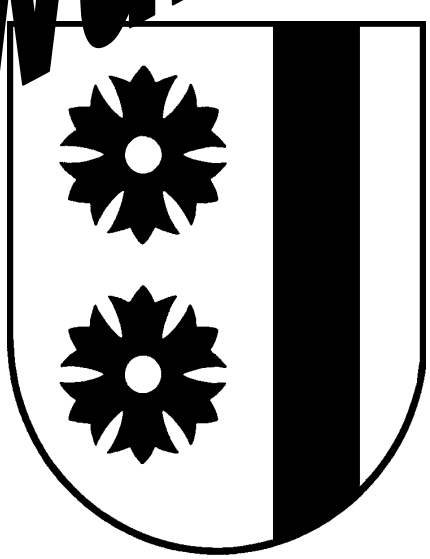
HAUSHALTSPLAN

Entwurf



2018

GEMEINDE
LANGENBERG

Gemeind
e Langenbe
rg Haushaltsplan
2018 Gemeinde Lange
nberg Haushaltsplan 2
018 Gemeinde Langenberg
Haushaltsplan 2018 Gemeind
e Langenberg Haushaltsplan 2 018 Ge
meinde Langenberg Haushaltsplan 2018 Gemein
de Langenberg Haushaltsplan 2018 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2018 Gemei
nde Langenberg Haushaltsplan 2018 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2018 Gemein
de Langenberg Haushaltsplan 2018 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2018 Gemeinde
Langenberg Haushaltsplan 2018 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2018 Gemeinde Lang
enberg Haushaltsplan 2018 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2018 Gemeinde Langenb
erg Haushaltsplan 2018 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2018 Gemeinde Lang
enberg Haushaltsplan 2018 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2018 Gemeinde La
ngenberg Haushaltsplan 2018 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2018 Gemeinde
Langenberg Haushaltsplan 2018 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2018 Ge
meinde Langenberg Haushaltsplan 2018 **GEMEINDE LANGENBERG** Haushaltspla
n 2018 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2018 Gemeinde Langen
berg Haushaltsplan 2018 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan
2018 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2018 Gemeinde Langenb
erg Haushaltsplan 2018 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2018
Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2018 Gemeinde Langenberg
Haushaltsplan 2018 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 201
8 Gemeinde Langenberg **HAUSHALTSPLAN 2018** Gemeinde Lan
genberg Haushaltsplan 2018 Gemeinde Langenberg Hausha
ltsplan 2018 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2018 G
emeinde Langenberg Haushaltsplan 2018 Gemeinde Langenbe
rg Haushaltsplan 2018 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 20
18 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2018 Gemeinde Lange
nberg Haushaltsplan 2018 Gemeinde Langenberg Hau
shaltsplan 2018 Gemeinde Langenberg Haushaltspl
an 2018 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2018
Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2018 Gemeind
e Langenberg Haushaltsplan 2018 Gemeinde Lan
genberg Haushaltsplan 2018 Gemeinde Langenberg Ha
ushaltsplan 2018 Gemeinde Langenberg Haushalts
plan 2018 Gemeinde Langenberg Haushaltspla
n 2018 Gemeinde Langenberg Hau
shaltsplan 2018 Gemeinde Lan
genberg Haushaltsplan 2018
Gemeinde Langenberg Haushal
tsplan 2018 Gemeinde Langenb
erg Haushaltsplan 2018 G
emeinde Langenberg Haus
haltsplan 2018 Gemeinde L
ange nberg Haushaltsp
lan 2 018 Gemei
nde Langenberg

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

der

GEMEINDE LANGENBERG

für das

Haushaltsjahr 2018

Statistische Angaben

1. Einwohner

Fortschreibung des Landesbetriebs Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) zum 31. Dezember:
(2016 = 30. Juni)

1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2013	2014	2015	2016
6.451	**6.588**	**6.514**	**6.642**	**7.026**	**7.719**	**8.126**	**8.186**	**8.048**	**8.124**	**8.196**	**8.375**	**8.416**

2. Schülerzahlen

Schulstatistik zum 15. Oktober:

	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2013	2014	2015	2016
Grundschüler	533	575	381	324	359	449	474	470	375	340	335	304	321
Schulzentrum	335	444	340	281	217	208	228	245	299	435	508	505	455
Zusammen	**868**	**1.019**	**721**	**605**	**576**	**657**	**702**	**715**	**674**	**775**	**843**	**809**	**776**

3. Flächengröße **38,31 km²**

4. Länge der Gemeindestraßen **123,70 km**
Länge der Kreis-, Land- und Bundesstraßen **23,10 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 31.12.2016	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	162
Produkt Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	166
Produkt Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	172
Produkt Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft	176
Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen	180
Produkt Allgemeiner Umweltschutz	184
Produkt Wirtschaftsförderung	187

Produkt Gemeindemarketing 191
Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft 195
Produkt Abendfrieden-Diestmann-Stiftung 201

Produkte nach Produktbereichen 204

Investitionsplan 251

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 2018

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 15. November 2016 (GV.NRW. S. 966), hat der Rat der Gemeinde Langenberg am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	15.206.500 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.506.000 Euro

im **Finanzplan** mit einem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.178.300 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.201.800 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.322.900 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.020.100 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.800.000,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 299.500 Euro festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 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.	Gewerbesteuer 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 2016

Aktiva

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**12.957,83**	**9.007,25**
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	1.942.234,15	1.989.180,64
1.2.1.2 Ackerland	187.436,01	49.997,60
1.2.1.3 Wald, Forsten	440.523,70	440.523,70
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	425.120,89	425.120,89
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Schulen	10.195.860,67	10.477.911,73
1.2.2.2 Wohnbauten	838.152,93	542.596,09
1.2.2.3 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.569.392,48	2.620.072,65
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.730.396,66	4.666.437,77
1.2.3.2 Brücken	867.902,77	894.218,12
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	12.303.799,08	12.502.846,21
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	40.579,48	45.002,45
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	585.480,45	356.575,16
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.177.976,82	1.034.440,39
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	932.247,41	885.847,15
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.879.217,59	1.200.569,95
	39.116.321,09	**38.131.340,50**
1.3. Finanzanlagen		
1.3.1 Beteiligungen	733.378,12	738.343,11
1.3.2. Sondervermögen	3.666.349,56	3.666.349,56
1.3.3. Wertpapiere des Anlagevermögens	124.749,08	111.258,11
1.3.4. Ausleihungen		
1.3.4.1. an Beteiligungen	83.862,85	85.837,23
1.3.4.2. an Sondervermögen	2.749.445,61	2.804.232,07
1.3.4.3 Sonstige Ausleihungen	2.169,62	2.169,62
	7.359.954,84	**7.408.189,70**
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Grundstücke, Waren	1.377.743,26	1.225.667,60
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	1.553,55
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	13.297,62	13.468,03
2.2.1.2 Beiträge	0,00	21.763,82
2.2.1.3 Steuern	152.662,87	19.831,63
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	11.352,71	6.700,70
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	38.948,98	41.385,48
2.2.2 Privatrechliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	111.973,39	269.540,72
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen Beteiligungen	416,80	426,72
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	131.614,70	150.981,20
	1.838.010,33	**1.751.319,45**
2.3 Liquide Mittel	**3.159.861,54**	**2.914.359,77**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**94.066,53**	**121.701,00**
	51.581.172,16	**50.335.917,67**

Passiva

		31.12.2016	31.12.2015
		€	**€**
1.	**Eigenkapital**		
	1.1 Allgemeine Rücklage	20.093.424,99	20.098.389,98
	1.2 Ausgleichsrücklage	1.371.540,49	2.021.645,84
	1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.021.387,30	-650.105,35
		22.486.352,78	**21.469.930,47**
2.	**Sonderposten**		
	2.1 für Zuwendungen	11.673.619,28	11.677.365,27
	2.2 für Beiträge	5.169.659,38	5.196.524,37
	2.3 für Gebührenausgleich	10.909,13	0,00
		16.854.187,79	**16.873.889,64**
3.	**Rückstellungen**		
	3.1 Pensionsrückstellungen	5.327.905,00	5.295.008,00
	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	315.000,00	330.000,00
	3.3 Sonstige Rückstellungen	431.163,26	394.516,90
		6.074.068,26	**6.019.524,90**
4.	**Verbindlichkeiten**		
	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
	4.1.1 von Kreditinstituten	1.267.112,22	1.413.451,84
	4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	462.800,76	367.665,74
	4.3 Sonstige Verbindlichkeiten	175.049,56	177.001,85
	4.4 Erhaltene Anzahlungen	3.479.565,46	3.227.675,11
		5.384.528,00	**5.185.794,54**
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**782.035,33**	**786.778,12**
		51.581.172,16	**50.335.917,67**

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:

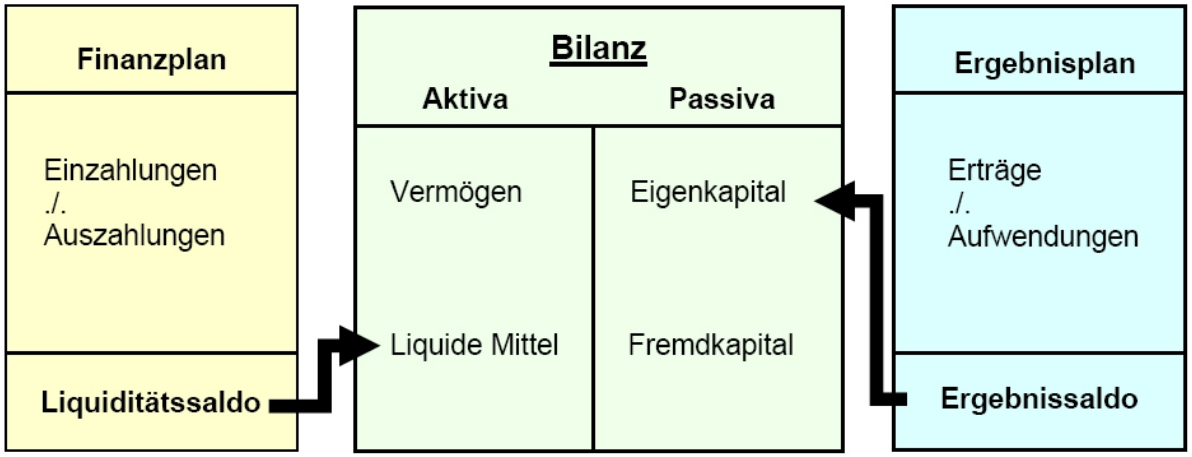
- Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation
- Vorausschau auf die Entwicklung der Vermögens- und Finanzsituation.

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 2016

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 01.01. bis 31.12.2016 wurde durch den Rat der Gemeinde am 10.10.2017 festgestellt. Der Jahresabschluss 2016 wurde dem Landrat des Kreises Gütersloh als untere staatliche Verwaltungsbehörde gem. § 96 Abs. 2 GO angezeigt.

Die Ergebnisrechnung 2016 weist einen Überschuss von 1.021.387,30 Euro aus. Gegenüber der Haushaltsplanung mit einem erwarteten Fehlbetrag von 1.000.200,00 Euro bedeutet dieses Ergebnis eine Verbesserung von 2.021.587,30 Euro.

Der Jahresüberschuss wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. Dadurch erhöhte sich der Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2016 auf 2.392.927,79 Euro.

Die liquiden Mittel erhöhten sich im Laufe des Jahres 2016 um 245.501,77 Euro. Zum 31.12.2016 verfügte die Gemeinde über liquide Mittel von 3.159.861,54 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 Vorvorjahres (Bilanz zum 31.12.2016)
- 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 2018

Der Gesamtergebnisplan für das Haushaltsjahr 2018 schließt mit einem negativen Ergebnis (**Fehlbetrag**) von **299.500,00 Euro** ab. Dieser Fehlbetrag ergibt sich aus dem negativen ordentlichen Ergebnis (sh. Zeile 18 des Ergebnisplanes) mit 391.000,00 Euro und dem positiven Finanzergebnis (sh. Zeile 21) mit 91.500,00 Euro.

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 (Fehlbetrag lt. Haushaltsplan 910.300,00 Euro) ergibt sich damit eine Ergebnisverbesserung von 610.800,00 Euro.

Allein bei den Steuererträgen ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Ergebnisverbesserung von 436.000,00 Euro. Insbesondere bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer werden höhere Erträge von insgesamt 330.000,00 Euro erwartet. Zusätzlich zu der allgemeinen positiven Entwicklung des Steueraufkommens schlagen sich hier die geplanten neuen Schlüsselzahlen für die Verteilung des Steueraufkommens nieder, die für die Gemeinde jeweils nach oben angepasst wurden.

Bei der Kreisumlage ergibt sich nach jetzigem Kenntnisstand gegenüber dem Vorjahr eine Aufwandsminderung von rd. 230.000,00 Euro. Des Weiteren entfällt künftig die so genannte Solidaritätsumlage nach dem Stärkungspaktgesetz.

