Säumniszuschläge und dgl.	-5.577,10	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	Vollstreckungsgebühr Amtshilfeersuchen	-2.363,26	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	privat-rechtliche Auslagen/Abholgebühren	-12,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Erträge aus Zuschreibungen	-750,00					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-4.104,40	-60.000,00	-59.400,00	-60.800,00	-62.900,00	-64.100,00
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1,87					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.545,34	1.000,00	2.200,00	26.000,00	14.700,00	
	Aktivierte Eigenleistungen	-1.545,34	-1.000,00	-2.200,00	-26.000,00	-14.700,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	70.716,67					
	Bestandsveränderungen	-70.716,67					
10	= Ordentliche Erträge	1.346.742,17	399.800,00	428.500,00	455.700,00	464.500,00	467.000,00
11	- Personalaufwendungen	-1.065.844,52	-1.034.000,00	-1.141.600,00	-1.193.300,00	-1.242.000,00	-1.292.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-183.856,74	-154.900,00	-180.200,00	-183.100,00	-186.000,00	-188.700,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.440.883,27	-868.400,00	-887.500,00	-912.800,00	-977.100,00	-903.500,00
	Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	4.084,31	40.000,00	20.000,00	40.000,00	100.000,00	20.000,00
	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	40.000,00					
	Erstattungen an Gemeinden (GV)		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Erstattungen an übrige Bereiche	600,00					
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	360.344,22	400.000,00	432.000,00	434.000,00	437.000,00	440.000,00
	Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen	144.354,97	122.000,00	123.000,00	125.000,00	125.000,00	127.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	7.033,31	8.200,00	8.200,00	8.500,00	8.800,00	9.200,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Haltung von Fahrzeugen	58.508,89	49.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	52.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	17.903,89	13.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	630.333,12	3.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	177.720,56	218.100,00	221.700,00	221.700,00	221.700,00	221.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-449.523,24	-426.200,00	-484.200,00	-483.800,00	-521.700,00	-566.100,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	433.043,36	419.200,00	476.700,00	476.400,00	514.200,00	558.700,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	16.479,88	7.000,00	7.500,00	7.400,00	7.500,00	7.400,00
15	- Transferaufwendungen		-5.500,00	-5.000,00	-4.500,00	-4.000,00	-3.500,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl.		5.500,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	3.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.348,50	-298.100,00	-301.900,00	-315.900,00	-301.900,00	-302.400,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	22.960,18	18.100,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	18.100,00
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	84.691,02	89.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
	Mieten und Pachten	17.504,88	18.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	Leasing	3.124,45	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.	609,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Büromaterial	3.794,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Bücher, Zeitschriften	5.333,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Post- und Fernsprechggebühren	8.218,07	9.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	2.090,16	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Dienstreisen	5.449,19	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	Unterh. der Geräte und Maschinen	10.489,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	101.067,29	103.000,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	299,71					
	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.916,90					
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	2.662,10	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Verfügungsmittel	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Fraktionszuwendungen	2.159,24	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	4.046,80	5.500,00	5.500,00	19.500,00	5.500,00	5.500,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	21.432,72	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.438.456,27	-2.787.100,00	-3.000.400,00	-3.093.400,00	-3.232.700,00	-3.256.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.091.714,10	-2.387.300,00	-2.571.900,00	-2.637.700,00	-2.768.200,00	-2.789.700,00
19	+ Finanzerträge	140,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Sonstige Finanzerträge	-140,35	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-146,35	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Sonstige Finanzaufwendungen	146,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)	-6,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-2.091.720,10	-2.387.600,00	-2.572.200,00	-2.638.000,00	-2.768.500,00	-2.790.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-2.091.720,10	-2.387.600,00	-2.572.200,00	-2.638.000,00	-2.768.500,00	-2.790.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.300,00	23.300,00	22.200,00	22.700,00	23.200,00	23.700,00
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.300,00	23.300,00	22.200,00	22.700,00	23.200,00	23.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.283,46	-3.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.283,46	-3.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
29	= Ergebnis	-2.076.703,56	-2.368.100,00	-2.555.800,00	-2.621.100,00	-2.751.100,00	-2.772.100,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	982.204,91	851.400,00	1.040.400,00	735.400,00	375.400,00	125.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.103,55	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.495,03	21.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.819,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.032.623,06	926.000,00	1.114.100,00	809.100,00	449.100,00	199.100,00
10	- Personalauszahlungen	-956.877,22	-973.700,00	-1.074.100,00	-1.121.200,00	-1.168.900,00	-1.217.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-180.419,11	-154.900,00	-176.100,00	-180.000,00	-183.900,00	-188.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.439.078,90	-893.400,00	-2.637.500,00	-912.800,00	-977.100,00	-903.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-22.834,89	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferauszahlungen		-5.500,00	-5.000,00	-4.500,00	-4.000,00	-3.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-317.436,60	-293.100,00	-297.900,00	-311.900,00	-297.900,00	-298.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.916.646,72	-2.321.100,00	-4.191.100,00	-2.530.900,00	-2.632.300,00	-2.611.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.884.023,66	-1.395.100,00	-3.077.000,00	-1.721.800,00	-2.183.200,00	-2.412.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.011,50					
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	350.731,40			10.000,00		10.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	351.742,90			10.000,00		10.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden	-103.262,02	-1.000.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-338.299,35	-73.000,00	-665.000,00	-2.728.000,00	-448.000,00	-16.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-145.005,63	-80.000,00	-97.700,00	-130.400,00	-345.500,00	-100.400,00
27	- Aus. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-11.320,21	-10.000,00	-10.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-597.887,21	-1.163.000,00	-823.200,00	-2.919.400,00	-854.500,00	-177.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-246.144,31	-1.163.000,00	-823.200,00	-2.909.400,00	-854.500,00	-167.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.130.167,97	-2.558.100,00	-3.900.200,00	-4.631.200,00	-3.037.700,00	-2.580.100,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-2.130.167,97	-2.558.100,00	-3.900.200,00	-4.631.200,00	-3.037.700,00	-2.580.100,00
38	= Liquide Mittel	-2.130.167,97	-2.558.100,00	-3.900.200,00	-4.631.200,00	-3.037.700,00	-2.580.100,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.359,07	29.000,00	28.500,00	29.500,00	30.500,00	31.500,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-31.732,15	-29.000,00	-28.500,00	-29.500,00	-30.500,00	-31.500,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-9.626,92					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.275,30	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
	Verwaltungsgebühren	-62.275,30	-60.000,00	-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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Mieten und Pachten	-835,22	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-225,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.149,84	7.300,00	9.800,00	6.300,00	8.000,00	6.300,00
	Erstattungen vom Bund	-727,60	-1.000,00	-3.500,00		-1.700,00	
	Erstattungen vom Land	-5.846,40	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.029,33	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-9.546,51	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.535,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bußgelder	-155,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.380,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	129.379,43	100.300,00	102.300,00	99.800,00	102.500,00	101.800,00
11	- Personalaufwendungen	-235.900,38	-246.400,00	-268.400,00	-268.400,00	-268.400,00	-268.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.373,18	-15.100,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-107.064,74	-100.300,00	-120.800,00	-108.800,00	-100.800,00	-101.300,00
	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				
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	498,16	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Haltung von Fahrzeugen	15.833,54	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	21.403,78	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	45.820,84	39.000,00	39.500,00	39.000,00	39.500,00	40.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.363,42	25.700,00	26.200,00	34.700,00	26.200,00	26.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-63.057,33	-55.700,00	-59.700,00	-65.200,00	-65.100,00	-65.100,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	43.442,84	50.200,00	53.700,00	59.700,00	59.600,00	59.600,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	19.614,49	5.500,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
15	- Transferaufwendungen	-782,28	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	782,28	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.472,01	-47.500,00	-54.200,00	-44.200,00	-49.300,00	-58.300,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	2.504,00	2.800,00	3.100,00	2.800,00	2.800,00	3.600,00
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	48.889,92	23.000,00	26.000,00	23.000,00	24.500,00	26.600,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Mieten und Pachten	1.969,77	2.500,00				
	Büromaterial	2.180,07	3.700,00	6.200,00	3.200,00	5.200,00	9.200,00
	Bücher, Zeitschriften	1.741,86	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Post- und Fernsprechggebühren	4.277,18	5.800,00	9.500,00	5.800,00	7.400,00	9.500,00
	Dienstreisen	583,10	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Unterh. der Geräte und Maschinen	59,25					
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	975,48	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	29,00					
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	135,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	9.127,38	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-493.649,92	-465.800,00	-522.700,00	-506.200,00	-503.200,00	-512.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-364.270,49	-365.500,00	-420.400,00	-406.400,00	-400.700,00	-410.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-364.270,49	-365.500,00	-420.400,00	-406.400,00	-400.700,00	-410.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-364.270,49	-365.500,00	-420.400,00	-406.400,00	-400.700,00	-410.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-364.270,49	-365.500,00	-420.400,00	-406.400,00	-400.700,00	-410.900,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.394,29	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.068,84	7.300,00	9.800,00	6.300,00	8.000,00	6.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.615,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	223.677,68					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	311.771,70	71.300,00	73.800,00	70.300,00	72.000,00	70.300,00
10	- Personalauszahlungen	-232.998,47	-238.400,00	-257.500,00	-257.500,00	-257.500,00	-257.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.239,97	-15.100,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-105.496,15	-100.300,00	-120.800,00	-108.800,00	-100.800,00	-101.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-223.677,68					
14	- Transferauszahlungen	-782,28	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.938,83	-47.500,00	-54.200,00	-44.200,00	-49.300,00	-58.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-644.133,38	-402.100,00	-452.100,00	-430.100,00	-427.200,00	-436.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.361,68	-330.800,00	-378.300,00	-359.800,00	-355.200,00	-366.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.918,06	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.918,06	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-114.028,15	-45.500,00	-325.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-114.028,15	-45.500,00	-325.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.110,09	-19.500,00	-299.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-419.471,77	-350.300,00	-677.800,00	-349.300,00	-344.700,00	-355.900,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-419.471,77	-350.300,00	-677.800,00	-349.300,00	-344.700,00	-355.900,00
38	= Liquide Mittel	-419.471,77	-350.300,00	-677.800,00	-349.300,00	-344.700,00	-355.900,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.171,22	136.800,00	169.900,00	169.600,00	169.000,00	168.700,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-125.424,08	-118.100,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
	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.	-12.747,14	-7.700,00	-18.900,00	-18.600,00	-18.000,00	-17.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.333,00	126.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-55.168,00	-67.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
	Benutzungsgebühren OGGS Verpflegung	-47.100,00	-46.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
	Zweckgebundene Abgaben	-13.065,00	-13.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.332,20	28.000,00	18.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-9.627,50	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	Leistungsbet. d. Bundes (Bildungspaket)	-10.704,70	-20.000,00	-10.700,00			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	284.836,42	290.800,00	312.600,00	301.600,00	301.000,00	300.700,00
11	- Personalaufwendungen	-232.049,88	-224.200,00	-242.900,00	-242.900,00	-242.900,00	-242.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.443,42	-10.400,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-571.571,45	-558.800,00	-577.600,00	-585.100,00	-594.700,00	-587.700,00
	Erstattungen an übrige Bereiche	239.008,70	225.000,00	243.000,00	250.000,00	250.000,00	243.000,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	11.478,04	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	4.542,43	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	Unterhaltung bewegliches Vermögen Mensa			500,00	1.000,00	600,00	600,00
	Lernmittel	39.010,01	30.500,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.457,24	9.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	Schülerbeförderungskosten	234.533,74	243.000,00	225.000,00	225.000,00	235.000,00	235.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.154,69	2.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.386,60	31.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	Aufwendungen Dienstleistungen IT-Betreuung Schulen			25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-61.253,41	-54.500,00	-58.000,00	-59.000,00	-44.000,00	-41.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	49.225,60	46.000,00	53.000,00	54.000,00	39.000,00	36.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	12.027,81	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Transferaufwendungen	-93.073,89	-104.800,00	-110.900,00	-112.900,00	-112.900,00	-112.900,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	14.286,00	20.300,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	51.831,96	64.500,00	55.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
	Zuschüsse für Schulveranstaltungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Leistungen für Bildung und Teilhabe	26.955,93	20.000,00	30.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.739,50	-85.200,00	-97.400,00	-97.400,00	-97.400,00	-97.400,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	200,00					
	Mieten und Pachten	140,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Leasing	5.999,63	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	Büromaterial	8.718,43	4.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Bücher, Zeitschriften	1.213,33	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Post- und Fernspreckgebühren	5.572,20	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Dienstreisen	276,20					
	Unterh. der Geräte und Maschinen	10.021,98	7.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	9.249,65	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	248,08					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	47.100,00	51.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.065.131,55	-1.037.900,00	-1.095.800,00	-1.106.300,00	-1.100.900,00	-1.090.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-780.295,13	-747.100,00	-783.200,00	-804.700,00	-799.900,00	-790.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-780.295,13	-747.100,00	-783.200,00	-804.700,00	-799.900,00	-790.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-780.295,13	-747.100,00	-783.200,00	-804.700,00	-799.900,00	-790.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-780.295,13	-747.100,00	-783.200,00	-804.700,00	-799.900,00	-790.200,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.860,75	129.100,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.471,20	126.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.332,20	28.000,00	18.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	270.664,15	283.100,00	293.700,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
10	- Personalauszahlungen	-221.140,95	-218.700,00	-237.700,00	-237.700,00	-237.700,00	-237.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.521,32	-10.400,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-579.680,24	-558.800,00	-577.600,00	-585.100,00	-594.700,00	-587.700,00
14	- Transferauszahlungen	-92.124,46	-104.800,00	-110.900,00	-112.900,00	-112.900,00	-112.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-86.782,10	-85.200,00	-97.400,00	-97.400,00	-97.400,00	-97.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-992.249,07	-977.900,00	-1.032.600,00	-1.042.100,00	-1.051.700,00	-1.044.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-721.584,92	-694.800,00	-738.900,00	-759.100,00	-768.700,00	-761.700,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-110.054,73	-76.100,00	-71.600,00	-91.600,00	-73.100,00	-73.100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-110.054,73	-76.100,00	-71.600,00	-91.600,00	-73.100,00	-73.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.054,73	-76.100,00	-71.600,00	-91.600,00	-73.100,00	-73.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-831.639,65	-770.900,00	-810.500,00	-850.700,00	-841.800,00	-834.800,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-831.639,65	-770.900,00	-810.500,00	-850.700,00	-841.800,00	-834.800,00
38	= Liquide Mittel	-831.639,65	-770.900,00	-810.500,00	-850.700,00	-841.800,00	-834.800,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.213,52					
	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.213,52					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-288,66	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-40,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.542,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Personalaufwendungen	-25.307,38	-26.500,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.350,97	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.664,45	-6.800,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	224,73	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.439,72	6.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung			-2.000,00			
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter			2.000,00			
15	- Transferaufwendungen	-31.199,17	-42.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-55.000,00	-46.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl.	27.924,85	36.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.274,32	6.000,00	6.000,00	6.000,00	15.000,00	6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.833,84	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.300,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	40,00					
	Büromaterial	164,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Bücher, Zeitschriften	3.635,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Post- und Fernspreckgebühren	370,92	400,00	400,00	400,00	400,00	300,00
	Dienstreisen	13,00					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	4.610,62	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.355,81	-81.500,00	-85.100,00	-83.100,00	-92.100,00	-83.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-65.813,63	-81.200,00	-84.800,00	-82.800,00	-91.800,00	-82.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-65.813,63	-81.200,00	-84.800,00	-82.800,00	-91.800,00	-82.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-65.813,63	-81.200,00	-84.800,00	-82.800,00	-91.800,00	-82.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-65.813,63	-81.200,00	-84.800,00	-82.800,00	-91.800,00	-82.700,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.213,52					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.640,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.142,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	- Personalauszahlungen	-24.631,74	-25.900,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-959,91	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.664,45	-6.800,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
14	- Transferauszahlungen	-27.394,04	-42.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-55.000,00	-46.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.935,69	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.585,83	-80.900,00	-82.500,00	-82.500,00	-91.500,00	-82.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.443,65	-80.600,00	-82.200,00	-82.200,00	-91.200,00	-82.100,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.			-2.000,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionen			-2.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-44.443,65	-80.600,00	-84.200,00	-82.200,00	-91.200,00	-82.100,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-44.443,65	-80.600,00	-84.200,00	-82.200,00	-91.200,00	-82.100,00
38	= Liquide Mittel	-44.443,65	-80.600,00	-84.200,00	-82.200,00	-91.200,00	-82.100,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.815,95	13.000,00	686.000,00	686.000,00	686.000,00	686.000,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-8.815,95	-13.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
	Zuweisungen von Gemeinden (GV)			-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	226.898,31	701.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	Ersatz von sozialen Leist. auß. v. Einr.	-23.005,36	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Andere sonstige Transfererträge	-203.892,95	-700.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.894,34	420.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-130.894,34	-420.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.980,55	417.000,00	924.000,00	924.000,00	924.000,00	924.000,00
	Erstattungen vom Bund	-201.325,00					
	Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr.	-222.655,55	-417.000,00	-924.000,00	-924.000,00	-924.000,00	-924.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	790.589,15	1.551.000,00	1.931.000,00	1.931.000,00	1.931.000,00	1.931.000,00
11	- Personalaufwendungen	-113.305,22	-204.900,00	-215.600,00	-215.600,00	-215.600,00	-215.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.638,35	-5.100,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.496,35	-24.600,00	-31.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00
	Erstattungen an übrige Bereiche		16.500,00	22.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	300,70					
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.195,65	8.100,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-46.780,33	-10.300,00	-40.400,00	-15.400,00	-15.300,00	-15.300,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	409,78	300,00	400,00	400,00	300,00	300,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	46.370,55	10.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	- Transferaufwendungen	-743.724,12	-2.052.900,00	-1.676.900,00	-1.676.900,00	-1.676.900,00	-1.676.900,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.343,13	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. Einr.	526.767,25	1.401.000,00	1.101.000,00	1.101.000,00	1.101.000,00	1.101.000,00
	Leist. bei Krankh., Schwangersch, Geb. i. E.	30.612,72	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Leist. bei krankh., Schwangersch, Geb. a. E.	41.238,88	200.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	Leistungen für Bildung und Teilhabe	447,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Sonstige soziale Leistungen	143.315,14	340.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.748,31	-15.800,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	240,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.	737,80		500,00	500,00	500,00	500,00
	Büromaterial	892,09	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Bücher, Zeitschriften	1.164,66	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	Post- und Fernspreckgebühren	1.590,99	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	1.118,36					