Der ausgewiesene Fehlbetrag des Jahres 2018 kann noch in voller Höhe durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage abgedeckt werden. Zum Ende des Haushaltsjahres 2018 wird die Ausgleichsrücklage einen Stand von 1,18 Mio. Euro aufweisen.

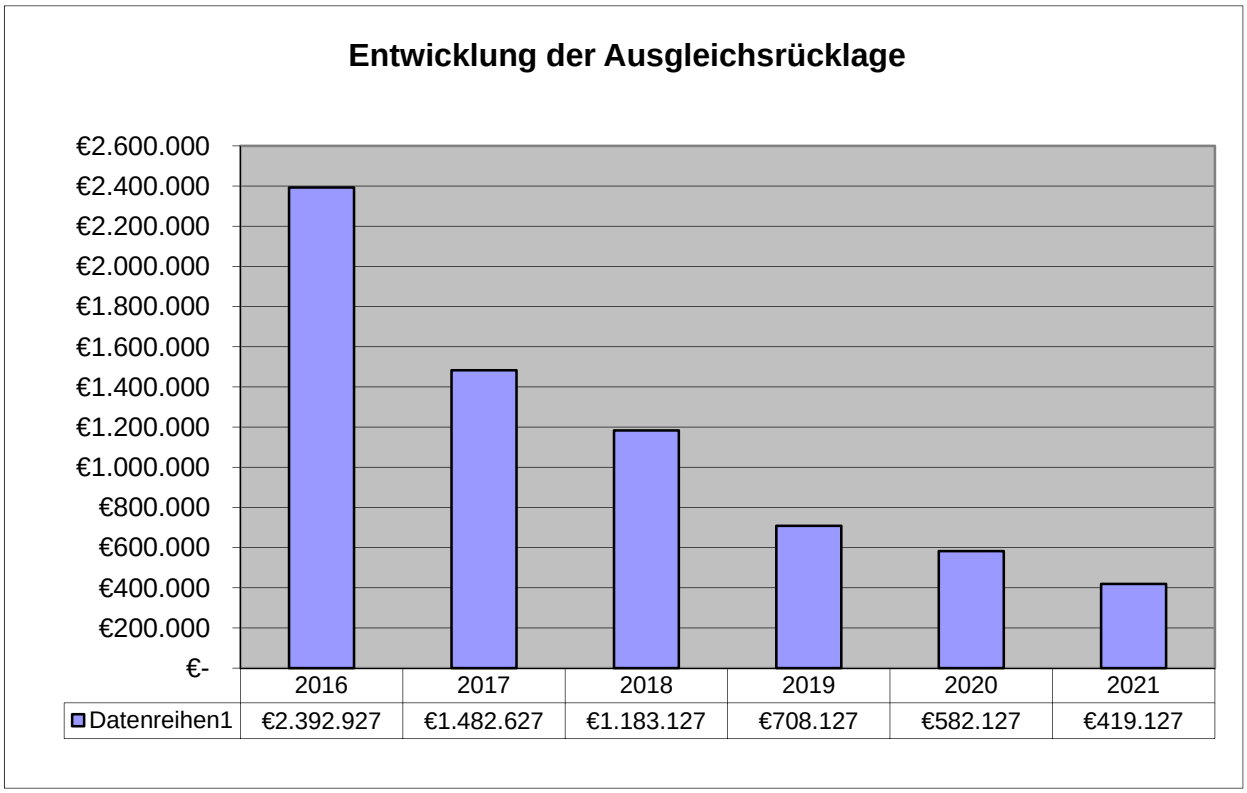
Im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2021 ergeben sich weitere Fehlbeträge von 475.000,00 Euro in 2019, 126.000,00 Euro in 2020 und 163.000,00 Euro in 2021. Diese Fehlbeträge können ebenfalls noch über die Ausgleichsrücklage abgedeckt werden. Am Ende des Finanzplanungszeitraums wird die Ausgleichsrücklage allerdings dann bis auf einen geringen Restbetrag von rd. 419.000,00 Euro aufgebraucht sein.

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.

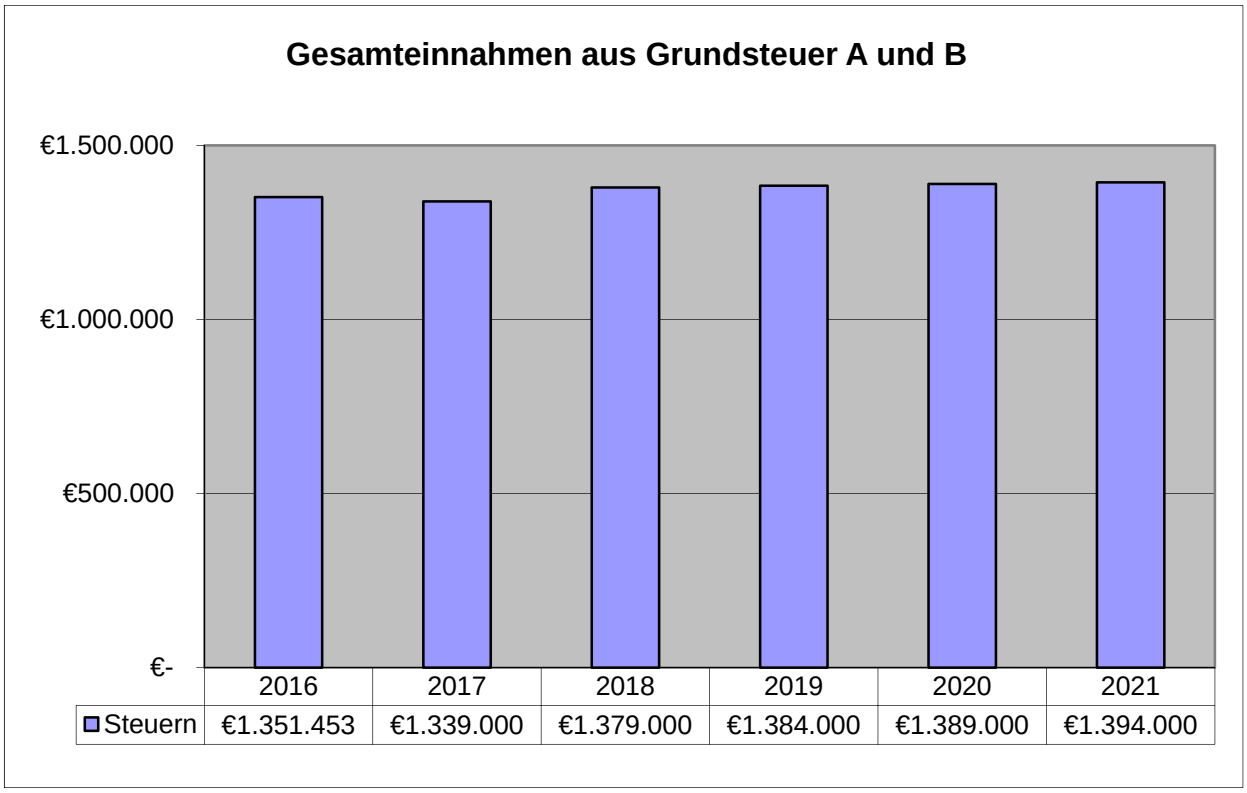
Aus der nachfolgenden Grafik ist zu ersehen, wie sich die Ausgleichsrücklage im Finanzplanungszeitraum bis 2021 entwickelt.



Erträge

Grundsteuer A und Grundsteuer B

Insgesamt wurden Einnahmen von 1.379.000,00 Euro veranschlagt. Hiervon entfällt ein Betrag von 1,3 Mio. 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.



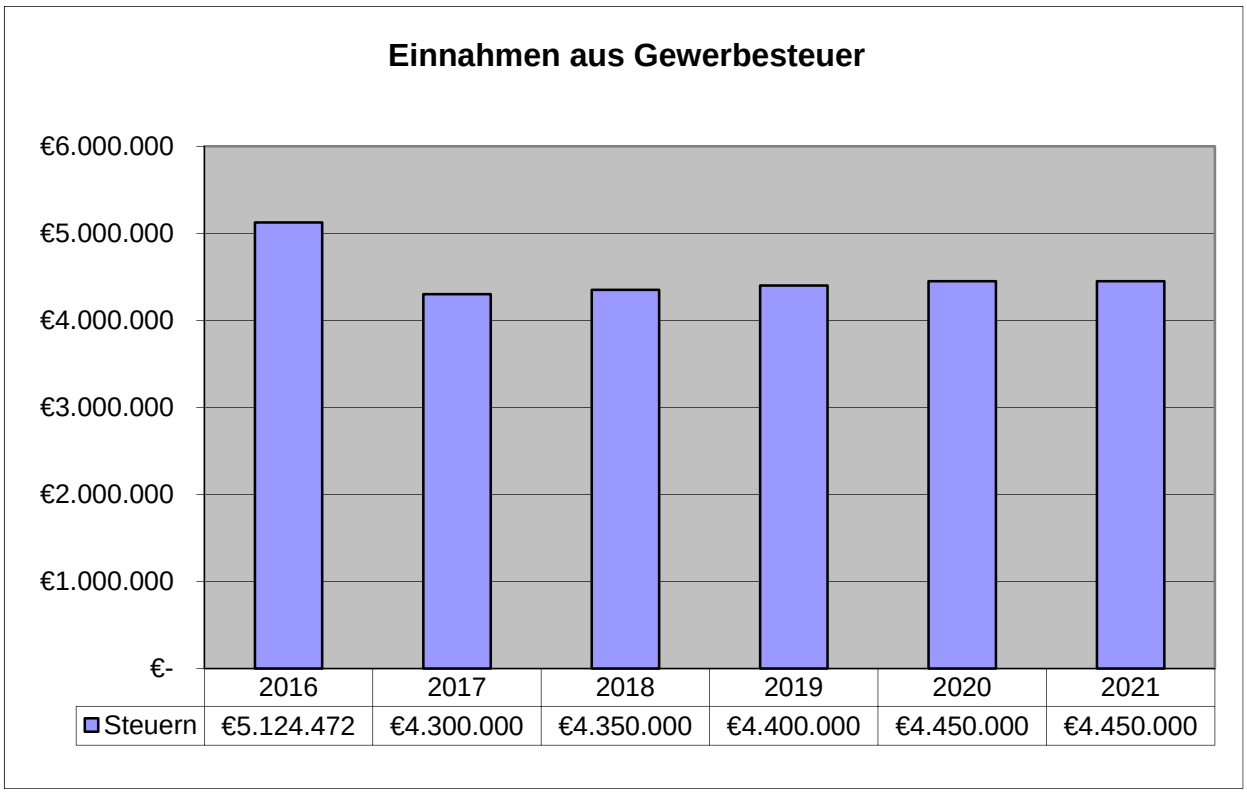
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuern	€1.351.453	€1.339.000	€1.379.000	€1.384.000	€1.389.000	€1.394.000

Gewerbesteuer

Nach dem Rekordergebnis 2016 mit Gewerbesteuererträgen von rd. 5,1 Mio. Euro entwickeln sich die Gewerbesteuereinnahmen wieder rückläufig. Nach jetzigem Kenntnisstand wird der Haushaltsansatz 2017 in Höhe von 4,3 Mio. Euro knapp erreicht. Aufgrund dieser tatsächlichen Ertragsentwicklung und unter Zugrundelegung der Prognosen zur Entwicklung der Gewerbesteuer wurde das Gewerbesteueraufkommen mit 4,35 Mio. Euro veranschlagt. Dabei wurde ein unveränderter Hebesatz von 403 vH zugrunde gelegt. Der Vorjahresansatz wurde damit um 50.000,00 Euro angehoben. Für die Folgejahre 2019 und 2020 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 Einkommensteuer beträgt für die Gemeinde **0,0004422**. Diese Schlüsselzahl gilt für die Jahre 2015 bis 2017.

Für die Jahre 2018 bis 2020 erfolgt eine Anpassung der Schlüsselzahlen nach der neuesten verfügbaren Einkommensteuerstatistik. Das Finanzministerium hat im August die vorläufigen Schlüsselzahlen für den Zeitraum 2018 bis 2020 mitgeteilt. Danach beträgt die neue Schlüsselzahl **0,0004652**. Im Vergleich zur alten Schlüsselzahl bedeutet dies eine Erhöhung um 5,2 %.

Auf der Grundlage der zuletzt bekannten Daten, die die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2017 berücksichtigen, wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 3,85 Mio. Euro veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 bedeutet dies eine Erhöhung des Ansatzes um 230.000,00 Euro oder 6,4 %. Ein Großteil dieser Erhöhung ist auf die erhöhte Schlüsselzahl zurückzuführen.