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Dienstreisen	587,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.413,80	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	3,00					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-936.692,68	-2.313.600,00	-1.978.500,00	-1.949.500,00	-1.949.400,00	-1.949.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-146.103,53	-762.600,00	-47.500,00	-18.500,00	-18.400,00	-18.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-146.103,53	-762.600,00	-47.500,00	-18.500,00	-18.400,00	-18.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-146.103,53	-762.600,00	-47.500,00	-18.500,00	-18.400,00	-18.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-146.103,53	-762.600,00	-47.500,00	-18.500,00	-18.400,00	-18.400,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.815,95	13.000,00	686.000,00	686.000,00	686.000,00	686.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	265.000,83	701.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.274,78	420.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	423.980,55	417.000,00	924.000,00	924.000,00	924.000,00	924.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	850.072,11	1.551.000,00	1.931.000,00	1.931.000,00	1.931.000,00	1.931.000,00
10	- Personalauszahlungen	-83.343,73	-202.100,00	-214.100,00	-214.100,00	-214.100,00	-214.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.937,21	-5.100,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.496,35	-24.600,00	-31.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00
14	- Transferauszahlungen	-784.179,80	-2.052.900,00	-1.676.900,00	-1.676.900,00	-1.676.900,00	-1.676.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.636,33	-15.800,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-885.593,42	-2.300.500,00	-1.936.600,00	-1.932.600,00	-1.932.600,00	-1.932.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.521,31	-749.500,00	-5.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-51.171,28	-11.000,00	-40.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-51.171,28	-11.000,00	-40.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.171,28	-11.000,00	-40.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-86.692,59	-760.500,00	-45.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-86.692,59	-760.500,00	-45.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
38	= Liquide Mittel	-86.692,59	-760.500,00	-45.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.803,03	10.300,00	11.000,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00
	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-4.452,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-5.350,53	-5.300,00	-6.000,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.769,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.769,00	-2.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-540,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.112,03	12.300,00	13.200,00	13.200,00	10.200,00	10.200,00
11	- Personalaufwendungen	-16.253,66	-40.700,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.428,45	-13.500,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.139,43	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.919,43	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	220,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-13.906,09	-13.000,00	-13.200,00	-15.600,00	-12.100,00	-12.500,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	13.653,58	12.500,00	12.700,00	15.100,00	11.600,00	12.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	252,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen	-207.209,53	-192.000,00	-212.300,00	-213.000,00	-213.000,00	-213.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	204.221,05	190.000,00	209.300,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	Aufwendungen für die Ferienspiele	2.988,48	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.406,46	-2.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Büromaterial	1.178,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Post- und Fernspreckgebühren	2.302,62	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Dienstreisen	22,00					
	Unterh. der Geräte und Maschinen	14,65					
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-11,63		100,00	100,00	100,00	100,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	123,20					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	777,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-254.343,62	-274.600,00	-296.600,00	-299.700,00	-296.200,00	-296.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-242.231,59	-262.300,00	-283.400,00	-286.500,00	-286.000,00	-286.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend,- Familienhilfe