Auch für die Jahre 2019 bis 2021 prognostizieren die Steuerschätzer 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 Schätzungen vom geltenden Steuerrecht ausgehen.

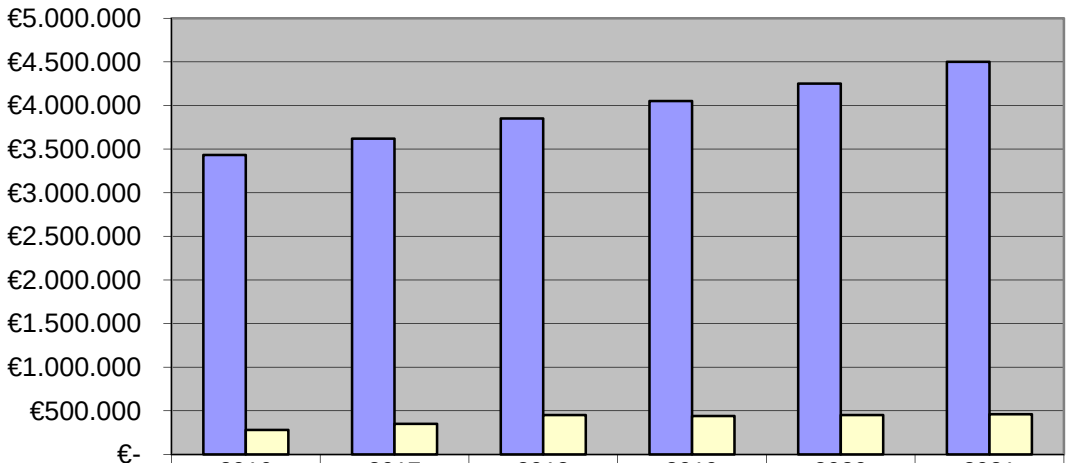
Anteil an der Umsatzsteuer

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

Nach den vom Finanzministerium herausgegebenen vorläufigen Schlüsselzahlen für die Jahre 2018 bis 2020 beträgt die neue Schlüsselzahl für die Gemeinde **0,000259455**. Dies bedeutet gegenüber der bisherigen Schlüsselzahl eine Erhöhung um 7,4 %.

Nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen werden ab dem Jahr 2018 entsprechende Mittel über die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ausgezahlt. Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung der neuen Schlüsselzahl konnte der Haushaltsansatz mit 450.000,00 Euro veranschlagt werden. Im Vergleich zum Vorjahr (350.000,00 Euro) bedeutet dies eine Erhöhung um 100.000,00 Euro oder 28,6 %.

Einnahmen aus dem Anteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

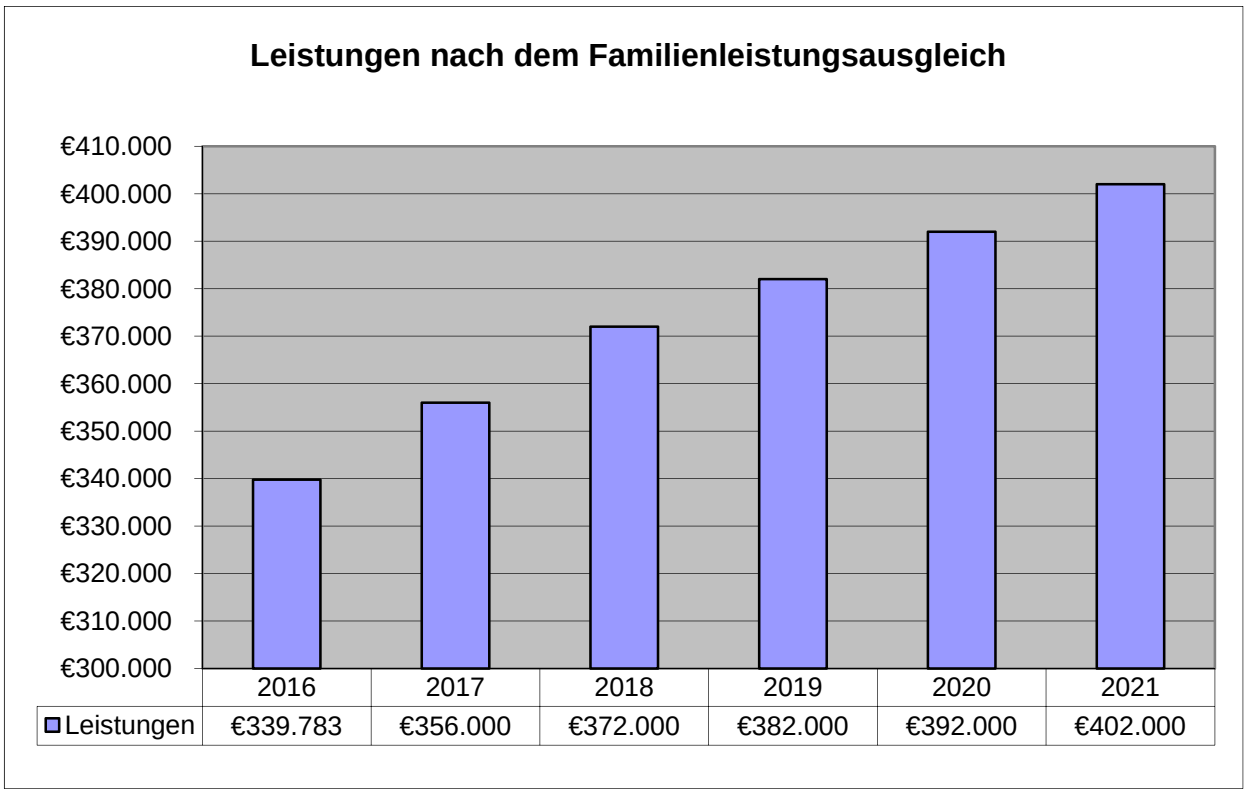


	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anteil a.d. Eink.-St.	€3.432.817	€3.620.000	€3.850.000	€4.050.000	€4.250.000	€4.500.000
Anteil a.d. Umsatzst.	€279.706	€350.000	€450.000	€440.000	€450.000	€460.000

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 voraussichtlichen neuen Schlüsselzahl und der vom Land herausgegebenen Daten wurde der Haushaltsansatz mit 372.000,00 Euro veranschlagt (2017 = 356.000,00 Euro).



Schlüsselzuweisungen

Der Entwurf eines Gemeindefinanzierungsgesetzes 2018 (GFG 2018) liegt noch nicht vor. Nach den zuletzt bekannten Informationen sollen allerdings für das GFG 2018 die maßgeblichen Parameter aus dem GFG 2017 übernommen werden.

Nach der Simulationsrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände erhält die Gemeinde wie im Vorjahr auch für das Jahr 2018 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.

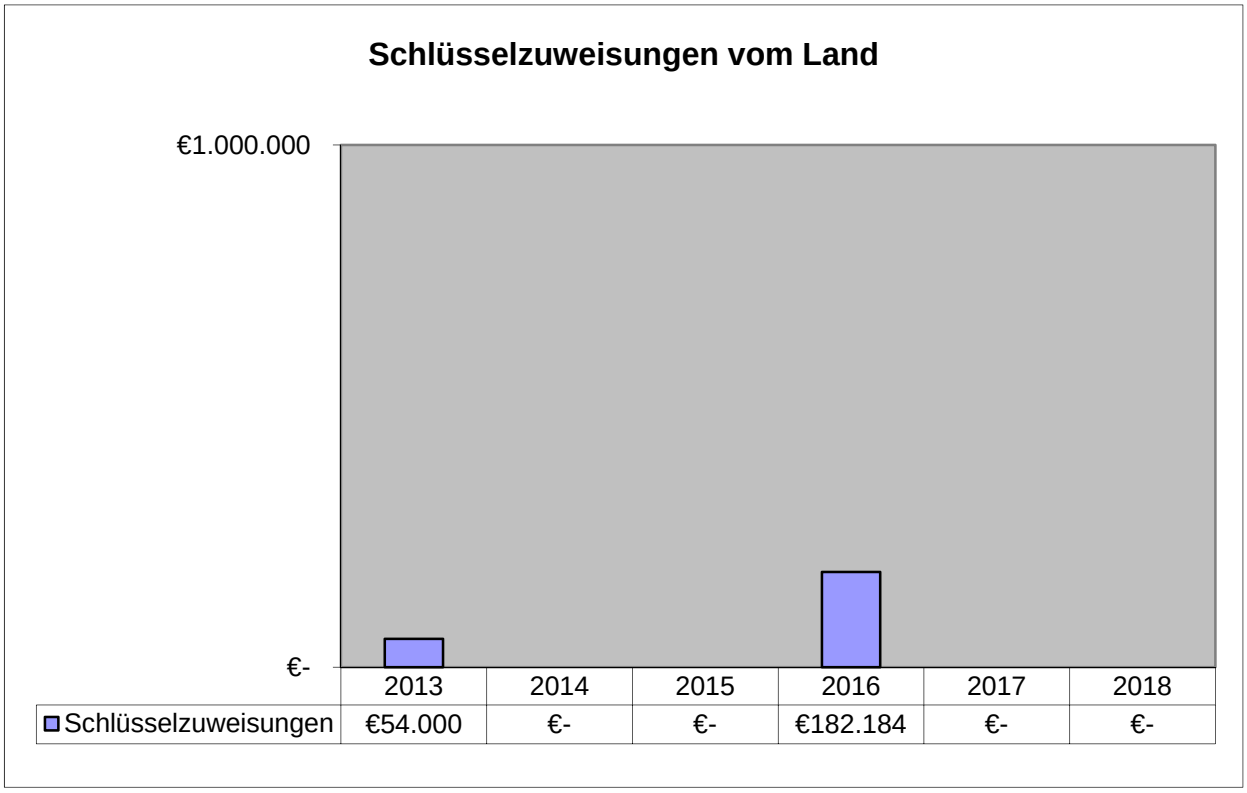
Im Referenzzeitraum für das GFG 2018 (01.07.2016 bis 30.06.2017) ist die Steuerkraft der Gemeinde um 1,5 % angestiegen.

Daraus ergibt sich, dass die Gemeinde für 2018 keine Schlüsselzuweisungen bekommt. Nach der Simulationsrechnung errechnet sich im Vergleich zur Ausgangsmesszahl (= fiktiver Bedarf der Gemeinde) und der Steuerkraftmesszahl (= fiktiver Steuerertrag) für die Gemeinde ein so genannter Steuerkraftüberschuss von 557.949,81 Euro. Schlüsselzuweisungen würde die Gemeinde nur bekommen, wenn die Steuerkraftmesszahl hinter der Ausgangsmesszahl zurück bleibt.

Auch für die Jahre 2019 bis 2021 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 vereinnahmen.

Die neue Landesregierung hat angekündigt, das System des kommunalen Finanzausgleichs zu überprüfen. Es bleibt zu hoffen, dass es hier zu Verbesserungen für den kreisangehörigen Raum kommt.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen im Zeitraum 2013 bis 2018.



	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Schlüsselzuweisungen	€54.000	€-	€-	€182.184	€-	€-

Allgemeine Zuweisungen vom Land

Insgesamt wurden 248.400,00 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 198.400,00 Euro verteilen sich wie folgt:

122.500,00 Euro Landeszuweisung OGGS
36.400,00 Euro Landeszuweisung „Geld oder Stelle“
27.000,00 Euro Betreuungspauschale für Asylbewerber
12.500,00 Euro Belastungsausgleich für schulische Inklusion.

Zuweisungen vom Land

Die veranschlagten 67.800,00 Euro werden für folgende Zwecke erwartet: 11.000,00 Euro Randstundenbetreuung Grundschulverbund Brinkmannschule-Schmeddingschule, 2.500,00 Euro Förderung Denkmalschutz, 300,00 Euro Kriegsgräberpflege und 54.000,00 Euro Förderung ISEK-Projekte.

Zuweisungen von Gemeinden

Bei den veranschlagten 310.000,00 Euro handelt es sich um Erstattungsbeträge für die Betreuung der Asylbewerber. Aus finanzstatistischen Gründen wurde seitens des Landes dieses Sachkonto vorgegeben.

Zuschüsse von übrigen Bereichen

Die veranschlagten 30.000,00 Euro teilen sich wie folgt auf:
28.000,00 Euro Zuschüsse von Privaten im Zuge der Realisierung von ISEK-Projekten
2.000,00 Euro Spenden für Hilfsfonds für Kinder.

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 dazugehörende Sonderposten über die gleiche Dauer aufgelöst und entlastet mit diesem Ertrag den Ergebnisplan. Der Ergebnisplan 2018 weist Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 1.037.200,00 Euro aus (788.200,00 Euro aus der Auflösung von Zuweisungen und 249.000,00 Euro aus der Auflösung von Beiträgen).

Allgemeine Umlagen vom Land

Im Haushaltsjahr 2018 wird die kommunale Einheitslastenbeteiligung für das Jahr 2016 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 2016 in Höhe von rd. 300.000,00 Euro.

Aktivierte Eigenleistungen

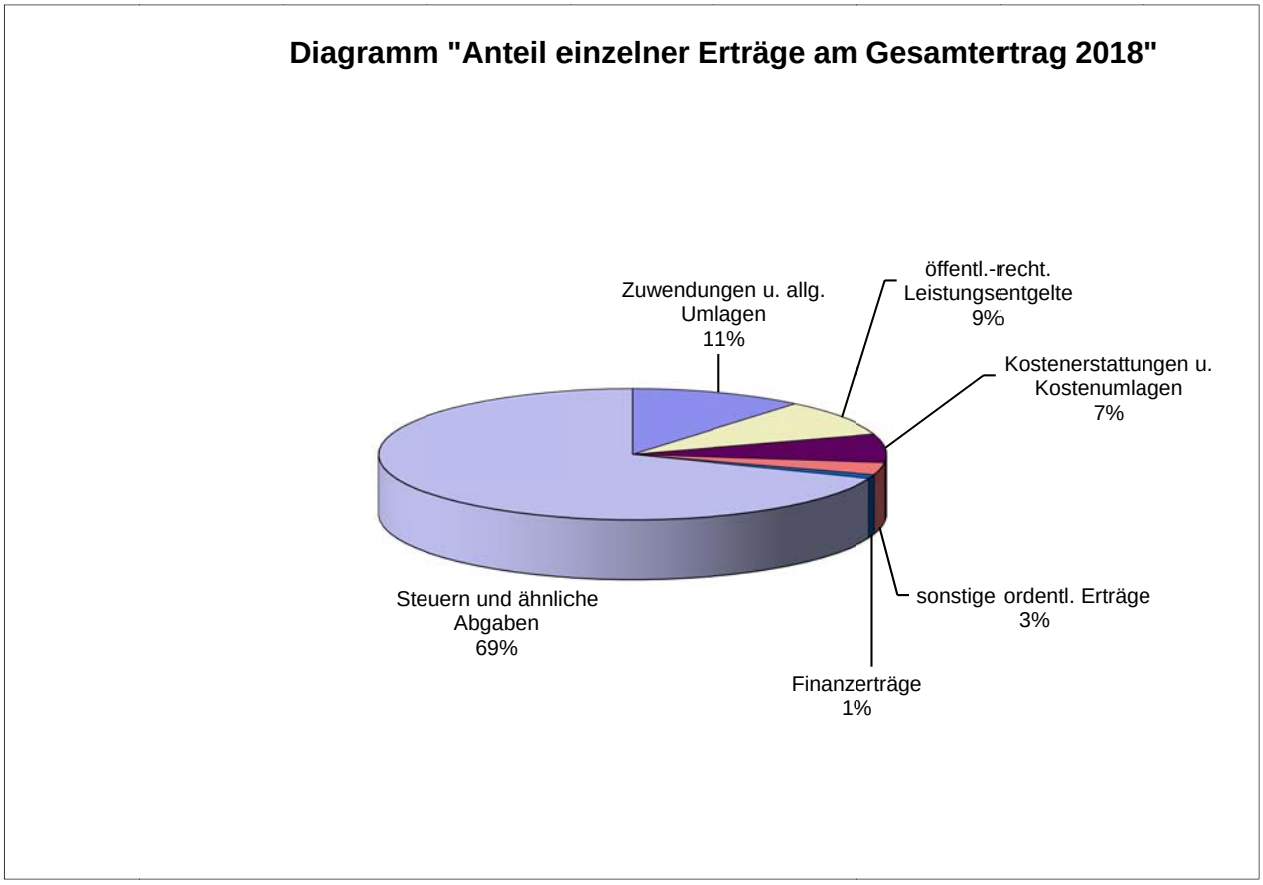
Soweit die Planung oder Bauleitung einer konkreten Investitionsmaßnahme durch eigenes Personal der Gemeinde erfolgt, entsteht der Gemeinde Material- und/oder Personalaufwand für aktivierungsfähige Vermögensgegenstände. Sofern diese Aufwendungen auch Herstellungskosten darstellen, ist diesem Aufwand ein 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 47.000,00 Euro veranschlagt.

Finanzerträge

Die Finanzerträge (Zeile 19 Gesamtergebnisplan) summieren sich auf 172.000,00 Euro. U.a. werden unter dieser Position die Zinsen, die das Abwasserwerk für das gewährte Trägerdarlehen an den Gemeindehaushalt zu zahlen hat, nachgewiesen (121.600,00 Euro). Weitere Zinserträge wurden mit 3.100,00 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 2018.



Aufwendungen

Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen

Der Gesamt-Personalaufwand von 2.823.600,00 Euro wird im Ergebnisplan dargestellt unter Personalaufwendungen (2.556.400,00 Euro) und Versorgungsaufwendungen (267.200,00 Euro). Im Einzelnen setzen sich die Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen wie folgt zusammen:

Dienstbezüge Beamte	380.500,00 Euro
Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.587.100,00 Euro
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	137.400,00 Euro
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	313.200,00 Euro
Beihilfen für aktive Beamte	25.000,00 Euro
Zuführung Pensionsrückstellung für aktive Beamte	88.000,00 Euro
Zuführung Beihilferückstellung für aktive Beamte	25.200,00 Euro
Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	203.900,00 Euro
Beihilfen für Beamte im Ruhestand	59.400,00 Euro
Zuführung Beihilferückstellung für Beamte im Ruhestand	3.900,00 Euro
Insgesamt	2.823.600,00 Euro

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich damit der Personalaufwand um 78.400,00 Euro oder 2,9 %.

Bei der Veranschlagung der Personalaufwendungen wurde auf das gesamte Kalenderjahr bezogen sowohl für die tariflich Beschäftigten als auch für die Beamten eine lineare Steigerung von 2,35 % einkalkuliert. Für den Tarifbereich wurden darüber hinaus Steigerungen bei den Erfahrungsstufen und sonstigen Gehaltsbestandteilen berücksichtigt.

Den Personal- und Versorgungsaufwendungen stehen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Herabsetzung Pensions- und Beihilferückstellung für Beamte im Ruhestand) von 59.000,00 Euro gegenüber.

Unter Berücksichtigung dieser Beträge ergibt sich ein **Netto-Personalaufwand** von **2.764.600,00 Euro** (Vorjahr: 2.685.800,00 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.

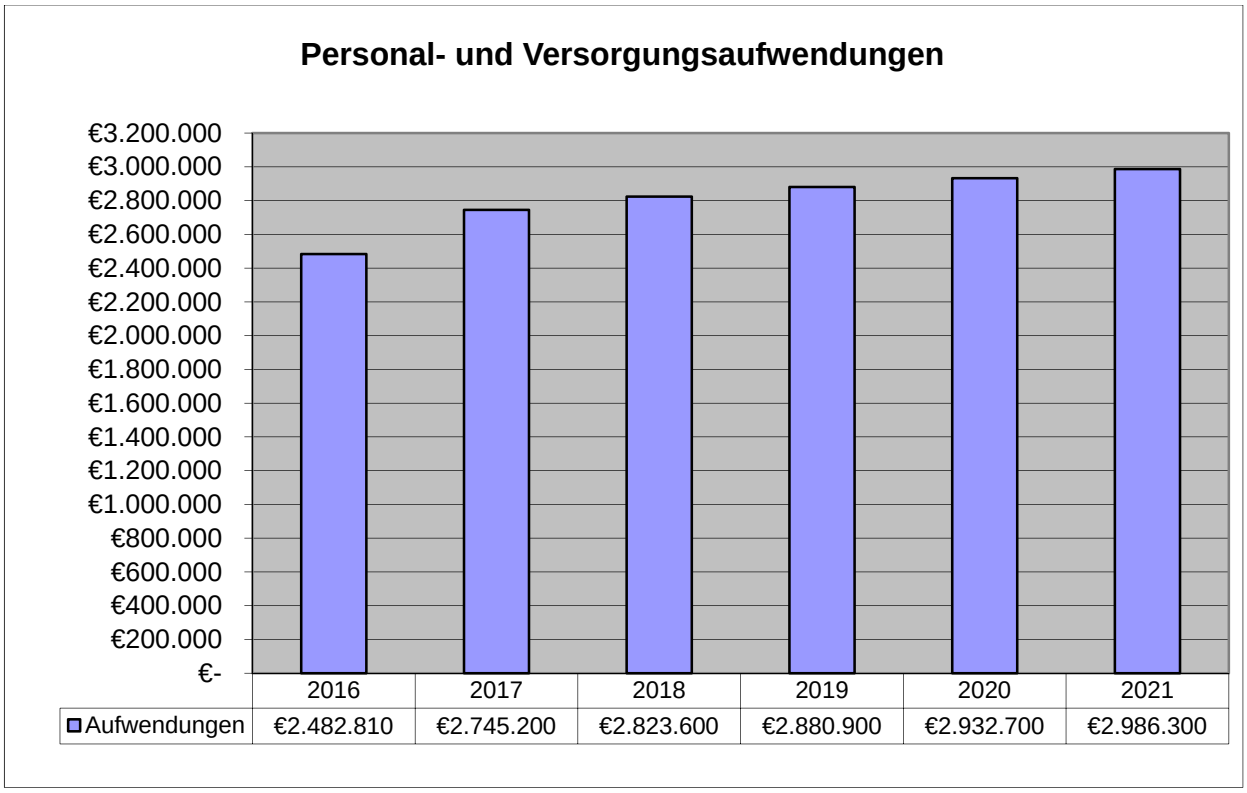
Es ist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass ein angemessener Kapitalstock von liquiden Mitteln für die künftigen Verpflichtungen nicht angespart wurde.

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 31.12.2016 weist folgende Personalrückstellungen aus:

Pensionsrückstellungen	4.103.488,00 Euro
Beihilferückstellungen	1.224.417,00 Euro
Insgesamt	**5.327.905,00 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 2.884.700,00 Euro veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr (2.743.300,00 Euro) ist dies eine Ansatzerhöhung um 141.400,00 Euro oder 5,15 %.

Unter dieser Position werden u.a. die Aufwendungen für die Instandhaltung und Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen (166.200,00 Euro), die Instandhaltung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (271.500,00 Euro), Gebäudebewirtschaftung (453.300,00 Euro), die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (69.300,00 Euro), die Haltung von Fahrzeugen (79.000,00 Euro), Schülerbeförderung (230.800,00 Euro), Straßenentwässerung (97.900,00 Euro) und Abfallbeseitigung (470.000,00 Euro) nachgewiesen.

Aufwandserhöhungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich insbesondere bei den Instandhaltungsaufwendungen mit 35.000,00 Euro, bei den Erstattungen an übrige Bereiche (insbesondere Trägerkosten OGGS) mit 43.400,00 Euro, bei den Dienstleistungs-Aufwendungen für IT-Betreuung Schulen mit 8.900,00 Euro und bei den sonstigen Dienstleistungen mit 63.300,00 Euro. Der Erhöhungsbetrag bei der letztgenannten Position ist auf die Veranschlagung von Projekten im Rahmen des so genannten integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) zurückzuführen. Hierfür wird eine 50 %ige Förderung des Landes und zum Teil eine Beteiligung von Privaten erwartet.

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	3.000,00 Euro
Schulzentrum	26.000,00 Euro
Mehrzweckhalle	21.000,00 Euro
Brinkmannschule einschl. Sportstätte	75.000,00 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	3.000,00 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	1.200,00 Euro
	166.200,00 Euro

Der Vorjahresansatz wurde um 22.200,00 Euro angehoben. U.a. wurden Mittel für die notwendige Erneuerung der Chlorungsanlage in der Schwimmhalle berücksichtigt. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass für festgestellte Sanierungsbedarfe an den Gebäuden im Rahmen vorangegangener Jahresabschlüsse Instandhaltungsrückstellungen gebildet wurden. Allein für die notwendige energetische Sanierung der Schwimmhalle steht ein Rückstellungsbetrag von 120.000,00 Euro zur Verfügung.

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

Für die **Straßenunterhaltung** wurden 130.000,00 Euro (Vorjahr: 115.000,00 Euro) vorgesehen. Neben der eigentlichen Straßenunterhaltung fallen unter dieser Aufwandsposition auch Gehwegsanierungen und Sanierungsarbeiten an den Brückenbauwerken.

Unverändert wurden 74.000,00 Euro 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 Fernsprechgebühren
- 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 2018 ergibt dies ein konsumtives Budget von 22.400,00 Euro (310 Schüler).

b) Investives Budget
35,00 Euro/Schüler
Bei 310 Schülern ergibt das für das Jahr 2018 ein investives Budget von 10.900,00 Euro.