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-242.231,59	-262.300,00	-283.400,00	-286.500,00	-286.000,00	-286.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-242.231,59	-262.300,00	-283.400,00	-286.500,00	-286.000,00	-286.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-242.231,59	-262.300,00	-283.400,00	-286.500,00	-286.000,00	-286.400,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.502,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.769,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	540,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.811,50	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10	- Personalauszahlungen	-12.760,24	-33.600,00	-33.300,00	-33.300,00	-33.300,00	-33.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.276,64	-13.500,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.040,52	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
14	- Transferauszahlungen	-198.223,56	-192.000,00	-212.300,00	-213.000,00	-213.000,00	-213.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.225,89	-2.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.526,85	-254.500,00	-275.300,00	-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.715,35	-247.500,00	-268.100,00	-268.800,00	-268.800,00	-268.800,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-2.024,63	-8.500,00	-20.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-2.024,63	-8.500,00	-20.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.024,63	-8.500,00	-20.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-215.739,98	-256.000,00	-288.600,00	-277.300,00	-277.300,00	-277.300,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-215.739,98	-256.000,00	-288.600,00	-277.300,00	-277.300,00	-277.300,00
38	= Liquide Mittel	-215.739,98	-256.000,00	-288.600,00	-277.300,00	-277.300,00	-277.300,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.996,20	34.500,00	35.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-35.996,20	-34.500,00	-35.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-208,12	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.530,56					
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-2.530,56					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707,22					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-707,22					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	39.442,10	34.700,00	35.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
11	- Personalaufwendungen	-50.581,55	-57.300,00	-53.700,00	-53.700,00	-53.700,00	-53.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.493,89	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-49.582,70	-34.300,00	-29.300,00	-29.500,00	-31.000,00	-31.300,00
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	7.909,93	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	10.000,00					
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	3.367,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen	1.837,20	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	18.223,05	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	5.562,79	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.964,82	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	717,84	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-56.680,72	-58.200,00	-63.100,00	-58.000,00	-58.500,00	-58.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	52.498,76	55.000,00	59.900,00	57.000,00	57.500,00	57.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	4.181,96	3.200,00	3.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen	-24.633,88	-26.600,00	-26.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	24.633,88	26.600,00	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.669,59	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
	Mieten und Pachten	1.680,47	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Büromaterial	353,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bücher, Zeitschriften	233,59					
	Post- und Fernspreckgebühren	925,16	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Dienstreisen	86,00					
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3.812,12	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	1.579,25					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.642,33	-184.600,00	-180.300,00	-174.400,00	-176.400,00	-176.200,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	= Ordentliches Ergebnis	-152.200,23	-149.900,00	-145.100,00	-141.200,00	-143.200,00	-143.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-152.200,23	-149.900,00	-145.100,00	-141.200,00	-143.200,00	-143.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-152.200,23	-149.900,00	-145.100,00	-141.200,00	-143.200,00	-143.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-152.200,23	-149.900,00	-145.100,00	-141.200,00	-143.200,00	-143.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.530,56					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.838,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	-49.906,05	-56.700,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.102,83	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-39.778,28	-34.300,00	-29.300,00	-29.500,00	-31.000,00	-31.300,00
14	- Transferauszahlungen	-26.063,88	-26.600,00	-26.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.234,34	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.085,38	-125.800,00	-116.600,00	-115.800,00	-117.300,00	-117.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.246,70	-125.600,00	-116.400,00	-115.600,00	-117.100,00	-117.400,00
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-547,64					
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-19.366,78	-23.300,00	-37.700,00	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-19.914,42	-23.300,00	-37.700,00	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.914,42	-23.300,00	-37.700,00	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-140.161,12	-148.900,00	-154.100,00	-123.100,00	-122.100,00	-122.400,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-140.161,12	-148.900,00	-154.100,00	-123.100,00	-122.100,00	-122.400,00
38	= Liquide Mittel	-140.161,12	-148.900,00	-154.100,00	-123.100,00	-122.100,00	-122.400,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.082,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-16.082,62	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.082,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	-17.266,20	-15.800,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.919,97	-5.900,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-49.779,19	-72.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.562,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	47.216,21	70.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.041,34	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	Büromaterial	177,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bücher, Zeitschriften	574,34	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Post- und Fernspreckgebühren	222,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	68,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.006,70	-94.200,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-60.924,08	-92.200,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-60.924,08	-92.200,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-60.924,08	-92.200,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-60.924,08	-92.200,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.082,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.082,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	-11.443,30	-12.700,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.821,57	-5.900,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-43.026,50	-72.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-574,34	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.865,71	-91.100,00	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.783,09	-89.100,00	-55.200,00	-55.200,00	-55.200,00	-55.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-44.783,09	-89.100,00	-55.200,00	-55.200,00	-55.200,00	-55.200,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-44.783,09	-89.100,00	-55.200,00	-55.200,00	-55.200,00	-55.200,00
38	= Liquide Mittel	-44.783,09	-89.100,00	-55.200,00	-55.200,00	-55.200,00	-55.200,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Zuweisungen vom Land		-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.239,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Verwaltungsgebühren	-2.239,73	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.239,73	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
11	- Personalaufwendungen	-29.964,84	-24.500,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.903,25	-2.000,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-12.800,00	-46.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	12.800,00	46.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-847,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Büromaterial	324,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Bücher, Zeitschriften	152,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Post- und Fernspreckgebühren	310,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Dienstreisen	61,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.515,59	-73.500,00	-78.200,00	-78.200,00	-78.200,00	-78.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.275,86	-70.500,00	-74.700,00	-74.700,00	-74.700,00	-74.700,00
19	+ Finanzerträge	2.898,21	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00
	Zinserträge von Sondervermögen, Beteil.	-1.736,09	-1.700,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.500,00
	Sonstige Finanzerträge	-1.162,12	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)	2.898,21	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-41.377,65	-67.800,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-41.377,65	-67.800,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.200,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-41.377,65	-67.800,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.200,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.189,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.907,95	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.097,68	5.700,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.000,00
10	- Personalauszahlungen	-28.007,49	-23.400,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.935,69	-2.000,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
14	- Transferauszahlungen	-3.900,00	-46.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-152,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.995,68	-72.400,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.898,00	-66.700,00	-70.900,00	-70.900,00	-70.900,00	-71.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-28.898,00	-66.700,00	-70.900,00	-70.900,00	-70.900,00	-71.000,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.935,47	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.935,47	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-26.962,53	-64.800,00	-68.900,00	-68.900,00	-68.900,00	-68.900,00
38	= Liquide Mittel	-26.962,53	-64.800,00	-68.900,00	-68.900,00	-68.900,00	-68.900,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.888,43	528.000,00	529.600,00	529.900,00	530.200,00	530.700,00
	Benutzungsgebühren Müllabfuhr	-494.888,43	-528.000,00	-529.600,00	-529.900,00	-530.200,00	-530.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.398,42	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Erstattungen vom Land	-219,45					
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-13.178,97	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	106,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-106,44	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	508.393,29	539.100,00	540.700,00	541.000,00	541.300,00	541.800,00
11	- Personalaufwendungen	-49.666,78	-44.700,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.615,51	-4.400,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-435.533,53	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	302.752,86	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	132.780,67	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-113,25	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	113,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.880,08	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	Büromaterial	265,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Post- und Fernsprechggebühren	1.581,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	33,47					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-493.809,15	-520.500,00	-522.200,00	-522.200,00	-522.200,00	-522.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	14.584,14	18.600,00	18.500,00	18.800,00	19.100,00	19.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	14.584,14	18.600,00	18.500,00	18.800,00	19.100,00	19.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	14.584,14	18.600,00	18.500,00	18.800,00	19.100,00	19.600,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.200,00	-18.200,00	-16.900,00	-17.200,00	-17.500,00	-18.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.200,00	-18.200,00	-16.900,00	-17.200,00	-17.500,00	-18.000,00
29	= Ergebnis	-615,86	400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.758,06	528.000,00	529.600,00	529.900,00	530.200,00	530.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.462,42	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	66,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	511.287,24	539.100,00	540.700,00	541.000,00	541.300,00	541.800,00
10	- Personalauszahlungen	-43.495,18	-42.800,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.096,16	-4.400,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-427.317,54	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.162,40	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-478.071,28	-518.500,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.215,96	20.600,00	20.700,00	21.000,00	21.300,00	21.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	33.215,96	20.600,00	20.700,00	21.000,00	21.300,00	21.800,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	33.215,96	20.600,00	20.700,00	21.000,00	21.300,00	21.800,00
38	= Liquide Mittel	33.215,96	20.600,00	20.700,00	21.000,00	21.300,00	21.800,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.653,63	422.000,00	428.000,00	430.000,00	350.000,00	340.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-434.653,63	-422.000,00	-428.000,00	-430.000,00	-350.000,00	-340.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.965,53	223.000,00	249.000,00	249.000,00	260.000,00	274.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo für Beiträge	-223.965,53	-223.000,00	-249.000,00	-249.000,00	-260.000,00	-274.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-475,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-502,94	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.356,69					
	Erträge aus Zuschreibungen	-967,00					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-389,69					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	2.385,75	11.000,00	2.500,00	7.500,00	4.500,00	4.500,00
	Aktivierte Eigenleistungen	-2.385,75	-11.000,00	-2.500,00	-7.500,00	-4.500,00	-4.500,00
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	663.339,54	658.500,00	682.000,00	689.000,00	617.000,00	621.000,00
11	- Personalaufwendungen	-54.663,48	-54.900,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.498,12	-2.400,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-253.217,82	-311.000,00	-292.000,00	-294.000,00	-296.000,00	-297.000,00
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	9.782,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Erstattungen an private Unternehmen		21.000,00				
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	42.757,91	50.000,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	87.537,43	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.081,66	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	101.058,54	108.000,00	110.000,00	110.000,00	112.000,00	113.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-841.563,62	-836.000,00	-874.000,00	-886.000,00	-820.000,00	-845.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	841.563,62	836.000,00	874.000,00	886.000,00	820.000,00	845.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.833,05	-1.700,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	490,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	Mieten und Pachten	8,25					
	Büromaterial	442,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bücher, Zeitschriften	523,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Post- und Fernspreckgebühren	364,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Dienstreisen	356,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Wertveränderungen bei Sachanlagen	39.649,11					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.194.776,09	-1.206.000,00	-1.229.200,00	-1.243.200,00	-1.179.200,00	-1.205.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-531.436,55	-547.500,00	-547.200,00	-554.200,00	-562.200,00	-584.200,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-531.436,55	-547.500,00	-547.200,00	-554.200,00	-562.200,00	-584.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-531.436,55	-547.500,00	-547.200,00	-554.200,00	-562.200,00	-584.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-531.436,55	-547.500,00	-547.200,00	-554.200,00	-562.200,00	-584.200,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.050,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.525,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	- Personalauszahlungen	-52.287,11	-53.600,00	-57.300,00	-57.300,00	-57.300,00	-57.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.343,06	-2.400,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-292.421,85	-311.000,00	-292.000,00	-294.000,00	-296.000,00	-297.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.011,14	-1.700,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.063,16	-368.700,00	-353.800,00	-355.800,00	-357.800,00	-358.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.537,22	-366.200,00	-351.300,00	-353.300,00	-355.300,00	-356.300,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	629.562,98	437.000,00	488.000,00	372.000,00	255.000,00	80.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	629.562,98	437.000,00	488.000,00	372.000,00	255.000,00	80.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden	-895,96	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-350.830,78	-1.235.000,00	-725.000,00	-1.545.000,00	-1.015.000,00	-465.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-351.726,74	-1.237.000,00	-727.000,00	-1.547.000,00	-1.017.000,00	-467.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	277.836,24	-800.000,00	-239.000,00	-1.175.000,00	-762.000,00	-387.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-68.700,98	-1.166.200,00	-590.300,00	-1.528.300,00	-1.117.300,00	-743.300,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-68.700,98	-1.166.200,00	-590.300,00	-1.528.300,00	-1.117.300,00	-743.300,00
38	= Liquide Mittel	-68.700,98	-1.166.200,00	-590.300,00	-1.528.300,00	-1.117.300,00	-743.300,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	990,64	1.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	Zuweisungen vom Land	-310,65	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-679,99	-800,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.578,96	74.300,00	76.300,00	78.300,00	80.300,00	82.300,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-69.578,96	-74.300,00	-76.300,00	-78.300,00	-80.300,00	-82.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-1.360,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.945,20					
	Erträge aus Zuschreibungen	-30.945,20					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	765,14	700,00			200,00	
	Aktivierte Eigenleistungen	-765,14	-700,00			-200,00	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	103.639,94	77.100,00	79.200,00	81.200,00	83.400,00	85.200,00
11	- Personalaufwendungen	-17.752,82	-23.300,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-639,75	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-64.465,18	-74.700,00	-70.700,00	-73.700,00	-71.700,00	-73.700,00
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	9.253,07	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	43.312,47	46.500,00	44.500,00	47.500,00	45.500,00	47.500,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	86,44					
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.813,20	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-24.867,98	-26.600,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	24.108,03	26.600,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	759,95					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.708,40	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	140,00					
	Mieten und Pachten	262,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Büromaterial	236,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bücher, Zeitschriften	49,07	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Post- und Fernspreckgebühren	293,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Dienstreisen	74,00					
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	749,47	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	4.090,02					
	Wertveränderungen bei Sachanlagen	11.226,60					
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.276,70					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	310,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.434,13	-127.300,00	-125.700,00	-128.700,00	-126.700,00	-128.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.794,19	-50.200,00	-46.500,00	-47.500,00	-43.300,00	-43.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-22.794,19	-50.200,00	-46.500,00	-47.500,00	-43.300,00	-43.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-22.794,19	-50.200,00	-46.500,00	-47.500,00	-43.300,00	-43.500,00
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	-15.300,00	-16.300,00	-16.500,00	-16.700,00	-16.900,00	-16.900,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.300,00	-16.300,00	-16.500,00	-16.700,00	-16.900,00	-16.900,00
29	= Ergebnis	-26.894,19	-55.300,00	-51.800,00	-53.000,00	-49.000,00	-49.200,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310,65	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.829,58	168.300,00	172.300,00	176.300,00	178.300,00	180.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.126,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.267,11	169.600,00	173.600,00	177.600,00	179.600,00	181.600,00
10	- Personalauszahlungen	-17.415,00	-23.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-444,22	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-69.673,42	-74.700,00	-70.700,00	-73.700,00	-71.700,00	-73.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.347,96	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.880,60	-100.400,00	-98.400,00	-101.400,00	-99.400,00	-101.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.386,51	69.200,00	75.200,00	76.200,00	80.200,00	80.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180,00	26.000,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180,00	26.000,00				
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden	-187,58					
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-80.888,19	-75.000,00			-25.000,00	
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-47.470,15	-18.500,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-128.545,92	-93.500,00			-25.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.365,92	-67.500,00			-25.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-103.979,41	1.700,00	75.200,00	76.200,00	55.200,00	80.200,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-103.979,41	1.700,00	75.200,00	76.200,00	55.200,00	80.200,00
38	= Liquide Mittel	-103.979,41	1.700,00	75.200,00	76.200,00	55.200,00	80.200,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-4.163,63	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-78.043,54	-72.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-75.000,00	-75.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	78.043,54	72.000,00	74.000,00	74.000,00	75.000,00	75.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Büromaterial	59,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Post- und Fernsprechggebühren	106,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	27,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.399,17	-75.400,00	-77.500,00	-77.500,00	-78.500,00	-78.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-82.399,17	-75.400,00	-77.500,00	-77.500,00	-78.500,00	-78.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-82.399,17	-75.400,00	-77.500,00	-77.500,00	-78.500,00	-78.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-82.399,17	-75.400,00	-77.500,00	-77.500,00	-78.500,00	-78.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-82.399,17	-75.400,00	-77.500,00	-77.500,00	-78.500,00	-78.500,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	- Personalauszahlungen	-4.163,63	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-78.043,54	-72.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-75.000,00	-75.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.207,17	-75.400,00	-77.500,00	-77.500,00	-78.500,00	-78.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.207,17	-75.400,00	-77.500,00	-77.500,00	-78.500,00	-78.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-82.207,17	-75.400,00	-77.500,00	-77.500,00	-78.500,00	-78.500,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-82.207,17	-75.400,00	-77.500,00	-77.500,00	-78.500,00	-78.500,00
38	= Liquide Mittel	-82.207,17	-75.400,00	-77.500,00	-77.500,00	-78.500,00	-78.500,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.473,36	1.200,00	1.400,00	900,00	700,00	300,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-1.473,36	-1.200,00	-1.400,00	-900,00	-700,00	-300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67,50					
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-67,50					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.340,86	2.000,00	2.200,00	1.700,00	1.500,00	1.100,00
11	- Personalaufwendungen	-28.258,59	-26.600,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.853,31	-8.000,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-13.763,66	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.864,67	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.898,99	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.473,36	-1.200,00	-1.400,00	-900,00	-700,00	-300,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	1.473,36	1.200,00	1.400,00	900,00	700,00	300,00
15	- Transferaufwendungen				-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an priv. Untern.				12.100,00	12.100,00	12.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.523,70	-2.100,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	Büromaterial	294,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Post- und Fernsprechggebühren	1.949,20	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	Dienstreisen	170,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	110,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.872,62	-53.700,00	-55.200,00	-66.800,00	-66.600,00	-66.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.531,76	-51.700,00	-53.000,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-55.531,76	-51.700,00	-53.000,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-55.531,76	-51.700,00	-53.000,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-55.531,76	-51.700,00	-53.000,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.100,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67,50					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	467,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10	- Personalauszahlungen	-21.064,75	-22.300,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.985,29	-8.000,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.351,13	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
14	- Transferauszahlungen		-21.000,00	-121.000,00			
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.349,70	-2.100,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.750,87	-69.200,00	-170.200,00	-49.200,00	-49.200,00	-49.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.283,37	-68.400,00	-169.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-42.283,37	-68.400,00	-169.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-42.283,37	-68.400,00	-169.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00
38	= Liquide Mittel	-42.283,37	-68.400,00	-169.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.066.288,08	9.077.000,00	10.002.000,00	10.304.000,00	10.576.000,00	10.846.000,00
	Grundsteuer A	-70.077,53	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00
	Grundsteuer B	-1.063.640,81	-1.200.000,00	-1.260.000,00	-1.270.000,00	-1.275.000,00	-1.280.000,00
	Gewerbsteuer	-3.964.075,81	-3.650.000,00	-4.300.000,00	-4.350.000,00	-4.400.000,00	-4.450.000,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.324.838,61	-3.500.000,00	-3.620.000,00	-3.800.000,00	-4.000.000,00	-4.200.000,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-271.424,99	-275.000,00	-350.000,00	-410.000,00	-420.000,00	-430.000,00
	Vergnügungssteuer	-5.400,00	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Hundesteuer	-33.063,75	-32.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	-333.766,58	-338.000,00	-356.000,00	-358.000,00	-365.000,00	-370.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.063,05	400.000,00	200.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	Schlüsselzuweisungen vom Land		-182.000,00				
	Allgemeine Umlagen vom Land	-165.063,05	-218.000,00	-200.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165,00					
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-165,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.861,24	297.600,00	304.000,00	305.000,00	306.000,00	308.000,00
	Erstattungen v. Sondervermögen, Beteilig.	-288.861,24	-297.600,00	-304.000,00	-305.000,00	-306.000,00	-308.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	344.821,41	296.000,00	293.100,00	293.100,00	293.100,00	293.100,00
	Konzessionsabgaben	-280.517,18	-285.000,00	-282.000,00	-282.000,00	-282.000,00	-282.000,00
	Zinserträge aus Gewerbesteuer § 233 a AO	-46.827,25	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-50,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Erträge aus Zuschreibungen	-843,52					
	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	-16.583,46	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.865.198,78	10.070.600,00	10.799.100,00	11.077.100,00	11.350.100,00	11.622.100,00
11	- Personalaufwendungen	-262.191,17	-266.900,00	-287.200,00	-287.200,00	-287.200,00	-287.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.757,73	-9.400,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-5.658.208,00	-5.241.000,00	-6.327.000,00	-6.366.000,00	-6.443.000,00	-6.188.000,00
	Gewerbesteuerumlage	344.003,97	317.000,00	374.000,00	378.000,00	382.000,00	387.000,00
	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	334.175,28	308.000,00	362.000,00	367.000,00	360.000,00	
	Allgemeine Umlagen an das Land	110.941,75		117.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Kreisumlage allgemein	3.256.027,00	2.965.000,00	3.675.000,00	3.700.000,00	3.750.000,00	3.800.000,00
	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	1.517.507,00	1.555.000,00	1.700.000,00	1.720.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00
	Sonstige Transferaufwendungen	95.553,00	96.000,00	99.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.153,90	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	3.459,50					

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Büromaterial	1.529,68	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Bücher, Zeitschriften	871,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Post- und Fernsprechggebühren	2.801,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Dienstreisen	2.700,88	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.158,68					
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	44.683,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Zinsaufwendungen Gewerbesteuer § 233 a AO	6.052,25	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	215,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.996.310,80	-5.549.600,00	-6.656.400,00	-6.695.400,00	-6.772.400,00	-6.517.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	3.868.887,98	4.521.000,00	4.142.700,00	4.381.700,00	4.577.700,00	5.104.700,00
19	+ Finanzerträge	176.401,91	173.000,00	173.000,00	170.000,00	167.000,00	164.000,00
	Zinserträge von Sondervermögen, Beteil.	-127.672,13	-125.000,00	-123.000,00	-120.000,00	-117.000,00	-114.000,00
	Zinserträge von Kreditinstituten	-1.365,82	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Zinserträge Stundung und Aussetzung		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Zinserträge vom sonst. inländischem Bereich	-745,10	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-45.939,55	-40.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
	Sonstige Finanzerträge	-679,31	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-71.331,01	-70.000,00	-65.000,00	-80.000,00	-95.000,00	-90.000,00
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	71.331,01	70.000,00	65.000,00	80.000,00	95.000,00	90.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)	105.070,90	103.000,00	108.000,00	90.000,00	72.000,00	74.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	3.973.958,88	4.624.000,00	4.250.700,00	4.471.700,00	4.649.700,00	5.178.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	3.973.958,88	4.624.000,00	4.250.700,00	4.471.700,00	4.649.700,00	5.178.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.283,46	3.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.283,46	3.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	3.978.242,34	4.627.800,00	4.256.000,00	4.477.000,00	4.655.000,00	5.184.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.135.943,51	9.077.000,00	10.002.000,00	10.304.000,00	10.576.000,00	10.846.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.063,05	400.000,00	200.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	297.296,24	297.600,00	304.000,00	305.000,00	306.000,00	308.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	334.974,83	293.000,00	290.100,00	290.100,00	290.100,00	290.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.425.819,62	173.000,00	173.000,00	170.000,00	167.000,00	164.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.359.388,25	10.240.600,00	10.969.100,00	11.244.100,00	11.514.100,00	11.783.100,00
10	- Personalauszahlungen	-254.360,65	-262.800,00	-282.800,00	-282.800,00	-282.800,00	-282.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.623,96	-9.400,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.320.918,26	-70.000,00	-65.000,00	-80.000,00	-95.000,00	-90.000,00
14	- Transferauszahlungen	-5.514.781,95	-5.241.000,00	-6.327.000,00	-6.366.000,00	-6.443.000,00	-6.188.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.586,24	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.108.271,06	-5.595.500,00	-6.697.000,00	-6.751.000,00	-6.843.000,00	-6.583.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.251.117,19	4.645.100,00	4.272.100,00	4.493.100,00	4.671.100,00	5.200.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	654.306,20	679.000,00	689.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	654.306,20	679.000,00	689.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	654.306,20	679.000,00	689.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	4.905.423,39	5.324.100,00	4.961.100,00	5.173.100,00	5.351.100,00	5.880.100,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	52.388,87	1.054.700,00	57.200,00	2.059.900,00	62.600,00	65.500,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-139.808,39	-147.000,00	-165.000,00	-200.000,00	-240.000,00	-220.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-87.419,52	907.700,00	-107.800,00	1.859.900,00	-177.400,00	-154.500,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	4.818.003,87	6.231.800,00	4.853.300,00	7.033.000,00	5.173.700,00	5.725.600,00
38	= Liquide Mittel	4.818.003,87	6.231.800,00	4.853.300,00	7.033.000,00	5.173.700,00	5.725.600,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-1.527,27	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Büromaterial	12,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Post- und Fernspreckgebühren	11,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.550,27	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.550,27	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
19	+ Finanzerträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Sonstige Finanzerträge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-1.550,27	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-1.550,27	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-1.550,27	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-1.527,27	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.527,27	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.489,26	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.489,26	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-1.489,26	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
38	= Liquide Mittel	-1.489,26	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00

Investitionsplan

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
1000-01	Rathaus	1000	Allgemeine Verwaltung		010201	Zentrale Dienstleistungen	
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	31.055,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711600	Abg.. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	-577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.708,45	13.000,00	20.200,00	0,00	13.000,00	13.000,00
0811600	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318300	Zugänge Sonderposten aus Zuschüsse von übr. Ber.	-1.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 1000-01		51.889,25	13.000,00	20.200,00	0,00	13.000,00	13.000,00
1000-02	Grundschulverbund - Budget	1000	Allgemeine Verwaltung		030101	Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschu	
0121300	Zugang Lizenzen	1.765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.707,52	25.267,32	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00
2317300	Zugänge Sonderposten aus Zuschüsse von priv. Unt.	-29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 1000-02		7.443,68	25.267,32	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00
1000-04	Schulzentrum Langenberg - Budget	1000	Allgemeine Verwaltung		030103	Schulzentrum Langenberg	
0121300	Zugang Lizenzen	3.859,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	104.531,56	55.400,00	29.800,00	0,00	29.800,00	29.800,00
2317300	Zugänge Sonderposten aus Zuschüsse von priv. Unt.	-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 1000-04		108.369,53	55.400,00	29.800,00	0,00	29.800,00	29.800,00
1000-05	Asylbewerberwohnheim	1000	Allgemeine Verwaltung		050102	Leistungen nach AsylbLG	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.697,22	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 1000-05		2.697,22	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
1000-06	Anschaffung von Spielgeräten	1000	Allgemeine Verwaltung			060102	Plan. u. Einricht. d. Kindspielpl. u. Bolz	
0212300	Zug. Aufbauten u. Betriebsvorricht. auf Grünfläche	1.772,12	42.329,59	20.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Investition 1000-06		1.772,12	42.329,59	20.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1000-08	LMZH Sportgeräte	1000	Allgemeine Verwaltung			080101	Bereitstellung und bauliche Unterhaltung v	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12.700,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Investition 1000-08		0,00	12.700,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1000-09	LMZH Einrichtung	1000	Allgemeine Verwaltung			080101	Bereitstellung und bauliche Unterhaltung v	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	782,40	21.358,73	7.500,00	0,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00
Summe Investition 1000-09		782,40	21.358,73	7.500,00	0,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00
1000-10	Versorgungsrücklage	1000	Allgemeine Verwaltung			010301	Personalmanagement	
1451300	Zugang Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögen	11.320,21	10.000,00	10.500,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Summe Investition 1000-10		11.320,21	10.000,00	10.500,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1000-12	Grundschulverbund - Sportgeräte	1000	Allgemeine Verwaltung			030101	Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschu	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.209,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition 1000-12		0,00	3.209,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1000-14	Grundschulverbund - Mensa	1000	Allgemeine Verwaltung			030101	Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschu	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.500,00	1.500,00
Summe Investition 1000-14		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.500,00	1.500,00
1000-15	Schulzentrum Langenberg - Mensa	1000	Allgemeine Verwaltung			030103	Schulzentrum Langenberg	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Investition 1000-15		0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1000-16	Schulzentrum Langenberg - Naturwissenschaft	1000	Allgemeine Verwaltung			030103	Schulzentrum Langenberg	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Investition 1000-16		0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name			
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020
2000-01	Feuerwehrfahrzeuge	2000		Ordnungsverwaltung		020501		Feuer- und Bevölkerungsschutz
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	119.318,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0911300	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	80.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2000-01	80.682,00	119.318,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000-02	Betriebsausstattung Feuerwehren	2000		Ordnungsverwaltung		020501		Feuer- und Bevölkerungsschutz
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	744,52	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.681,11	65.062,30	10.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Summe Investition 2000-02	4.425,63	65.062,30	24.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2000-04	Landeszuweisungen zur Förderung des Feuerschutzes	2000		Ordnungsverwaltung		020501		Feuer- und Bevölkerungsschutz
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	-26.000,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
	Summe Investition 2000-04	0,00	-26.000,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
2000-06	Friedhof Langenberg	2000		Ordnungsverwaltung		130201		Friedhofs- und Bestattungswesen
0342300	Zug.Gebäude,Aufbauten u. Betriebsvor. b. sonst.Geb	3.528,70	60.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	13.155,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.799,26	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0941300	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318300	Zugänge Sonderposten aus Zuschüsse von übr. Ber.	-27.174,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2000-06	24.522,21	78.500,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2000-07	Kirmes	2000		Ordnungsverwaltung		020101		Allgemeine Gefahrenabwehr
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	8.743,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2000-07	8.743,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000-08	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2000		Ordnungsverwaltung		020101		Allgemeine Gefahrenabwehr
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	674,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2000-08	674,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name			
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020
3000-01	Sportstätten	3000	Finanz- und Bauverwaltung			080101	Bereitstellung und bauliche Unterhaltung v	
0212300	Zug. Aufbauten u. Betriebsvorricht. auf Grünfläche	1.278,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511300	Zug. Bauten auf fremdem Grund und Boden	547,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	15.730,56	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 3000-01		17.557,07	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-02	Grunderwerb für Straßenbau	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	
0241300	Zugang GuB sonstiger unbebauter Grundstücke	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0411300	Zug. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 3000-02		0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3000-03	Gewerbegebiet "Waldstraße"	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010403	Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundst	
1591200	Abgang Sonstige Vorräte	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 3000-03		0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-04	Baugebiet "Östliche Mühlenstraße"	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsfl.	0,00	260.000,00	10.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2321300	Zugang Sonderposten aus Beiträgen	0,00	-192.000,00	-268.000,00	0,00	-134.000,00	0,00	0,00
Summe Investition 3000-04		0,00	68.000,00	-258.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
3000-05	Baugebiet Münsterlandstraße	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	
2321300	Zugang Sonderposten aus Beiträgen	-11.113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 3000-05		-11.113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-06	Baugebiet Josef-Beerhues-Straße	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsfl.	0,00	240.000,00	70.000,00	0,00	0,00	10.000,00	290.000,00
2321300	Zugang Sonderposten aus Beiträgen	0,00	-175.000,00	-150.000,00	0,00	-168.000,00	-150.000,00	0,00
Summe Investition 3000-06		0,00	65.000,00	-80.000,00	0,00	-168.000,00	-140.000,00	290.000,00
3000-07	Sonstige Straßen	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	
0411300	Zug. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code		Name		
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrs.	1,00	558.984,80	250.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0451600	Abg. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrs.	-4.903,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0941300	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	14.700,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318600	Abgänge Sonderposten aus Zuschüsse von übr. Ber.	5.784,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 3000-07		16.548,69	558.984,80	250.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3000-08	Bauhof	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010202		Bauhof
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	69.899,34	50.000,00	60.000,00	0,00	90.000,00	50.000,00	80.000,00
0711600	Abg.. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.513,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 3000-08		75.413,20	50.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00	50.000,00	70.000,00
3000-09	Bauliche Maßnahmen Bauhof	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010402		Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler
0342300	Zug.Gebäude,Aufbauten u. Betriebsvor. b. sonst.Geb	0,00	47.411,75	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
0931300	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	2.588,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 3000-09		2.588,25	47.411,75	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
3000-10	Investitionspauschale gem. GFG	3000	Finanz- und Bauverwaltung			160101		Allgemeine Finanzwirtschaft
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	-598.106,80	-474.000,00	-490.000,00	0,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00
Summe Investition 3000-10		-598.106,80	-474.000,00	-490.000,00	0,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00
3000-13	Gewerbegebiet Grüner Weg	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101		Bau von Straßen, Wegen und Plätzen
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrs.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	220.000,00	750.000,00	0,00
0941300	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	9.571,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321300	Zugang Sonderposten aus Beiträgen	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
Summe Investition 3000-13		9.571,85	-70.000,00	-50.000,00	0,00	150.000,00	680.000,00	-70.000,00
3000-14	Grundstücksverkäufe Münsterlandstraße	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010403		Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundst
1591200	Abgang Sonstige Vorräte	-44.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 3000-14		-44.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
3000-15	Grunderwerb/-Verkauf "Östliche Mühlenstaße"	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010403		Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundst
0241300	Zugang GuB sonstiger unbebauter Grundstücke	0,00	358.446,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1591100	Zugang Sonstige Vorräte	0,00	25.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1591200	Abgang Sonstige Vorräte	-31.313,70	-384.000,00	-665.000,00	0,00	-330.000,00	0,00	0,00
Summe Investition 3000-15		-31.313,70	-553,55	35.000,00	0,00	-330.000,00	0,00	0,00
3000-16	Grundstücksverkäufe Grüner Weg	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010403		Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundst
1591100	Zugang Sonstige Vorräte	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1591200	Abgang Sonstige Vorräte	0,00	-70.000,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
Summe Investition 3000-16		0,00	-70.000,00	985.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
3000-17	Grunderwerb/-Verkauf Josef-Beerhues-Straße	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010403		Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundst
0241300	Zugang GuB sonstiger unbebauter Grundstücke	0,00	107.373,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1591100	Zugang Sonstige Vorräte	627.751,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1591200	Abgang Sonstige Vorräte	0,00	-275.000,00	-250.000,00	0,00	-280.000,00	-250.000,00	0,00
Summe Investition 3000-17		627.751,66	-167.626,66	-250.000,00	0,00	-280.000,00	-250.000,00	0,00
3000-18	Abwasserwerk	3000	Finanz- und Bauverwaltung			160101		Allgemeine Finanzwirtschaft
1315260	Abgang Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	-54.700,00	-57.200,00	0,00	-59.900,00	-62.600,00	-65.500,00
Summe Investition 3000-18		0,00	-54.700,00	-57.200,00	0,00	-59.900,00	-62.600,00	-65.500,00
3000-20	Ausbau Parkplatz Rathaus	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101		Bau von Straßen, Wegen und Plätzen
0342300	Zug.Gebäude,Aufbauten u. Betriebsvor. b. sonst.Geb	0,00	5.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 3000-20		0,00	5.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-21	Bauliche Maßnahmen Brinkmannschule	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010402		Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler
0322300	Zug. Gebäude,Aufbauten u. Betriebsvor. bei Schulen	0,00	13.000,00	100.000,00	900.000,00	900.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Investition 3000-21		0,00	13.000,00	100.000,00	900.000,00	900.000,00	3.000,00	3.000,00
3000-22	Bauliche Maßnahmen Schmeddingschule	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010402		Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler
0322300	Zug. Gebäude,Aufbauten u. Betriebsvor. bei Schulen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	90.000,00	3.000,00
Summe Investition 3000-22		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	90.000,00	3.000,00