Schulzentrum

a) Konsumtives Budget
78,00 Euro/Schüler
Unter Berücksichtigung der Schülerzahl von 457 (Stand 15.10.2017) ergibt sich für das Jahr 2018 ein konsumtives Budget von 35.700,00 Euro.

b) Investives Budget
70,00 Euro/Schüler
Für das Jahr 2018 ergibt sich unter Berücksichtigung der Schülerzahl von 457 Schülern ein investives Budget von 32.000,00 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 2018 wurden Abschreibungen in Höhe von 1.663.100,00 Euro veranschlagt. Davon entfällt ein Betrag von 43.200,00 Euro auf die Sofortabschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG).

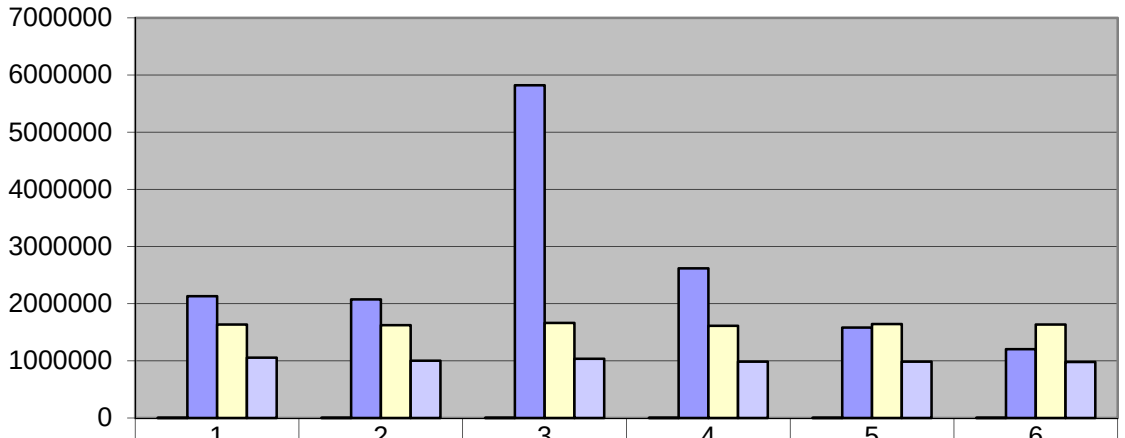
Insgesamt werden damit 10,78 % der ordentlichen Aufwendungen (15.425.500,00 Euro) durch Abschreibungen hervorgerufen (Abschreibungsintensität).

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 1.037.200,00 Euro, so dass 62,37 % des Abschreibungsaufwands neutralisiert werden. Der Netto-Abschreibungsaufwand (Abschreibungen abzüglich Auflösung Sonderposten), der letztendlich die Gesamtergebnisrechnung belastet, beträgt damit 625.900,00 Euro (Vorjahr = 621.700,00 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionen	€2.131.690	€2.075.500	€5.820.100	€2.616.700	€1.582.100	€1.203.700
AfA	€1.636.195	€1.623.100	€1.663.100	€1.614.100	€1.644.000	€1.635.800
Sonderposten	€1.055.520	€1.001.400	€1.037.200	€986.000	€986.800	€979.300

Transferaufwendungen

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

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

Nach der bisherigen gesetzlichen Regelung hatten sich die Kommunen an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen für überschuldete Kommunen 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.

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

Weil die Gemeinde auch im Haushaltsjahr 2018 keine Schlüsselzuweisungen erhält und sie in den Jahren 2014, 2015 und 2017 ebenfalls abundant war, hätte sie im Haushaltsjahr 2018 nach der bisherigen Regelung wiederum eine Solidaritätsumlage zahlen müssen. Im Jahr 2017 belief sich dieser Betrag auf 117.000,00 Euro.

Die neue Landesregierung hat mitgeteilt, dass die jährliche Abundanzumlage ab dem Jahr 2018 ersatzlos abgeschafft werden soll. Aus diesem Grunde wurden sowohl für das Haushaltsjahr 2018 als auch für die Planungsjahre 2019 und 2020 keine Beträge mehr veranschlagt.

Kreisumlagen

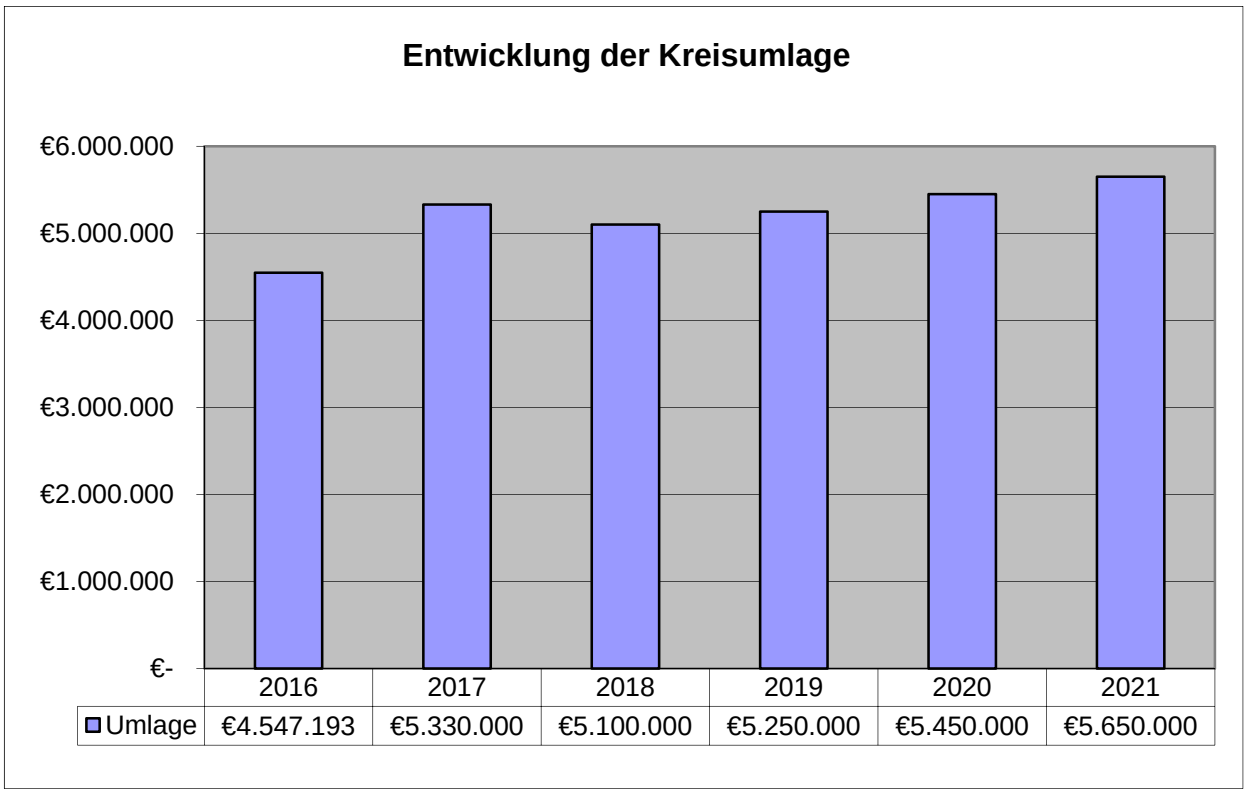
Nach den bisher bekannten Daten zum GFG 2018 ist für die Gemeinde Langenberg bei der Berechnung der Kreisumlagen von Umlagegrundlagen in Höhe von 9.726.299,92 Euro (2017 = 9.581.016,00 Euro) auszugehen. Dadurch steigen die Umlagegrundlagen im Vergleich zum Vorjahr um 145.284,08 Euro oder 1,52 %.

Nach den bislang vorliegenden Informationen wurde die allgemeine Kreisumlage mit 3,3 Mio. Euro veranschlagt. Die Jugendamtsumlage wurde mit 1,8 Mio. Euro eingeplant.

Insgesamt hätte die Gemeinde damit im Haushaltsjahr 2018 eine Kreisumlage von insgesamt 5,1 Mio. Euro zu zahlen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Ergebnisverbesserung von 230.000,00 Euro.

Der Kreishaushalt (allgemeine Kreisumlage) profitiert in 2018 u.a. durch eine geringere Zahlungsverpflichtung des Kreises bei der Landschaftsumlage und auf der Ertragsseite von höheren Schlüsselzuweisungen.

Der Anteil der Kreisumlage am Gesamtaufwand der Gemeinde (= 15.506.000,00 Euro) liegt damit bei 32,89 % (Vorjahr = 33,09 %). Damit stellen die Kreisumlagen die mit Abstand größte Aufwandsposition des Gemeindehaushalts dar.



Gewerbesteuerumlagen

Bei kalkulierten Gewerbesteuereinnahmen von 4,35 Mio. Euro ergibt sich für das Jahr 2018 eine zu zahlende Gewerbesteuerumlage von insgesamt 735.000,00 Euro. Dies sind 16,9 % des Gewerbesteueraufkommens. Die Netto-Gewerbesteuereinnahmen belaufen sich damit auf 3.615.000,00 Euro. Die „normale“ Gewerbesteuerumlage beträgt 35 Prozentpunkte der Gewerbesteuermessbeträge. Der Vervielfältiger der Erhöhung der Gewerbesteuerumlage (Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) wurde auf 33 Prozentpunkte (Vorjahr = 34) abgesenkt. Der Fonds Deutsche Einheit läuft im Jahr 2019 aus. Aus diesem Grunde wurden für die Planungsjahre 2020 und 2021 keine Beträge veranschlagt.

Krankenhausinvestitionsumlage

Das Land beteiligt 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. Das Land will die Investitionsmittel für Krankenhäuser erhöhen. Falls die gesetzlich vorgesehene 40 %ige kommunale Beteiligung so bestehen bleibt, würde dies für die Gemeinde eine deutliche Erhöhung der zu zahlenden Umlage bedeuten. Die Krankenhausinvestitionsumlage wurde mit 150.000,00 Euro (Vorjahr: 99.000,00 Euro) veranschlagt. Im Gesamtergebnisplan erscheint diese Finanzierungsbeteiligung unter Zeile 15 „Sonstige Transferaufwendungen“.

Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände

Insgesamt wurden hier 45.500,00 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 5.500,00 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 15.000,00 Euro handelt es sich um den Zuschuss für das Mittagessen im Schulzentrum (Ganztagsbetrieb). Pro Essen wird hier ein Zuschuss von 0,50 Euro gewährt.

Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Die unter dieser Position ausgewiesenen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 374.100,00 Euro setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

- Zuschuss Schule von acht bis eins 12.000,00 Euro
  (Eigenanteil Gemeinde 1.000,00 Euro, 11.000,00 Euro Weiterleitung Landeszuweisung)
- Zuschuss für erweiterte Randstunde am Schulstandort Benteler 6.400,00 Euro
- Kosten Übergangscoach 38.000,00 Euro
- Seniorenbetreuung 1.500,00 Euro
- Zuschüsse für Jugendpflege 3.300,00 Euro
- Zuschüsse zu Kindergärten 194.700,00 Euro
- Sportförderung 11.500,00 Euro
- Mietzuschuss an DLRG 2.500,00 Euro
- Kostenerstattung an Sportvereine für Sportplatzpflege 11.000,00 Euro
- Zuschüsse für Kulturpflege 3.000,00 Euro
- Förderung multilateraler Jugendprojekte 2.000,00 Euro
- Zuschüsse für Kontaktpflege zur Gemeinde Neuzelle 10.000,00 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 2.000,00 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 2018 wird ganz wesentlich vom Teilergebnisplan 050102 (Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) geprägt. Unter der Annahme, dass im Jahresmittel 100 Flüchtlinge zu betreuen und unterzubringen sind, wurden die Transferaufwendungen für diesen Kostenträger (= Produkt) mit 1.040.000,00 Euro veranschlagt (Vorjahr = 1.674.000,00 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 62.500,00 Euro ab.

Dagegen 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 103.400,00 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 40.900,00 Euro.