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	
3000-24	Ausbau Hauptstraße	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen		
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.	0,00	232.178,98	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0941300	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	27.821,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-24		27.821,02	232.178,98	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000-25	Bauliche Maßnahmen LMZH	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010402	Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler		
0322300	Zug. Gebäude,Aufbauten u. Betriebsvor. bei Schulen	27.970,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0342300	Zug.Gebäude,Aufbauten u. Betriebsvor. b. sonst.Geb	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	105.000,00	200.000,00	5.000,00	
Summe Investition 3000-25		27.970,85	5.000,00	10.000,00	0,00	105.000,00	200.000,00	5.000,00	
3000-27	Grunderwerb Verkauf allgemein	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010403	Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundst		
0211300	Zugang Grund und Boden von Grünflächen	3.833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0211600	Abgang Grund und Boden von Grünflächen	-6.859,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0231600	Abgang Grund und Boden von Wald und Forsten	-4.366,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0241300	Zugang GuB sonstiger unbebauter Grundstücke	-3.833,80	1.000.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
0241600	Abgang GuB sonstiger unbebauter Grundstücke	-1.916,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0331300	Zugang Grund und Boden bei Wohnbauten	67.919,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0332300	Zug. Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvor. bei Wohnb.	229.126,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0341600	Abgang Grund u. Boden bei sonstigen Gebäuden	-277.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1591100	Zugang Sonstige Vorräte	187,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1591200	Abgang Sonstige Vorräte	-81.858,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-27		-68.208,35	1.000.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
3000-28	Kredite	3000	Finanz- und Bauverwaltung			160101	Allgemeine Finanzwirtschaft		
3251000	Zugang Investitionskredite v.Banken u. Kreditinst	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	
3251500	Tilgung Investitionskredite v.Banken u. Kreditinst	0,00	147.000,00	165.000,00	0,00	200.000,00	240.000,00	220.000,00	
Summe Investition 3000-28		0,00	-853.000,00	165.000,00	0,00	-1.800.000,00	240.000,00	220.000,00	

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
3000-29	Schulpauschale gem. GFG	3000	Finanz- und Bauverwaltung			160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	-191.888,08	-165.000,00	-159.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
Summe Investition 3000-29		-191.888,08	-165.000,00	-159.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
3000-30	Sportstättenpauschale gem. GFG	3000	Finanz- und Bauverwaltung			160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	
2311300	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
Summe Investition 3000-30		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
3000-31	Bauliche Maßnahmen Rathaus	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010402	Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler	
0342300	Zug.Gebäude,Aufbauten u. Betriebsvor. b. sonst.Geb	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	150.000,00	0,00
Summe Investition 3000-31		0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	150.000,00	0,00
3000-32	Baul. Maßnahmen Schulzentrum Langenberg	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010402	Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler	
0322300	Zug. Gebäude,Aufbauten u. Betriebsvor. bei Schulen	85.389,28	76.622,67	22.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2318300	Zugänge Sonderposten aus Zuschüsse von übr. Ber.	-85.389,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 3000-32		0,00	76.622,67	22.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3000-33	Umgestaltung alter Friedhof Hauptstraße	3000	Finanz- und Bauverwaltung			130101	Öffentliche Grünanl., Waldfläch., Forstwir	
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.	0,00	56.455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951300	Zugang Anlagen im Bau (sonstige)	3.544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 3000-33		3.544,80	56.455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-36	Straßenlaternen	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.	2.356,20	20.348,77	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Investition 3000-36		2.356,20	20.348,77	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3000-40	Ausbau Albert-Einstein-Weg/Max-Planck-Straße	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code					Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0941300	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	8.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-40		8.528,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000-41	Grunderwerb/-Verkauf "Haselkamps Wiese"	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010403	Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundst		
0211300	Zugang Grund und Boden von Grünflächen	1.011,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0411300	Zug. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1591100	Zugang Sonstige Vorräte	891,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1591200	Abgang Sonstige Vorräte	-400.580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-41		-397.700,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000-42	Baugebiet "Haselkamps Wiese"	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen		
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.	0,00	38.747,88	50.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
0941300	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	39.701,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-42		39.701,43	38.747,88	50.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
3000-43	Ausbau Horstkampstraße	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen		
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
2321300	Zugang Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-10.000,00	
Summe Investition 3000-43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	-10.000,00	
3000-45	Wärmeversorgung Sportstätte Brinkmannschule	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010402	Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler		
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	275.000,00	0,00	
Summe Investition 3000-45		0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	275.000,00	0,00	
3000-46	Dorferneuerungsmaßnahme Benteler	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen		
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.	0,00	55.470,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-46		0,00	55.470,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000-48	Friedhofskapelle Benteler	3000	Finanz- und Bauverwaltung			130201	Friedhofs- und Bestattungswesen		
0511300	Zug. Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	76.244,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.755,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
2318300	Zugänge Sonderposten aus Zuschüsse von übr. Ber.	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 3000-48		1.755,61	50.244,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-49	Breitband-Infrastruktur	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0941300	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	22.790,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 3000-49		22.790,92	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3000-50	Baul. Maßnahmen Feuerwehrgerätehäuser	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010402	Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler	
0342300	Zug.Gebäude,Aufbauten u. Betriebsvor. b. sonst.Geb	0,00	0,00	15.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Summe Investition 3000-50		0,00	0,00	15.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		-195.471,56	1.170.729,39	1.658.100,00	3.350.000,00	947.200,00	880.500,00	20.600,00

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25 Gesamtfinanzplan)

	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro
Gemeindestraßen	225.000	125.000	125.000	125.000
Sonstige Erschließungsmaßnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000
Bauhof	500.000	1.500.000	0	0
Parkplatz Rathaus	200.000	0	0	0
Brinkmannschule	100.000	900.000	3.000	3.000
Schmeddingschule	3.000	3.000	90.000	3.000
Hauptstraße	100.000	0	0	0
Mehrzweckhalle	10.000	105.000	200.000	5.000
Schulzentrum Langenberg	22.000	5.000	5.000	5.000
Rathaus	15.000	15.000	150.000	0
Feuerwehrgerätehäuser	15.000	200.000	0	0
Straßenlaternen	5.000	5.000	5.000	5.000
Horstkampstraße	0	0	80.000	0
Erschließung Baugebiet Haselkamps Wiese	50.000	950.000	0	0
Erweiterung Baugebiet Josef-Beerhues-Straße	70.000	0	0	0
Ausbau Josef-Beerhues-Str.	0	0	10.000	290.000
Erschließung Baugebiet „Östliche Mühlenstraße“	10.000	200.000	0	0
Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet Grüner Weg	20.000	200.000	0	0
Endausbau Straßen Gewerbegebiet Grüner Weg	0	20.000	750.000	0
Friedhof Langenberg	0	0	25.000	0
Breitband – Infrastruktur	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe	1.390.000	4.273.000	1.488.000	481.000

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

	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro
BGA Rathaus	20.200	13.000	13.000	13.000
BGA Grundschulverbund	8.300	8.300	8.300	8.300
Grundschulverbund Mensa	0	20.000	1.500	1.500
BGA Schulzentrum Langenb.	29.800	29.800	29.800	29.800
Schulzentrum Mensa	2.500	2.500	2.500	2.500
Schulzentrum Naturwissenschaft	25.000	25.000	25.000	25.000
Sportgeräte Mehrzweckhalle	2.000	2.000	2.000	2.000
Einrichtung Mehrzweckhalle	7.500	4.500	2.000	2.000
Sportgeräte Grundschulverbund	1.000	1.000	1.000	1.000
Feuerwehrfahrzeuge	295.000	0	0	0
Ausstattung Feuerwehr	24.500	10.000	10.000	10.000
Anschaffungen Bauhof	60.000	90.000	50.000	80.000
Aufbauten Kinderspielplätze	20.000	8.000	8.000	8.000
Wärmeversorgung Sportstätte Brinkmannschule	10.000	20.000	275.000	0
Anschaffungen Sportstätten	25.000	0	0	0
Sofortabschreibung GWG	64.200	34.400	34.500	34.400
Summe	595.000	268.500	462.600	217.500

Anlagen

ÜBERSICHT

**über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 Euro -				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	3.350	0	0	0	0
Summe	3.350	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.000	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2017 TEUR	Voraus- sichtlicher Stand zu Ende des Haushalts- jahres 31.12.2017 TEUR
	31.12.2015 TEUR	01.01.2017 TEUR	31.12.2017 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	1.413	1.267	1.102
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 Leistung	368	300	300
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten (Verlustausgleichsverpflichtung Zweckverband VHS Reckenberg-Ems, Personalverbindlichkeiten und Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Posten)	177	160	165
8. Erhaltene Anzahlungen	3.228	2.886	3.374
9. Summe aller Verbindlichkeiten	5.186	4.613	4.941

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
		2017	2016	2015	
		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	Fraktion Die Grünen	263,20	263,20	263,20	2 Mitglieder
	Gesamtbetrag	2.542,00	2.542,00	2.542,00	
	aufgerundet	2.600,00	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 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeisterin	B 2	1	1	1	1	ausgesondert nach § 5 StOV-Gem.
Höherer Dienst						
Gemeindeoberverwaltungsrat	A 14	1		1	1	
Gehobener Dienst						
Gemeinderat	A 13	1		1	1	
Gemeindeamtsrat	A 12	1		1	1	
Gemeindeoberinspektor	A 10	0,5		0,5	0,5	tatsächlich besetzt A 9 m. Zulage
Mittlerer Dienst						
Gemeindeamtsinspektor	A 9	0,5		0,5	0,5	
Insgesamt		5	1	5	5	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe Sondertarif		Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
10		2	2	2	
9	a	1	1	1	neue Entgeltordnung
	b	4	3	3	neue Entgeltordnung; zusätzliche Stelle Arbeitsschutz/Techniker
	c				neue Entgeltordnung
8		5,97	5,69	5,69	Teilzeitstelle im Schulamt wurde auf Vollzeit aufgestockt (echte Vertretung für Rente und Grundsicherung)
6		9,19	9,19	9,19	
5		9,94	8,94	8,50	Umwandlung einer bisher befristeten Hausmeisterstelle (Asyl) in eine unbefristete; eine EG5 Stelle im Bürgerbüro (Teilzeit 0,44) bleibt vorübergehend unbesetzt
insgesamt		32,10	29,82	29,38	

Stellenplan Beamte

2017

		Wahlbeamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst	Summe
		Besoldungsordnung - Besoldungsgruppe						
Produkte	Produktbezeichnung	B 2	A 14	A 13	A 12	A 10	A 9	
010101	Politische Gremien			0,10	0,09			0,19
010102	Verwaltungsführung	1,00	0,07					1,07
010201	Zentrale Dienstleistungen			0,10	0,41			0,51
010202	Bauhof		0,02					0,02
010301	Personalmanagement			0,10	0,18			0,28
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		0,40		0,46
020201	Wahlen und Abstimmungen			0,04				0,04
020301	Bürgerbüro			0,01				0,01
020401	Standesamt					0,04		0,04
020501	Feuer- und Bevölkerungsschutz			0,03		0,01		0,04
030101	Grundschulverbund			0,10	0,01			0,11
030103	Schulzentrum			0,10	0,01			0,11
040101	Kulturveranstaltungen			0,01				0,01
040102	Bücherei			0,01				0,01
050101	Grundsicherung für Arbeissuchende (SGB II)							
050102	Leistungen nach AsylbLG			0,01				0,01
050103	Sonstige soziale Dienstleistungen			0,05				0,05
060101	Jugendhilfe			0,10	0,30			0,40
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		0,05		0,10
120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen		0,04					0,04
120102	Unterhaltg. von Straßen, Wegen und Plätzen		0,02					0,02
120201	ÖPNV							
130101	Öffentl.Grünanlg., Waldfl., Forstwirtschaft							
130201	Friedhofs- und Bestattungswesen			0,01				0,01
140101	Allgem. Umweltschutz							
150101	Wirtschaftsförderung		0,10					0,10
150201	Gemeindemarketing			0,10				0,10
160101	Allgem. Finanzwirtschaft		0,02					0,02
888888	Eigenbetrieb Abwasserwerk		0,18					0,18
999999	Eigenbetrieb Friedhof							
170101	Abendfrieden-Diestmann-Stiftung							
	Summe	1.00	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50	5.00

Stellenplan Tariflich Beschäftigte

2017

		Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst				Summe
Produkte	Produktbezeichnung	10	9c	9b	9a	8	6	5	
010101	Politische Gremien								
010102	Verwaltungsführung						1,07		1,07
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			0,50		0,30			0,80
010401	Verwalt.u.Bewirtsch. Komm. Gebäude			0,35					0,35
010402	Baumaßn.u.Instandhaltg. Komm. Gebäude	0,21		0,62		0,31			1,14
010403	Verwaltg.u.Bewirtsch.v.Grundstücken	0,02				0,06			0,08
010501	Kämmerei und Buchhaltung	0,23			0,84	0,98			2,05
020101	Allgem. Gefahrenabwehr			0,89			0,22		1,11
020201	Wahlen und Abstimmungen			0,15					0,15
020301	Bürgerbüro						1,79		1,79
020401	Standesamt			0,30			0,01		0,31
020501	Feuer- und Bevölkerungsschutz			0,15					0,15
030101	Grundschulverbund					0,28		2,11	2,39
030103	Schulzentrum					0,25	1,24	0,21	1,70
040101	Kulturveranstaltungen					0,05	0,04		0,09
040102	Bücherei					0,02	0,36		0,38
050101	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)								
050102	Leistungen nach AsylbLG			0,10				1,71	1,81
050103	Sonstige soziale Dienstleistungen			0,03		1,13			1,16
060101	Jugendhilfe			0,05			0,03		0,08
060102	Plang.u.Einrichtg.d.Kinderspiel- u. Bolzplätze			0,02					0,02
080101	Bereitsstellg. und Betrieb von Sportanlagen			0,04		0,15	0,20	0,46	0,85
080201	Sportförderung					0,15			0,15
090101	Regional- und Bauleitplanung					0,02			0,02
100101	Bauordnung und Wohnungsbauförderung			0,02		0,20			0,22
100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,10							0,10
110101	Abfallbeseitigung- und Entsorgung			0,01	0,05	0,09	0,30	0,20	0,65
120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	0,25		0,10		0,05			0,40
120102	Unterhaltg. von Straßen, Wegen und Plätzen	0,18		0,10		0,05			0,33
120201	ÖPNV								
130101	Öffentl.Grünanlg., Waldfl., Forstwirtschaft	0,07		0,04					0,11
130201	Friedhofs- und Bestattungswesen			0,20			0,03		0,23
140101	Allgem. Umweltschutz	0,02				0,03			0,05
150101	Wirtschaftsförderung	0,02							0,02
150201	Gemeindemarketing			0,10					0,10
160101	Allgem. Finanzwirtschaft	0,05							0,05
888888	Eigenbetrieb Abwasserwerk	0,75		0,13	0,11	1,22	1,18	0,74	4,13
999999	Eigenbetrieb Friedhof								
170101	Abendfrieden-Diestmann-Stiftung					0,03			0,03
	Summe	2,00		4,00	1,00	5,97	9,19	9,94	32,10

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 2017	Beschäftigt am 01.10.2016	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	
Insgesamt		5,88	5,88	

WIRTSCHAFTSPLAN
des
ABWASSERWERKES LANGENBERG
für das Wirtschaftsjahr 2017

Der Wirtschaftsplan enthält:

- **Festsetzung des Wirtschaftsplanes**
- **Vorbericht**
- **Erfolgsplan**
- **Vermögensplan**
- **Finanzplan 2016 – 2020**
- **Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen und Schulden**
- **Stellenübersicht**
- **Bilanz zum 31. Dezember 2015**

§ 1

im Erfolgsplan	im Aufwand auf	1.480.900 Euro
	im Ertrag auf	1.480.900 Euro
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	2.698.600 Euro
	in der Ausgabe auf	2.698.600 Euro

§ 2

33

§ 4

§ 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 2017

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 2020.

1. Wirtschaftsplan 2017

Der Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes setzt den Aufwand und den Ertrag im Erfolgsplan auf 1.480.900,00 Euro fest. Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes werden auf 2.698.600,00 Euro festgesetzt.

Kredite sind in Höhe von 2.270.100,00 Euro vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 Euro festgesetzt.

Durch die Ansätze des Wirtschaftsplanes in der vorgelegten Fassung wird es erforderlich, die seit 2015 geltenden Schmutzwassergebühren anzupassen. Nach einer ersten Gebührenkalkulation müssen die Schmutzwassergebühren voraussichtlich auf 3,25 Euro/m³ (bisher 3,00 Euro/m³) beim Freigefälleanschluss und auf 2,35 Euro/m³ (bisher: 2,25 Euro/m³) bei der Druckentwässerung erhöht werden.

Die Niederschlagswassergebühren verändern sich im Vergleich zum Vorjahr nicht. Es gelten folgende Gebühren: 52,00 Euro Grundgebühr für jedes angeschlossene Grundstück und Zusatzgebühr von 0,18 Euro pro m² abflusswirksamer Fläche.

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 im Wirtschaftsplan werden im Folgenden erläutert, soweit sie von den Vorjahresansätzen erheblich abweichen oder aus sonstigen Gründen einer Erläuterung bedürfen.

2. Erfolgsplan

Aufwand

Materialaufwand

Der Ansatz für die Stromkosten musste aufgrund der tatsächlichen Aufwandsentwicklung um 5.000,00 Euro auf 110.000,00 Euro angehoben werden.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Betriebskosten Kläranlage

Die Betriebskosten auf der Kläranlage erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 10.000,00 Euro. U.a. wurde hier berücksichtigt, dass der Schönungsteich auf der Kläranlage in naher Zukunft entschlammt werden muss.

Personalaufwand

Für die in der Stellenübersicht des Abwasserwerkes aufgeführten Dienstkräfte sind im Wirtschaftsjahr 2017 für den Betriebszweig Schmutzwasserbeseitigung Personalausgaben in Höhe von insgesamt 268.700,00 Euro (Vorjahr: 249.300,00 Euro) zu berücksichtigen. Für die Regenwasserbeseitigung ergeben sich weitere 21.800,00 Euro (Vorjahr: 20.300,00 Euro).

Bei der Veranschlagung des Personalaufwandes wurde berücksichtigt, dass zum 01.08.2016 ein Auszubildender für den Lehrberuf „Ver- und Entsorger“ eingestellt wurde.

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 441.500,00 Euro (Vorjahr: 442.000,00 Euro) veranschlagt. Davon entfallen 321.500,00 Euro auf die Schmutzwasserbeseitigung und 120.000,00 Euro auf die Regenwasserbeseitigung.

Zinsen für Kredite Schmutzwasserbeseitigung

Aufgrund der bestehenden Darlehensverträge wurde der Zinsaufwand mit 149.100,00 Euro veranschlagt. Dabei wurde berücksichtigt, dass der Wirtschaftsplan des Jahres 2017 eine Kreditaufnahme von 2,27 Mio. Euro vorsieht, die größtenteils dem Betriebszweig Schmutzwasserbeseitigung zuzurechnen ist. Die im Wirtschaftsplan 2016 vorgesehene Kreditermächtigung von 3,07 Mio. Euro wird nur zum Teil in Anspruch genommen.

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 2017 für dieses Trägerdarlehen beläuft sich auf rd. 122.800,00 Euro. Defacto stellt dieses Trägerdarlehen der Gemeinde für das Abwasserwerk Eigenkapital dar. Bei dem Zinsaufwand handelt es sich im eigentlichen Sinne um die Verzinsung des Eigenkapitals.

Bei der Veranschlagung dieser Aufwandsposition wurden zusätzlich die Zinsen (16.900,00 Euro) für die bestehenden Investitionskredite berücksichtigt, die der Niederschlagswasserbeseitigung zuzurechnen sind.

Ertrag

Umsatzerlöse

Kanalbenutzungsgebühren (Schmutzwasserbeseitigung)

Damit der Erfolgsplan des Abwasserwerkes ausgeglichen abschließt, müssen im Wirtschaftsjahr 2017 Gebühren von 998.600,00 Euro (Vorjahr: 920.100,00 Euro) erwirtschaftet werden. Nach der Gebührenkalkulation für das Jahr 2017 müssen die Schmutzwassergebühren erhöht werden. Sie betragen dann 3,25 Euro/m³ (Freigefälle) bzw. 2,35 Euro/m³ (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 2017 werden 15.800,00 Euro veranschlagt, werden die Kosten für die Abfuhr und die Reinigung auf der Kläranlage gedeckt. Die aktuellen Gebühren belaufen sich auf 49,30 Euro/m³ für Fäkalschlamm und 35,75 Euro/m³ für Abwasser aus abflusslosen Gruben.

Auflösung Ertragszuschüsse

Die erhaltenen Ertragszuschüsse für die Schmutzwasserbeseitigung (Kanalanschlussbeiträge) werden analog der Abschreibungsdauer aufgelöst. Für das Jahr 2017 wurde ein Betrag von 113.000,00 Euro (Vorjahr: 116.800,00 Euro) veranschlagt. Die Kanalanschlussbeiträge werden über einen bestimmten Zeitraum aufgelöst. Dies führt dazu, dass für einzelne 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.

Aktiviertete 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 22.000,00 Euro veranschlagt.

Regenwassergebühr (Anteil Grundstücksentwässerung)

Zum Ausgleich des Gebührenhaushalts „Regenwasserbeseitigung“ werden von den Grundstückseigentümern Gebühreneinnahmen von 224.000,00 Euro (Vorjahr: 229.600,00 Euro) erwartet.

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 99.000,00 Euro ist von der Gemeinde aus allgemeinen Deckungsmitteln zu tragen und deshalb dem Abwasserwerk durch den Gemeindehaushalt zu erstatten.

3. Vermögensplan und mittelfristige Finanzplanung

Der Vermögensplan und die mittelfristige Finanzplanung bis 2020 werden zusammenhängend erläutert.

Aktiva - Mittelverwendung

Ersatzinvestitionen Kläranlage

800.000,00 Euro wurden für das Jahr 2017 veranschlagt. Die ursprünglich bereits für 2016 vorgesehene Erneuerung des Belüftungssystems der Belebungsbecken (Plattenbelüfter, Rührwerke) soll im Jahr 2017 erfolgen. Einschließlich notwendiger Betonsanierungsarbeiten wurden hierfür 400.000,00 Euro eingeplant.

Weitere 400.000,00 Euro sind für die Klärschlammmentwässerung (Ersatzbeschaffung Dekanter) und für die Schlammabeseitigung (Schlammplatz) vorgesehen. Der genaue Umfang der Maßnahme wird zurzeit im Rahmen einer Machbarkeitsstudie untersucht.

Auch für das Wirtschaftsjahr 2018 ergibt sich ein hoher Investitionsbedarf. Rd.150.000,00 Euro wurden für notwendige Sanierungsarbeiten am Nachklärbecken (Erneuerung Zentral-lager mit Stromversorgung sowie Antrieb einschließlich Betonsanierungsarbeiten) vorgesehen. Weitere 250.000,00 Euro wurden eingeplant für die Erneuerung des Sandfangräumers und der Sandwaschanlage. Auch in diesem Zuge müssen notwendige Betonsanierungsarbeiten erledigt werden.