Es muss allerdings an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass ein etwaiger Anstieg der Flüchtlingszahlen und/oder eine geänderte Erstattungspraxis von Bund oder Land zu Mehrbelastungen führen kann. Insoweit ergibt sich hier ein gewisses Haushaltsrisiko.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden mit 555.500,00 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. 61.000,00 Euro auf Verpflegungskosten für die OGGS, die an einen Dritten weiter geleitet werden.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

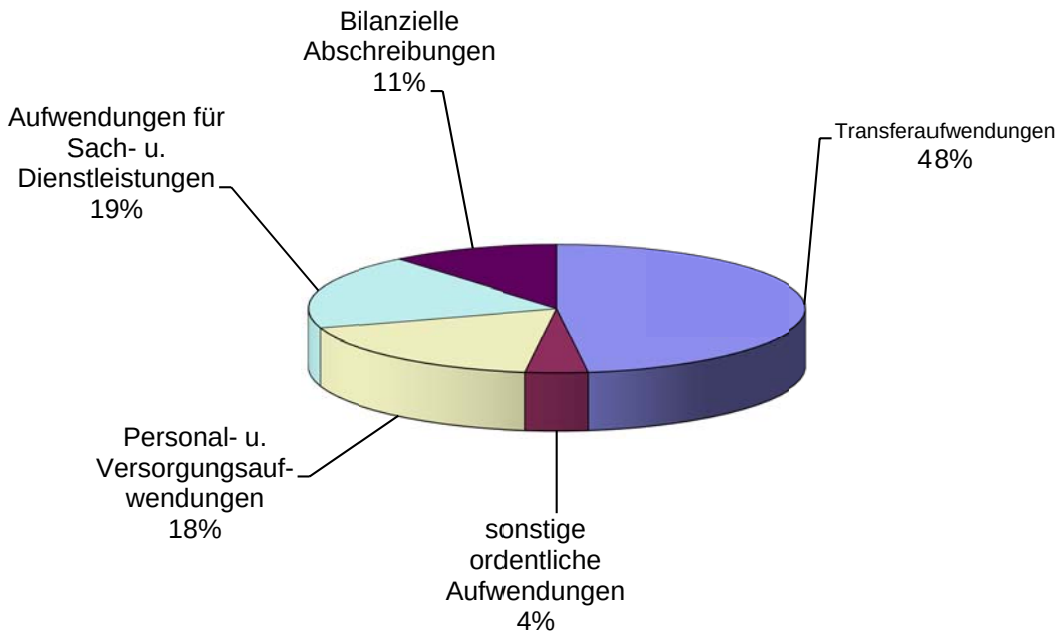
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute wurden mit 80.000,00 Euro veranschlagt. Auf die bestehenden Darlehnsverpflichtungen entfällt hiervon ein Betrag von rd. 35.000,00 Euro. Zusätzlich wurde bei dieser Aufwandsposition berücksichtigt, dass die Haushaltssatzung eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionsvorhaben in Höhe von 2,8 Mio. Euro vorsieht. Diese Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des Haushaltsjahres 2019.

Von dieser Kreditermächtigung entfällt ein Betrag von rd. 180.000,00 Euro für das Kreditprogramm des Landes „Gute Schule 2020“. Es handelt sich hierbei um die abzurufenden Teilbeträge für die Jahre 2017 und 2018. Für diese Darlehnsbeträge übernimmt das Land die Zins- und Tilgungszahlungen.

Bei der Veranschlagung des Haushaltsansatzes wurde ebenfalls einkalkuliert, dass möglicherweise im Laufe des Jahres Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden müssen.

Das nachfolgende Diagramm zeigt den Anteil einzelner Aufwandspositionen am Gesamtaufwand 2018.

Diagramm "Anteil einzelner Aufwandpositionen am Gesamtaufwand 2018"



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 1.020.000,00 Euro erwartet. Im Einzelnen setzt sich dieser Betrag wie folgt zusammen:

Baugebiet „Östliche Mühlenstraße“	185.000,00 Euro (2.850 m²)
Baugebiet „Josef-Beerhues-Straße“	770.000,00 Euro (11.000 m²)
Gewerbegebiet „Grüner Weg“	65.000,00 Euro (4.900 m²)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18)

Insgesamt wurden Zuwendungen in Höhe von 946.000,00 Euro veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Investitionspauschale gemäß GFG	498.000,00 Euro
Schulpauschale gemäß GFG (soweit nicht ertragswirksam eingesetzt)	150.000,00 Euro
Sportstättenpauschale gemäß GFG	40.000,00 Euro
Feuerschutzpauschale	26.000,00 Euro
Zuweisung Kommunal-Investitionsförderungsgesetz	182.000,00 Euro
Zuweisung Städtebauförderung für Mehrgenerationen-Spielplatz Baugebiet „Haselkamps Wiese“	50.000,00 Euro

Einzahlungen aus Beiträgen (Zeile 21)

Die für 2018 kalkulierten Beitragseinnahmen von 515.000,00 Euro setzen sich wie folgt zusammen:

Ablösebeträge Baugebiet „Östliche Mühlenstraße“	75.000,00 Euro
Ablösebeträge Baugebiet „Josef-Beerhues-Straße“	370.000,00 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 2018 Auszahlungen aus Investitionen in Höhe von 5.838.600,00 Euro vor. Das Investitionsvolumen des Vorjahres (2.075.500,00 Euro) erhöht sich damit um 281 %.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Zeile 24)

Zunächst ohne besondere Zweckbestimmung wurden unter dieser Position 102.000,00 Euro veranschlagt.

Hinweis: Für den Ankauf von Grundstücken für die weitere Entwicklung von Wohnbau- und Gewerbeflächen wurden insgesamt 2,3 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 2018 veranschlagte Gesamtbetrag von 5.125.000,00 Euro umfasst folgende Einzelmaßnahmen:

Erneuerung/Ausbau Gemeindestraßen	125.000,00 Euro
Sonstige Erschließungsmaßnahmen	25.000,00 Euro
Neubau Bauhof	1.500.000,00 Euro
Parkplatz Rathaus	70.000,00 Euro
Brinkmannschule	1.500.000,00 Euro
Sportstätten Brinkmannschule	50.000,00 Euro
Schmeddingschule	30.000,00 Euro
Schulzentrum Langenberg	5.000,00 Euro
Mehrzweckhalle	25.000,00 Euro
Rathaus	20.000,00 Euro
Feuerwehrgerätehäuser	15.000,00 Euro
Ausbau Hauptstraße	25.000,00 Euro
Straßenlaternen	5.000,00 Euro
Erschließung Baugebiet „Haselkamps Wiese“	700.000,00 Euro
Erschließung Baugebiet „Östliche Mühlenstraße“	10.000,00 Euro
Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet „Grüner Weg“	20.000,00 Euro
Endausbau Straßen Gewerbegebiet „Grüner Weg“	880.000,00 Euro
Breitband-Infrastruktur	20.000,00 Euro
Erschließung Baugebiet „Friedhofsweg“	100.000,00 Euro

Die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2021 finden sich im Investitionsplan bzw. in der gesonderten Auflistung der einzelnen Baumaßnahmen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 26)

Der für 2018 veranschlagte Gesamtbetrag von 577.600,00 Euro gliedert sich im Einzelnen wie folgt auf:

Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) Rathaus	37.500,00 Euro
BGA Grundschulverbund Brinkmannschule-Schmeddingschule	7.900,00 Euro
Ausstattung Grundschulverbund Mensa	50.000,00 Euro
Digitale Schulinfrastruktur Grundschulverbund (Schule 2020)	60.000,00 Euro
BGA Schulzentrum Langenberg	30.000,00 Euro
BGA Schulzentrum Mensa	5.000,00 Euro
Ausstattung Naturwissenschaft Schulzentrum	25.000,00 Euro
Digitale Schulinfrastruktur Schulzentrum (Schule 2020)	90.000,00 Euro
Sportgeräte Mehrzweckhalle	12.000,00 Euro
Einrichtung Mehrzweckhalle	2.000,00 Euro
Sportgeräte Grundschulverbund Brinkmannschule-Schmeddingschule	1.000,00 Euro
Feuerwehrfahrzeuge	5.000,00 Euro
Ausstattung Feuerwehr	35.000,00 Euro
Anschaffungen Bauhof	90.000,00 Euro
Aufbauten Kinderspielplätze	68.000,00 Euro
Anschaffungen Sportstätten	15.000,00 Euro
Anschaffungen Ordnungsverwaltung (Dog-Stationen)	1.000,00 Euro
Sofort-Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	43.200,00 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 15.500,00 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 Gesamtfinanzplan weist einen Betrag von 2.861.900,00 Euro aus.

Zur Finanzierung der in 2018 vorgesehenen umfangreichen Investitionsvorhaben sieht die Haushaltssatzung eine Kreditermächtigung von 2,8 Mio. Euro vor. Diese Kreditermächtigung gilt gem. § 96 Gemeindeordnung bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres, also bis zum 31.12.2019.

Enthalten in dieser Kreditermächtigung sind rd. 180.000,00 Euro, die im Rahmen des Gesetzes über die Leistung von Schuldendiensthilfen, für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur (Projekt „Gute Schule 2020“) aufgenommen werden sollen. Es handelt sich hierbei um die Teilbeträge für die Jahre 2017 und 2018. Im Rahmen dieses Projektes trägt das Land sowohl die Tilgungs- als auch die Zinszahlungen. Faktisch handelt es sich also um eine Schuldendiensthilfe des Landes. Auch für die Jahre 2019 und 2020 wird jeweils eine Schuldendiensthilfe von rd. 90.000,00 Euro gewährt, so dass die mittelfristige Finanzplanung für diese beiden Planungsjahre entsprechende Kreditermächtigungen vorsieht.

Der Rat muss noch ein Konzept beschließen, wie die im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ eingeräumten Kreditkontingente in Anspruch genommen werden sollen.

Die übrigen unter dieser Zeile veranschlagten 61.900,00 Euro entfallen mit 59.900,00 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 200.000,00 Euro veranschlagt. Auf die bestehenden Darlehnsverpflichtungen entfällt hiervon ein Betrag von 182.300,00 Euro.

Die Position 36 des Gesamtfinanzplanes **(Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln)** weist einen Betrag von ./. 2.720.700,00 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 31.12.2016 verfügte die Gemeinde über liquide Mittel in Höhe von 3.159.861,54 Euro (31.12.2015 = 2.914.359,77 Euro). Auch im Laufe des Jahres 2017 entwickelt sich die Liquiditätslage zufriedenstellend. Im Laufe des Haushaltsjahres 2018 werden die liquiden Mittel insbesondere aufgrund der geplanten großen Investitionsvorhaben deutlich zurückgehen.

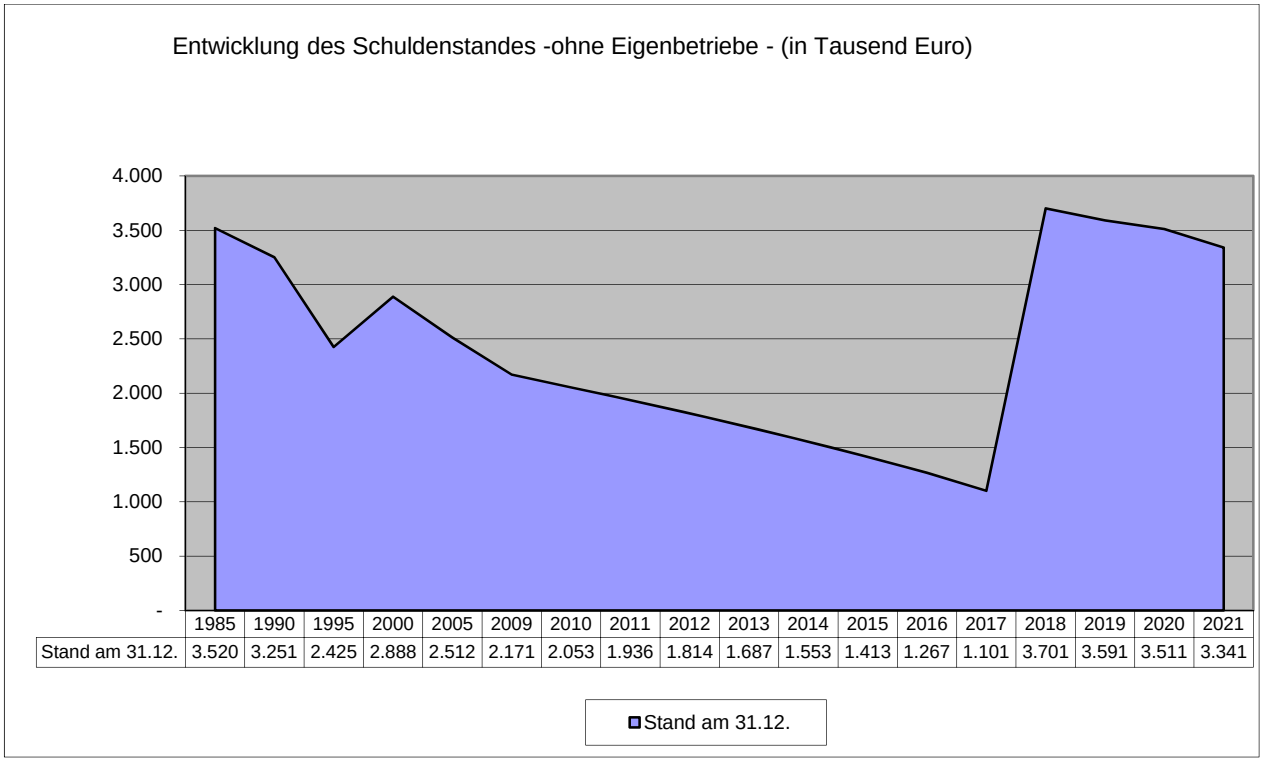
Die ordentlichen Tilgungen in den Planungsjahren 2019 bis 2021 summieren sich auf 560.000,00 Euro. Unter Berücksichtigung der eingeplanten Kreditaufnahmen in den Jahren 2018 bis 2020 in Höhe von insgesamt 3,0 Mio. Euro (davon rd. 360.000,00 Euro Schuldendiensthilfe des Landes) würde sich der Schuldenstand der Gemeinde zum Ende des Finanzplanungszeitraums 31.12.2021 auf 3,34 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	0	166	1.101
2018	2.800	200	3.701
2019	100	210	3.591
2020	100	180	3.511
2021	0	170	3.341



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 299.500,00 Euro ab, der durch die Ausgleichsrücklage abgedeckt werden kann. Auch die für die Folgejahre prognostizierten Fehlbedarfe können noch durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen gelten damit sowohl der Ergebnisplan 2018 als auch die Gesamtergebnispläne der Planjahre 2019 bis 2021 als ausgeglichen.