Ohne besondere Zweckbestimmung wurden für die Jahre 2019 und 2020 zunächst 75.000,00 Euro eingeplant.

Ersatzinvestitionen Pump- und Kompressorstationen

Die Rohrleitungen und die Schaltanlage (Elektrotechnik) im Pumpwerk Wellstraße muss erneuert werden. Aktuell wird für diese Aufgabenstellung die Planung erarbeitet. Insgesamt muss für diese Maßnahme mit Kosten von rd. 200.000,00 Euro gerechnet werden. Nach Möglichkeit soll die Maßnahme noch Ende 2016 ausgeschrieben werden, damit die Baumaßnahme im Jahr 2017 zeitnah umgesetzt werden kann.

Für evtl. notwendige Ersatzinvestitionen an den verschiedenen Pump- und Kompressorstationen im Gemeindegebiet wurden für die Planungsjahre 2018 bis 2020 jeweils 50.000,00 Euro eingeplant.

Anschaffung von Werkzeugen und Geräten

Für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen und Geräten sind ohne besondere Zweckbestimmung für 2017 und für den Planungszeitraum 2018 bis 2020 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 Kameratelefahrt überprüft. Festgestellte Schäden (entsprechend einer Schadensklassifizierung) müssen saniert werden, wobei dies größtenteils mit dem Inlinerverfahren erfolgt und

nur teilweise in offener Baugrube. Für das Wirtschaftsjahr 2017 und für den Planungszeitraum 2018 bis 2020 wurden insgesamt jeweils 150.000,00 Euro eingeplant. Die genaue Aufteilung der Summen auf die beiden Kanalnetze (Schmutzwasser und Regenwasser) ist abhängig von den jeweils festgestellten Schäden.

Erneuerung Regenwasserkanal und Schmutzwasserkanal Hauptstraße

Im Zuge des Ausbaus der Ortsdurchfahrt der K 55 (Rietberger Straße/Hauptstraße) wird der Regenwasserkanal komplett erneuert. Zudem müssen ein Großteil der Hausanschlussleitungen und einige Schächte der Schmutzwasserkanalisation erneuert werden.

Mit den Bauarbeiten der Ortsdurchfahrt der K 55 wurde im Sommer 2015 begonnen. Nach Abschluss der eigentlichen Bauarbeiten im Zuge des Ausbau der Ortsdurchfahrt muss in einem so genannten vierten Bauabschnitt noch der Regenwasserkanal im westlichen Abschnitt der Hauptstraße zwischen den Einmündungen Kirchplatz und Wadersloher Straße/Mühlenstraße erneuert werden.

Insgesamt wurden für das Wirtschaftsjahr 2017 insgesamt 350.000,00 Euro veranschlagt (300.000,00 Euro Erneuerung Regenwasserkanal und 50.000,00 Euro Erneuerung Schmutzwasserkanalisation).

Erneuerung Regenwasserkanal Kreuzungsbereich Hauptstraße / Mühlenstraße / Wadersloher Straße

Im Zuge der Vorbereitung der Kanalbaumaßnahme Hauptstraße wurden auch die Regenwasserkanäle in den verschiedenen Einmündungsbereichen untersucht. Danach muss u.a. auch im Bereich Hauptstraße / Mühlenstraße / Wadersloher Straße der Regenwasserkanal erneuert werden. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf rd. 140.000,00 Euro. Die Maßnahme wird gemeinsam mit den Kanalbauarbeiten der Hauptstraße ausgeführt.

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 zwei Jahre verschoben und für das Jahr 2019 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 2019 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 Erweiterung Josef-Beerhues-Straße sowie Regenrückhaltebecken Josef-Beerhues-Straße

Die Arbeiten zur Erschließung des Baugebietes „Erweiterung Josef-Beerhues-Straße“ wurden Ende 2016 öffentlich ausgeschrieben. Für die Verlegung der Schmutz- und Regenwasserkanäle und die Errichtung des notwendigen Regenrückhaltebeckens wurden insgesamt 550.000,00 Euro veranschlagt. Nach Fertigstellung der Bauarbeiten sollen ab Mitte 2017 die neu erschlossenen Grundstücke vermarktet werden.

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 Lünig. 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 im Jahr 2018 wurden zunächst 130.000,00 Euro veranschlagt. Mit den ersten Planungsarbeiten wurde bereits begonnen.

Baukosten Schmutz- und Regenwasserkanalisation Erweiterung Gewerbegebiet „Grüner Weg“

Es ist vorgesehen, das Gewerbegebiet „Grüner Weg“ nach Osten hin zu erweitern. Im Laufe des Jahres 2017 soll der Bebauungsplan aufgestellt werden. Parallel hierzu sollte auch die Erschließungsplanung beginnen. Für diesen Zweck wurden für das Wirtschaftsjahr 2017 zunächst 20.000,00 Euro eingeplant. Für die eigentlichen Baukosten, die voraussichtlich im Jahre 2018 anfallen, wurden zunächst 500.000,00 Euro vorgesehen. Es handelt sich hierbei allerdings um eine grobe Kostenannahme, weil der konkrete Umfang der Erschließungsarbeiten noch nicht feststeht.

Baukosten Schmutz- und Regenwasserkanalisation neue Wohnbauflächen

Aufgrund der großen Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken in der Gemeinde soll nach Möglichkeit kurzfristig eine neue Wohnbaufläche erschlossen werden. Für eine etwaige Erschließungsplanung wurden im Wirtschaftsplan 2017 20.000,00 Euro veranschlagt. Die eigentlichen Baukosten für die Herstellung der Kanalleitungen wurden zunächst mit 300.000,00 Euro angenommen und für das Jahr 2018 eingeplant.

Schuldendienst

Tilgung von Krediten

Für die planmäßige Tilgung von Krediten wurde für das Wirtschaftsjahr 2017 insgesamt ein Betrag von 447.600,00 Euro veranschlagt. Auf die Tilgung des internen Darlehns (Regenwasserbeseitigung), das seinerzeit durch den Gemeindehaushalt zur Verfügung gestellt wurde, entfällt hiervon ein Betrag von 57.300,00 Euro.

Passiva - Mittelherkunft

Kanalanschlussbeiträge

Insbesondere aus der Veräußerung von Bau- und Gewerbegrundstücken werden in 2017 Beitragseinnahmen von 100.000,00 Euro erwartet. Für die Folgejahre wurden 80.000,00 Euro für das Jahr 2018, 55.000,00 Euro für das Jahr 2019 und 32.000,00 Euro für das Jahr 2020 eingeplant.

Verbindlichkeiten

Kreditbedarf

Zur Finanzierung der im Jahr 2017 vorgesehenen umfangreichen Investitionsvorhaben musste eine Kreditaufnahme von 2.270.100,00 Euro veranschlagt werden. In welcher Höhe von dieser Kreditermächtigung tatsächlich Gebrauch gemacht werden muss, hängt ganz entscheidend von der Abwicklung der einzelnen Investitionsvorhaben ab.

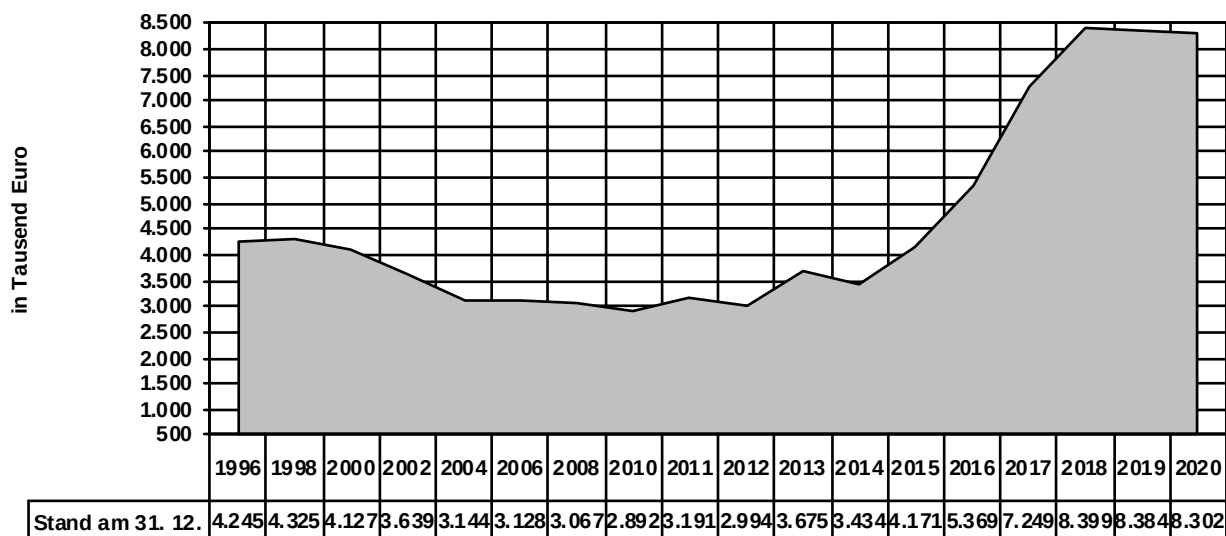
Die Kreditermächtigung des Jahres 2016 wurde bislang noch nicht in Anspruch genommen. Es wird davon ausgegangen, dass im Dezember 2016 noch eine Kreditaufnahme von max. 1,5 Mio. Euro erfolgt. Dies wurde bei der Darstellung der Entwicklung des Schuldenstandes bereits berücksichtigt.

Im Planungszeitraum 2018 bis 2020 sind voraussichtlich weitere Kreditaufnahmen notwendig.

Für den Fall, dass der für 2017 eingeplante Kredit in voller Höhe aufgenommen werden muss, würde sich der Schuldenstand zum 31.12.2017 auf knapp 7,2 Mio. Euro erhöhen.

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 2016 ergeben sich Abschreibungen in Höhe von 441.500,00 Euro. Abzüglich der aufgelösten Ertragszuschüsse in Höhe von 113.000,00 Euro verbleibt ein Finanzüberschuss von 328.500,00 Euro (Vorjahr: 325.200,00,00 Euro).

Auch das Wirtschaftsjahr 2017 wird durch ein außergewöhnlich hohes Investitionsvolumen geprägt. Insbesondere ergibt sich ein hoher Investitionsbedarf auf der Kläranlage und im Pumpwerk Wellstraße. Hinzu kommen die verschiedenen Kanalbauarbeiten (Bereich Hauptstraße, Erweiterung Josef-Beerhues-Straße).

Für die Finanzierung dieser Investitionsvorhaben wurde eine Kreditaufnahme von 2,27 Mio. Euro vorgesehen.

Gleichwohl stellt sich die wirtschaftliche Lage des Abwasserwerkes weiterhin als solide dar. Die getätigten Investitionen werden sich allerdings bei den Gebührenkalkulationen über die Aufwandspositionen „Abschreibungen“ und „Verzinsung“ niederschlagen. So müssen im Wirtschaftsjahr 2017 die Schmutzwassergebühren angehoben werden. Weitere Gebührenerhöhungen können für die Zukunft nicht ausgeschlossen werden.

Im Rahmen der Erteilung eines neuen Erlaubnisbescheides für die Einleitung von geklärtem Abwasser aus der Kläranlage in den Forthbach hat die Bezirksregierung die Gemein-

de bereits im Jahre 2014 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 Nordrhein-Westfalen nach Möglichkeit eine so genannte vierte Reinigungsstufe für die Elimination von Spurenstoffen (z.B. Arzneimittel) auf den kommunalen Kläranlagen etablieren möchte.

Die mögliche Einführung einer vierten Reinigungsstufe auf der Kläranlage, ein mögliches Verbot der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung und ggf. höhere Anforderungen an die Niederschlagswasserbeseitigung stellen für die wirtschaftliche Entwicklung des Abwasserwerkes ein gewisses Risiko dar. Hierdurch können sich weitere Kosten ergeben, die nach den kommunalabgabenrechtlichen Vorschriften über die Entwässerungsgebühren zu finanzieren wären.