Gegenüber dem Vorjahr mit einem geplanten Fehlbedarf von 910.300,00 Euro und einem seinerzeit prognostizierten vollständigen Verzehr der Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr 2018 stellt diese Entwicklung eine deutliche Verbesserung dar.

Insbesondere gibt es eine positive Entwicklung bei den Steuererträgen. Neben der allgemeinen guten Ertragsentwicklung wird die Gemeinde in den nächsten Jahren von den höheren Schlüsselzahlen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer profitieren.

Auf der Aufwandsseite gibt es u.a. Verbesserungen bei der Kreisumlage. Darüber hinaus fällt künftig die Solidaritätsumlage im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen weg. Hier musste im Jahr 2017 noch ein Betrag von 117.000,00 Euro gezahlt werden.

Wie bereits im Vorjahr erhält die Gemeinde keine Schlüsselzuweisungen. Die neue Landesregierung hat angekündigt, die geltenden Rahmenbedingungen für das Gemeindefinanzierungsgesetz auf den Prüfstand zu stellen. Es wird erwartet, dass sich dadurch die Rahmenbedingungen für den kreisangehörigen Raum künftig verbessern. Ob allerdings die Gemeinde davon dann in Form von Schlüsselzuweisungen profitiert, bleibt abzuwarten.

Die finanziellen Belastungen im Zusammenhang mit der Betreuung und Unterbringung der der Gemeinde zugewiesenen Flüchtlinge halten sich nach der Haushaltsplanung 2018 im Rahmen.

Im besonderen Maße wird das Haushaltsjahr 2018 durch das Rekord-Investitionsvolumen von 5,8 Mio. Euro geprägt. Als große Investitionsvorhaben sind insbesondere der Mensa-Neubau an der Brinkmannschule, der Neubau des Bauhofes sowie der Straßenendausbau im Baugebiet „Haselkamps Wiese“ und im Gewerbegebiet „Grüner Weg“ zu nennen.

Die zur Verfügung stehenden liquiden Mittel werden nicht ausreichen, um die geplanten Investitionsmaßnahmen zu finanzieren. Aus diesem Grunde sieht die Haushaltssatzung für das Jahr 2018 eine Kreditermächtigung von 2,8 Mio. Euro vor. Hierin enthalten sind 180.000,00 Euro Schuldendiensthilfe des Landes nach dem Projekt „Gute Schule 2020“.

Im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2021 wird das Investitionsvolumen wieder auf ein „normales“ Maß begrenzt. Nur so kann es gelingen, den Schuldenstand dann ab 2019 wieder kontinuierlich abzubauen.

Im Vergleich zu den Vorjahren stellt sich die Haushaltsentwicklung durchaus positiv dar. Man muss sich allerdings immer wieder vor Augen führen, dass veränderte Rahmenbedingungen (stagnierende Steuereinnahmen, keine Veränderung beim GFG wie gehofft, höhere Sozialaufwendungen) schnell dazu führen können, dass sich wieder höhere Fehlbedarfe für den gemeindlichen Haushalt ergeben. Dies macht einmal mehr deutlich, dass

der gemeindliche Haushalt sehr stark von äußeren Einflüssen geprägt wird und die eigenen haushaltpolitischen Stellschrauben begrenzt sind.

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnisplan

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**10.567.507,97**	**10.002.000,00**	**10.438.000,00**	**10.693.000,00**	**10.968.000,00**	**11.243.000,00**
	Grundsteuer A	-79.431,47	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00
	Grundsteuer B	-1.272.021,20	-1.260.000,00	-1.300.000,00	-1.305.000,00	-1.310.000,00	-1.315.000,00
	Gewerbesteuer	-5.124.471,70	-4.300.000,00	-4.350.000,00	-4.400.000,00	-4.450.000,00	-4.450.000,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.432.817,34	-3.620.000,00	-3.850.000,00	-4.050.000,00	-4.250.000,00	-4.500.000,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-279.706,30	-350.000,00	-450.000,00	-440.000,00	-450.000,00	-460.000,00
	Vergnügungssteuer	-5.400,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Hundesteuer	-33.877,08	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	-339.782,88	-356.000,00	-372.000,00	-382.000,00	-392.000,00	-402.000,00
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.847.185,71**	**1.937.200,00**	**1.744.400,00**	**1.547.700,00**	**1.522.000,00**	**1.514.500,00**
	Schlüsselzuweisungen vom Land	-182.184,00					
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-179.799,94	-226.000,00	-248.400,00	-246.400,00	-246.400,00	-246.400,00
	Zuweisungen vom Land	-11.310,65	-75.800,00	-67.800,00	-60.300,00	-47.800,00	-47.800,00
	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	-451.144,64	-650.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-100,00					
	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.435,30	-33.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-789.248,59	-752.400,00	-788.200,00	-726.000,00	-712.800,00	-705.300,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-13.177,83					
	Allgemeine Umlagen vom Land	-218.784,76	-200.000,00	-300.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**52.770,80**	**21.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
	Ersatz von sozialen Leist. auß. v. Einr.	-5.019,68	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Andere sonstige Transfererträge	-47.751,12	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.368.472,12**	**1.340.600,00**	**1.300.400,00**	**1.313.700,00**	**1.330.200,00**	**1.332.200,00**
	Verwaltungsgebühren	-62.846,40	-61.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-460.016,51	-434.000,00	-389.000,00	-391.000,00	-393.000,00	-395.000,00
	Benutzungsgebühren OGGS Verpflegung	-52.876,67	-55.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
	Benutzungsgebühren Müllabfuhr	-528.168,56	-529.600,00	-529.900,00	-530.200,00	-530.700,00	-530.700,00
	Zweckgebundene Abgaben	-11.470,00	-12.000,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo für Beiträge	-253.093,98	-249.000,00	-249.000,00	-260.000,00	-274.000,00	-274.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**209.075,90**	**64.900,00**	**68.800,00**	**68.800,00**	**68.800,00**	**68.800,00**
	Mieten und Pachten	-30.155,06	-25.900,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-165.077,70	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.843,14	-13.000,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.430.972,26**	**1.275.700,00**	**1.066.100,00**	**986.400,00**	**986.700,00**	**990.400,00**
	Erstattungen vom Bund	-727,60	-3.500,00	-1.700,00	-1.700,00		-1.700,00
	Erstattungen vom Land	-276,41	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-640,00	-800,00				
	Erstattungen von gesetzlichen Sozialvers.	-5.317,71					
	Erstattungen v. Sondervermögen, Beteilig.	-296.492,83	-304.000,00	-305.000,00	-306.000,00	-308.000,00	-310.000,00
	Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr.	-1.087.279,74	-924.000,00	-720.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-16.069,56	-12.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-13.463,71	-16.900,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
	Leistungsbet. d. Bundes (Bildungspaket)	-10.704,70	-10.700,00	-10.700,00			

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnisplan

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**581.907,32**	**375.700,00**	**352.800,00**	**354.800,00**	**356.000,00**	**357.700,00**
	Konzessionsabgaben	-259.576,21	-282.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Geb.	-45.033,24					
	Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.	-2.599,00					
	Bußgelder	-548,50	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Mahn-/Vollstreckungsgebühren Ma. öff.	-10.590,36	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Säumniszuschläge und dgl.	-7.974,80	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	Vollstreckungsgebühr Amtshilfeersuchen	-2.745,73	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	privat-rechtliche Auslagen/Abholgebühren	-90,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Zinserträge aus Gewerbesteuer § 233 a AO	-25.535,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-120,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Erträge aus Zuschreibungen	-215.296,13					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-8.629,93	-59.400,00	-59.000,00	-61.000,00	-62.200,00	-63.900,00
	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.168,42	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**5.963,06**	**4.700,00**	**47.000,00**	**19.200,00**	**9.000,00**	**8.000,00**
	Aktivierte Eigenleistungen	-5.963,06	-4.700,00	-47.000,00	-19.200,00	-9.000,00	-8.000,00
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**148.626,86**					
	Bestandsveränderungen	-148.626,86					
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.212.482,00**	**15.021.800,00**	**15.034.500,00**	**15.000.600,00**	**15.257.700,00**	**15.531.600,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-2.289.346,15**	**-2.485.600,00**	**-2.556.400,00**	**-2.610.700,00**	**-2.659.800,00**	**-2.710.500,00**
	Dienstbezüge Beamte	354.916,71	374.300,00	380.500,00	388.100,00	395.900,00	403.800,00
	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.421.479,42	1.538.300,00	1.587.100,00	1.618.800,00	1.651.200,00	1.684.200,00
	BzV - Tariflich Beschäftigte	111.656,71	133.400,00	137.400,00	140.100,00	142.900,00	145.800,00
	Sozialv.-Beiträge Tariflich Beschäft.	283.624,05	303.000,00	313.200,00	319.500,00	325.900,00	332.400,00
	Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft.	14.832,26	24.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	71.412,00	88.100,00	88.000,00	92.900,00	92.500,00	92.900,00
	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	31.425,00	23.900,00	25.200,00	26.300,00	26.400,00	26.400,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-193.464,23**	**-259.600,00**	**-267.200,00**	**-270.200,00**	**-272.900,00**	**-275.800,00**
	Versorgungskassenbeitr. f. Ruhestandsbeamte	111.498,02	194.200,00	203.900,00	208.000,00	212.200,00	216.400,00
	Beihilfen/Unterst. f. Versorgungsempf.	58.088,21	61.300,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00
	Zuf. zu Beihilferückstellungen für Versorg.	23.878,00	4.100,00	3.900,00	2.800,00	1.300,00	
13	**- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.893.039,03**	**-2.743.300,00**	**-2.884.700,00**	**-2.836.100,00**	**-2.819.400,00**	**-2.896.400,00**
	Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	3.146,49	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	41.654,58	12.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	25.000,00					
	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Erstattungen an private Unternehmen	24.060,00					
	Erstattungen an übrige Bereiche	247.852,08	265.000,00	298.400,00	298.400,00	298.400,00	298.400,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	415.677,25	453.300,00	453.300,00	455.300,00	458.300,00	461.300,00
	Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen	158.472,80	124.000,00	126.200,00	126.200,00	128.500,00	131.500,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	62.074,69	67.000,00	69.300,00	69.800,00	70.300,00	70.300,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	229.705,53	241.500,00	244.500,00	246.500,00	246.500,00	249.500,00