Erfolgsplan

AUFWAND				
	Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Nummer	Bezeichnung	EURO	EURO	EURO
	Materialaufwand			
621300	Hilfs- und Betriebsstoffe	38.000,00	38.000,00	35.065,77
622100	Stromkosten	110.000,00	105.000,00	103.313,89
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
623405	Betriebskosten Kläranlage	85.000,00	75.000,00	83.153,65
623410	Abfuhrkosten Grundstücksentwässerungsanlagen	5.600,00	5.600,00	5.309,87
623415	Abfuhrkosten Klärschlamm	42.000,00	42.000,00	32.855,05
623420	Bauhofleistungen - Erstattung an Gemeinde	500,00	500,00	500,00
623425	Fremdleistungen Schmutzwasserkanäle	40.000,00	40.000,00	108.383,20
623430	Fremdleistungen Pumpwerke	13.000,00	13.000,00	4.842,63
623435	Abwasserabgaben an das Land SW	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Zwischensumme	198.100,00	188.100,00	247.044,40
	Personalaufwand			
601005	Löhne und Gehälter	203.300,00	188.200,00	186.786,28
601007	Altersteilzeit Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
601010	Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	65.400,00	61.100,00	55.102,83
	Abschreibungen			
675301	Abschreibungen auf Sachanlagen	321.500,00	316.000,00	279.540,07
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
640005	Kraftfahrzeugunterhaltung	8.000,00	6.000,00	5.050,55
640010	Verbandsbeiträge (Klärschlammfonds, ATV)	5.000,00	5.000,00	2.496,81
640015	Betriebliche Versicherungen	13.000,00	12.000,00	11.569,86
640020	Verwaltungskostenerstattung an Gemeinde	2.300,00	2.600,00	2.500,00
640025	Büro- und allgemeine Verwaltungskosten - Erstattung an Gemeinde	26.100,00	24.900,00	24.400,00
640030	EDV-Kosten	8.000,00	8.000,00	4.011,98
640035	Prüfungs- und Beratungskosten	10.000,00	10.000,00	10.427,27
640070	sonstiger Aufwand	0,00	0,00	5.034,50
640040	Sonstige Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	72.400,00	68.500,00	65.490,97
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
650000	Zinsen für Kredite	149.100,00	126.000,00	119.032,24
652000	Zinsen und Kosten für Girokonten	100,00	100,00	97,61
	Neutraler Aufwand	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis Schmutzwasser			
	Gewinn		0,00	
	Summe Schmutzwasser	1.157.900,00	1.091.000,00	1.091.474,06
	Kosten für die Regenwasserbeseitigung			
601080	Personalkosten inkl. Sozialabgaben	21.800,00	20.300,00	19.612,63
623426	Unterhaltung der Kanäle	41.000,00	32.000,00	58.179,51
623436	Abwasserabgaben an das Land RW	500,00	500,00	0,00
653080	Verzinsung	139.700,00	153.400,00	127.672,13
675380	Abschreibungen auf Sachanlagen	120.000,00	126.000,00	103.005,98
	Jahresergebnis Regenwasser			
	Gewinn		0,00	
	Summe Regenwasser	323.000,00	332.200,00	308.470,25
	Gesamtsumme Schmutz- und Regenwasser	1.480.900,00	1.423.200,00	1.399.944,31

ERTRAG

Haushaltsstelle		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Nummer	Bezeichnung	EURO	EURO	EURO
	Einnahmen Schmutzwasserbeseitigung			
	Umsatzerlöse			
532105	Kanalbenutzungsgebühren	998.600,00	920.100,00	910.246,71
532110	Gebühren für die Entsorgung d. Grundstücksentwässerungsanlagen	15.800,00	15.300,00	11.534,00
537000	Auflösung der Ertragszuschüsse	113.000,00	116.800,00	124.570,63
	Aktivierte Eigenleistungen			
540001	Aktivierte Eigenleistungen	22.000,00	37.100,00	19.908,89
	Sonstige betriebliche Erträge			
550000	Sonstige betriebliche Erträge	8.300,00	0,00	8.250,00
550001	Erstattung Arbeitsamt	0,00	0,00	0,00
551300	Kosten Angebotsunterlagen	100,00	100,00	165,00
	Zinsen und ähnliche Erträge			
552201	Stundungszinsen	0,00	0,00	0,00
571800	Zinsen aus Girokonten	100,00	100,00	0,00
	Außerordentliche neutrale Erträge			
558300	Auflösung Rückstellung etc.		1.500,00	1.173,62
	Summe Erträge Schmutzwasserbeseitigung	1.157.900,00	1.091.000,00	1.075.848,85
	Einnahmen Regenwasserbeseitigung			
532101	Regenwassergebühr (Anteil Grundstücksentwässerung)	224.000,00	229.600,00	210.530,76
532102	Regenwassergebühr (Anteil Straßenentwässerung; Erst. Gemeinde)	99.000,00	102.600,00	98.726,62
	Summe Erträge Regenwasserbeseitigung	323.000,00	332.200,00	309.257,38
	Jahresergebnis			
	Verlust	0,00	0,00	14.838,08
	Gesamtsumme Schmutz- und Regenwasser	1.480.900,00	1.423.200,00	1.399.944,31

Vermögensplan

AKTIVA - MITTELVERWENDUNG -

Haushaltsstelle		Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Nummer	Bezeichnung	EURO	EURO	EURO	EURO
	Anlagevermögen				
8001	Ersatzinvestitionen Kläranlage	800.000,00		575.000,00	162.451,40
8403	Ersatzinvestitionen Pump- und Kompressorstationen	200.000,00		100.000,00	3.594,28
8407	Anschaffung von Fahrzeugen	0,00		0,00	0,00
8408	Anschaffung von Werkzeugen und Geräten	1.000,00		1.000,00	0,00
8415	Herstellung von Hausanschlüssen für Schmutzwasser	10.000,00		10.000,00	0,00
8430	Herstellung von Hausanschlüssen für Regenwasser	10.000,00		10.000,00	0,00
8413	Sanierung Schmutzwasserkanäle	75.000,00		75.000,00	29.488,20
8414	Sanierung Regenwasserkanäle	75.000,00		75.000,00	500,00
8416	Erneuerung SWK "Hauptstraße"	50.000,00		100.000,00	0,00
8417	Erneuerung RWK "Hauptstraße"	300.000,00		650.000,00	538.460,86
8420	Erneuerung RWK "Bentelerstraße"	0,00		110.000,00	0,00
8422	Erneuerung RWK Kreuzung Hauptstr./Mühlenstr./Wadersloher Str.	140.000,00		140.000,00	0,00
8418	SWK "Erweiterung Josef-Beerhues-Straße"	225.000,00		225.000,00	0,00
8419	RWK "Erweiterung Josef-Beerhues-Straße"	225.000,00		225.000,00	0,00
8424	RRB "Erweiterung Josef-Beerhues-Straße"	100.000,00		100.000,00	0,00
8423	RRB "Münsterlandstraße"	0,00		10.000,00	0,00
8425	Aufweitung RWK "Nienkampstraße"	0,00		95.000,00	0,00
8426	SWK "Erweiterung östl. Mühlenstraße"	0,00		230.000,00	1.600,00
8427	RWK "Erweiterung östl. Mühlenstraße"	0,00		250.000,00	1.600,00
8428	Sickermulden/-becken "Erweiterung östl. Mühlenstraße"	0,00		180.000,00	0,00
8436	SWK "Erweiterung Grüner Weg"	10.000,00		0,00	0,00
8437	RWK "Erweiterung Grüner Weg"	10.000,00		0,00	0,00
8438	Erschließung neuer Wohnbauflächen SWK	10.000,00		0,00	0,00
8439	Erschließung neuer Wohnbauflächen RWK	10.000,00			
	Zwischensumme	2.251.000,00		3.161.000,00	737.694,74
	Schuldendienst				
2910	Tilgung von Krediten (Schmutzwasser)	357.000,00		268.300,00	263.694,09
2911	Tilgung von Krediten (Regenwasser)	90.600,00		54.800,00	52.388,87
	Außerplanmäßige Tilgung von Krediten	0,00		0,00	0,00
	Jahresverlust	0,00		0,00	0,00
	Zuführung Kassenmittel	0,00		0,00	362.750,35
	Summe	2.698.600,00		3.484.100,00	1.416.528,05

PASSIVA - MITTELHERKUNFT -

Haushaltsstelle		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Nummer	Bezeichnung	EURO	EURO	EURO
	Ertragszuschüsse			
5432	Kanalanschlussbeiträge	100.000,00	86.000,00	158.552,63
	Darlehnsaufnahmen			
2900	Kreditbedarf	2.270.100,00	3.072.900,00	1.000.000,00
	Finanzüberschuss			
3000	Abschreibungen ./.. Auflösung Ertragszuschüsse	328.500,00	325.200,00	257.975,42
	Finanzierung Kreditoren			
	Jahresgewinn			
	Summe	2.698.600,00	3.484.100,00	1.416.528,05

Finanzplan

2016 - 2020

FINANZPLAN 2016 - 2020

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
AKTIVA - MITTELVERWENDUNG					
Anlagevermögen					
Ersatzinvestitionen Kläranlage	575.000	800.000	400.000	75.000	75.000
Ersatzinvestitionen Pump- und Kompressorstationen	100.000	200.000	50.000	50.000	50.000
Anschaffung von Fahrzeugen	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	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Sanierung Regenwasserkanäle	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Erneuerung SWK "Hauptstraße"	100.000	50.000	0	0	0
Erneuerung RWK "Hauptstraße"	650.000	300.000	0	0	0
Erneuerung RWK "Bentelerstraße"	110.000	0	0	0	0
Erneuerung RWK Kreuzung Hauptstraße/Mühlenstraße	140.000	140.000	0	0	0
Baukosten SWK Horstkampstraße	0	0	0	45.000	0
Baukosten RWK Horstkampstraße	0	0	0	32.000	0
SWK "Erweiterung Josef-Beerhues-Straße"	225.000	225.000	0	0	0
RWK "Erweiterung Josef-Beerhues-Straße"	225.000	225.000	0	0	0
RRB "Josef-Beerhues-Straße"	100.000	100.000	0	0	0
RRB Münsterlandstraße	10.000	0	130.000	0	0
Aufweitung RWK Nienkampstraße	95.000	0	0	0	0
SWK "Erweiterung östl. Mühlenstraße"	230.000	0	0	0	0
RWK "Erweiterung östl. Mühlenstraße"	250.000	0	0	0	0
Sickermulden/-becken "Erweiterung östl. Mühlenstr."	180.000	0	0	0	0
SWK "Erweiterung Grüner Weg"	0	10.000	250.000	0	0
RWK "Erweiterung Grüner Weg"	0	10.000	250.000	0	0
Erschließung neuer Wohnbauflächen SWK	0	10.000	150.000	0	0
Erschließung neuer Wohnbauflächen RWK	0	10.000	150.000	0	0
Zwischensumme	3.161.000	2.251.000	1.551.000	373.000	296.000
Schuldendienst					
Planmäßige Tilgung von Krediten (SW)	268.300	357.000	380.000	360.000	310.000
Planmäßige Tilgung von Krediten (RW)	54.800	90.600	93.300	96.000	98.900
Zuführung Kassenmittel					
Summe Aktiva	3.484.100	2.698.600	2.024.300	829.000	704.900
PASSIVA - MITTELHERKUNFT					
Rückstellungen					
Kanalanschlußbeiträge	86.000	100.000	80.000	55.000	32.000
Verbindlichkeiten					
Kreditbedarf	3.072.900	2.270.100	1.563.900	377.500	262.800
Finanzüberschuss aus dem Erfolgsplan					
Abschreibungen	442.000	441.500	490.700	507.600	516.500
./. Auflösung Ertragszuschüsse	- 116.800	-113.000	- 110.300	-111.100	-106.400
Finanzierung Kreditoren					
Summe Passiva	3.484.100	2.698.600	2.024.300	829.000	704.900

ÜBERSICHT

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben Euro				
	2018	2019	2020	2021	2022
2017	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0

ÜBERSICHT

über die Entwicklung der Schulden

Schuldenentwicklung	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro
Stand am 1. Januar	4.170.500	5.368.900	7.248.700	8.399.300	8.383.500
Zugänge (Kreditaufnahme)	1.500.000	2.270.100	1.563.900	377.500	262.800
Abgänge (Tilgungen)	301.600	390.300	413.300	393.300	343.900
Stand am 31. Dezember	5.368.900	7.248.700	8.399.300	8.383.500	8.302.400

Stellenübersicht

STELLENÜBERSICHT für das Wirtschaftsjahr 2017

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 2017
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
	Summe	4,41
9	Auszubildender Klärwerk	1

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA				PASSIVA					
Vermögen		Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro	Kapital		Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
A Anlagevermögen					A Eigenkapital				
I. Sachanlagen					I. Stammkapital			25.000,00	25.000,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten			270.231,36	267.293,36	II. Rücklagen				
2. technische Anlagen und Maschinen andere Anlagen, Betriebs- und			11.501.258,49	11.620.619,58	1. Allgemeine Rücklage			519.266,94	519.266,94
3. Geschäftsausstattung			68.212,82	78.872,71	2. Zweckgebundene Rücklage - Zuweisungen (Beihilfen)			3.172.454,31	3.172.454,31
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			911.550,41	426.380,74	III. Verlustvortrag (-)			-16.912,53	-4.376,58
B Umlaufvermögen					IV. Gewinn / Verlust (-)			-14.838,08	-12.535,95
I. Vorräte - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.001,00	2.634,27	B Ertragszuschüsse			3.684.970,64	3.699.808,72
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					- Empfangene Ertragszuschüsse			1.801.283,00	1.767.301,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			0,00	0,00	C Rückstellungen				
- davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		0,00			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			0,00	0,00
2. Forderungen an die Gemeinde			16.300,09	77.485,82	2. Sonstige Rückstellungen			32.300,00	27.800,00
- davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		0,00			D Verbindlichkeiten				
3. Sonstige Vermögensgegenstände			20.000,00	0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			4.332.290,86	3.740.650,68
4. Guthaben bei Kreditinstituten			0,00	0,00	- davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr		761.808,46		
C Rechnungsabgrenzungsposten			22.894,89	4.353,75	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			8.391,29	13.746,70
					- davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr		13.746,70		
					3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde			2.955.213,27	3.028.333,13
					- davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr		88.441,06		
					4. Sonstige Verbindlichkeiten				0,00
					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
Summe Aktiva			12.814.449,06	12.477.640,23	Summe Passiva			12.814.449,06	12.277.640,23