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnisplan

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Haltung von Fahrzeugen	90.174,90	90.000,00	79.000,00	80.000,00	81.000,00	82.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	41.330,19	37.200,00	37.800,00	39.300,00	39.300,00	40.800,00
	Unterhaltung bewegliches Vermögen Mensa		500,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00
	Lernmittel	34.145,24	43.100,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.086,28	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	Schülerbeförderungskosten	237.616,16	225.000,00	230.800,00	240.800,00	240.800,00	240.800,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	648.321,38	409.400,00	408.000,00	408.000,00	408.500,00	408.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	625.221,46	702.300,00	765.600,00	725.600,00	701.600,00	687.600,00
	Aufwendungen Dienstleistungen IT-Betreuung Schulen		25.700,00	34.600,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-1.636.195,49**	**-1.623.100,00**	**-1.663.100,00**	**-1.614.100,00**	**-1.644.000,00**	**-1.635.800,00**
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	1.572.837,03	1.558.900,00	1.619.900,00	1.576.300,00	1.606.300,00	1.598.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	63.358,46	64.200,00	43.200,00	37.800,00	37.700,00	37.800,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-7.613.416,54**	**-8.406.900,00**	**-7.498.600,00**	**-7.682.200,00**	**-7.526.200,00**	**-7.726.200,00**
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl.	51.320,59	45.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	10.555,50	22.400,00	15.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	296.242,32	346.500,00	374.100,00	409.700,00	409.700,00	409.700,00
	Aufwendungen für die Ferienspiele	4.241,19	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Zuschüsse für Schulveranstaltungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. Einr.	1.215.004,92	1.101.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
	Leist. bei Krankh., Schwangersch, Geb. i. E.	97.021,61	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Leist. bei krankh., Schwangersch,Geb. a. E.	107.849,45	170.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	Leistungen für Bildung und Teilhabe	29.103,97	34.000,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Sonstige soziale Leistungen	324.312,14	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Gewerbesteuerumlage	423.408,13	374.000,00	378.000,00	382.000,00	387.000,00	387.000,00
	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	411.310,72	362.000,00	357.000,00	361.000,00		
	Allgemeine Umlagen an das Land		117.000,00				
	Kreisumlage allgemein	2.998.813,00	3.565.000,00	3.300.000,00	3.400.000,00	3.550.000,00	3.700.000,00
	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	1.548.380,00	1.765.000,00	1.800.000,00	1.850.000,00	1.900.000,00	1.950.000,00
	Sonstige Transferaufwendungen	95.853,00	99.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-680.245,56**	**-524.000,00**	**-555.500,00**	**-545.800,00**	**-546.800,00**	**-537.300,00**
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	25.735,73	21.500,00	25.000,00	24.500,00	25.800,00	24.500,00
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	128.656,51	120.000,00	129.000,00	129.000,00	131.000,00	129.000,00
	Mieten und Pachten	21.664,48	20.800,00	21.400,00	11.900,00	2.900,00	2.900,00
	Leasing	7.252,07	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.	13.344,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Büromaterial	20.770,51	26.800,00	25.600,00	25.600,00	29.600,00	25.600,00
	Bücher, Zeitschriften	17.021,54	15.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
	Post- und Fernsprechgebühren	33.465,34	35.200,00	33.400,00	33.300,00	35.400,00	33.300,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	1.467,27	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Dienstreisen	8.841,91	7.600,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	Unterh. der Geräte und Maschinen	19.024,33	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	125.660,61	125.900,00	135.300,00	135.700,00	135.800,00	135.700,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	1.253,66					
	Wertveränderungen bei Sachanlagen	5.932,27					
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	142.376,55	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnisplan

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Verfügungsmittel	500,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Fraktionszuwendungen	2.220,10	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	4.305,38	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	Zinsaufwendungen Gewerbesteuer § 233 a AO	1.369,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	99.383,34	81.300,00	91.800,00	91.800,00	92.300,00	92.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.305.707,00**	**-16.042.500,00**	**-15.425.500,00**	**-15.559.100,00**	**-15.469.100,00**	**-15.782.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**906.775,00**	**-1.020.700,00**	**-391.000,00**	**-558.500,00**	**-211.400,00**	**-250.400,00**
19	**+ Finanzerträge**	**179.511,94**	**175.900,00**	**172.000,00**	**169.000,00**	**165.900,00**	**162.900,00**
	Zinserträge von Sondervermögen, Beteil.	-126.971,54	-124.600,00	-121.600,00	-118.600,00	-115.500,00	-112.500,00
	Zinserträge von Kreditinstituten	-190,95	-1.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Zinserträge Stundung und Aussetzung	-636,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Zinserträge vom sonst. inländischem Bereich	-1.770,64	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-49.764,02	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
	Sonstige Finanzerträge	-178,79	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-64.899,64**	**-65.500,00**	**-80.500,00**	**-85.500,00**	**-80.500,00**	**-75.500,00**
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	64.752,38	65.000,00	80.000,00	85.000,00	80.000,00	75.000,00
	Sonstige Finanzaufwendungen	147,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)**	**114.612,30**	**110.400,00**	**91.500,00**	**83.500,00**	**85.400,00**	**87.400,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)**	**1.021.387,30**	**-910.300,00**	**-299.500,00**	**-475.000,00**	**-126.000,00**	**-163.000,00**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)**	**1.021.387,30**	**-910.300,00**	**-299.500,00**	**-475.000,00**	**-126.000,00**	**-163.000,00**
30	**Nachrichtlich: Verrechnungen mit der Allg. Rücklage**						
31	+ Erträge bei Vermögensgegenständen						
32	+ Erträge bei Finanzanlagen						
33	- Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
34	- Aufwendungen bei Finanzanlagen	4.964,99					
35	**= Verrechnungssaldo**	**-4.964,99**					
36	**= Erfolg/Verlust (= Zeilen 26 + 36)**	**1.016.422,31**	**-910.300,00**	**-299.500,00**	**-475.000,00**	**-126.000,00**	**-163.000,00**

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzplan

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.315.053,82	10.002.000,00	10.438.000,00	10.693.000,00	10.968.000,00	11.243.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.026.250,99	1.184.800,00	956.200,00	821.700,00	809.200,00	809.200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	51.649,78	21.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.142.932,91	1.187.600,00	1.149.400,00	1.151.700,00	1.154.200,00	1.156.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.607,56	1.044.900,00	1.088.800,00	293.800,00	133.800,00	133.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.445.291,02	1.275.700,00	1.066.100,00	986.400,00	986.700,00	990.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	304.134,90	313.300,00	290.800,00	290.800,00	290.800,00	290.800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.293.271,71	175.900,00	172.000,00	169.000,00	165.900,00	162.900,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.920.192,69**	**15.205.200,00**	**15.178.300,00**	**14.423.400,00**	**14.525.600,00**	**14.803.300,00**
10	- Personalauszahlungen	-2.181.222,01	-2.373.600,00	-2.443.200,00	-2.491.500,00	-2.540.900,00	-2.591.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-260.580,95	-255.500,00	-263.300,00	-267.400,00	-271.600,00	-275.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.016.979,37	-4.493.300,00	-5.184.700,00	-2.836.100,00	-2.819.400,00	-2.896.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.202.467,85	-65.500,00	-80.500,00	-85.500,00	-80.500,00	-75.500,00
14	- Transferauszahlungen	-7.534.466,10	-8.527.900,00	-7.698.600,00	-7.662.200,00	-7.506.200,00	-7.706.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-518.527,44	-500.000,00	-531.500,00	-521.800,00	-522.800,00	-513.300,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-16.714.243,72**	**-16.215.800,00**	**-16.201.800,00**	**-13.864.500,00**	**-13.741.400,00**	**-14.058.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.205.948,97**	**-1.010.600,00**	**-1.023.500,00**	**558.900,00**	**784.200,00**	**744.900,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	849.013,55	773.000,00	946.000,00	1.024.000,00	714.000,00	714.000,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	183.551,40				10.000,00	
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	228.256,74	488.000,00	515.000,00	148.000,00	110.000,00	80.000,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.260.821,69**	**1.261.000,00**	**1.461.000,00**	**1.172.000,00**	**834.000,00**	**794.000,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden	-220.959,39	-52.000,00	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-1.498.887,33	-1.335.000,00	-5.125.000,00	-2.105.000,00	-975.000,00	-843.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-398.352,42	-678.000,00	-577.600,00	-393.700,00	-488.600,00	-241.700,00
27	- Aus. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-13.490,97	-10.500,00	-15.500,00	-16.000,00	-16.500,00	-17.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-2.131.690,11**	**-2.075.500,00**	**-5.820.100,00**	**-2.616.700,00**	**-1.582.100,00**	**-1.203.700,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-870.868,42**	**-814.500,00**	**-4.359.100,00**	**-1.444.700,00**	**-748.100,00**	**-409.700,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**335.080,55**	**-1.825.100,00**	**-5.382.600,00**	**-885.800,00**	**36.100,00**	**335.200,00**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	56.760,84	59.200,00	2.861.900,00	164.600,00	167.600,00	70.600,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-146.339,62	-165.000,00	-200.000,00	-210.000,00	-180.000,00	-170.000,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-89.578,78**	**-105.800,00**	**2.661.900,00**	**-45.400,00**	**-12.400,00**	**-99.400,00**
36	**= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**245.501,77**	**-1.930.900,00**	**-2.720.700,00**	**-931.200,00**	**23.700,00**	**235.800,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.914.359,77					
38	**= Liquide Mittel**	**3.159.861,54**	**-1.930.900,00**	**-2.720.700,00**	**-931.200,00**	**23.700,00**	**235.800,00**

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 010101 Politische Gremien

Langenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010101	Politische Gremien

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bürgerservice und Interne Dienste	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:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Entschädigungsverordnung

Allgemeine Ziele

Optimierung von Verwaltungsabläufen und politischen Entscheidungsprozessen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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**	**-17.398,83**	**-18.000,00**	**-18.200,00**	**-18.200,00**	**-18.200,00**	**-18.200,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-10.285,84**	**-7.200,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**
13	**- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen**	**-12.529,38**	**-19.800,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	221,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.307,58	19.500,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-98.678,73**	**-98.100,00**	**-104.100,00**	**-104.100,00**	**-104.600,00**	**-104.100,00**
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	150,00				500,00	
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	94.372,14	94.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Büromaterial	230,00	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 Fernsprechgebühren	431,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Dienstreisen	91,80					
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	223,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Fraktionszuwendungen	2.220,10	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	888,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-138.892,78**	**-143.100,00**	**-149.400,00**	**-149.400,00**	**-149.900,00**	**-149.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-138.892,78**	**-143.100,00**	**-149.400,00**	**-149.400,00**	**-149.900,00**	**-149.400,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)**	**-138.892,78**	**-143.100,00**	**-149.400,00**	**-149.400,00**	**-149.900,00**	**-149.400,00**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-138.892,78	-143.100,00	-149.400,00	-149.400,00	-149.900,00	-149.400,00
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-138.892,78**	**-143.100,00**	**-149.400,00**	**-149.400,00**	**-149.900,00**	**-149.400,00**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Jährliche Folgekosten Ratsinformationssystem

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 010101 Politische Gremien

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	- Personalauszahlungen	-13.119,94	-13.800,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.179,97	-7.200,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.529,38	-19.800,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-97.762,27	-98.100,00	-104.100,00	-104.100,00	-104.600,00	-104.100,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-130.591,56**	**-138.900,00**	**-145.200,00**	**-145.200,00**	**-145.700,00**	**-145.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-130.591,56**	**-138.900,00**	**-145.200,00**	**-145.200,00**	**-145.700,00**	**-145.200,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-130.591,56**	**-138.900,00**	**-145.200,00**	**-145.200,00**	**-145.700,00**	**-145.200,00**
36	**= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**-130.591,56**	**-138.900,00**	**-145.200,00**	**-145.200,00**	**-145.700,00**	**-145.200,00**
38	**= Liquide Mittel**	**-130.591,56**	**-138.900,00**	**-145.200,00**	**-145.200,00**	**-145.700,00**	**-145.200,00**

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 010102 Verwaltungsführung

Langenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010102	Verwaltungsführung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bürgerservice und Interne Dienste	Susanne Mittag

Beschreibung Strategische und operative Steuerung der Verwaltung, Ehrungen, Angelegenheiten d. Repräsentation

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig	[X]

Klassifizierung teils pflichtig/teils freiwillig

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele Zielvorgaben des Rates und der Ausschüsse umsetzen, Optimierung der Verwaltungsabläufe

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 010102 Verwaltungsführung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**347,96**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-347,96	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**347,96**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-183.701,85**	**-187.200,00**	**-191.100,00**	**-191.100,00**	**-191.100,00**	**-191.100,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-69.941,83**	**-51.900,00**	**-53.500,00**	**-53.500,00**	**-53.500,00**	**-53.500,00**
13	**- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen**	**-641,04**	**-500,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	641,04	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-467,91**	**-500,00**	**-400,00**	**-500,00**	**-400,00**	**-500,00**
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	467,91	500,00	400,00	500,00	400,00	500,00
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-9.072,97**	**-9.600,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	226,10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Büromaterial	461,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Bücher, Zeitschriften		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Post- und Fernsprechgebühren	2.502,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Dienstreisen	2.217,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Verfügungsmittel	500,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	3.165,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-263.825,60**	**-249.700,00**	**-255.800,00**	**-255.900,00**	**-255.800,00**	**-255.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-263.477,64**	**-249.400,00**	**-255.500,00**	**-255.600,00**	**-255.500,00**	**-255.600,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)**	**-263.477,64**	**-249.400,00**	**-255.500,00**	**-255.600,00**	**-255.500,00**	**-255.600,00**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)**						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-263.477,64	-249.400,00	-255.500,00	-255.600,00	-255.500,00	-255.600,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 010102 Verwaltungsführung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-263.477,64**	**-249.400,00**	**-255.500,00**	**-255.600,00**	**-255.500,00**	**-255.600,00**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 010102 Verwaltungsführung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	347,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**347,96**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
10	- Personalauszahlungen	-148.026,10	-157.700,00	-161.700,00	-161.700,00	-161.700,00	-161.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-52.519,43	-51.900,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-641,04	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.371,95	-9.600,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-208.558,52**	**-219.700,00**	**-226.000,00**	**-226.000,00**	**-226.000,00**	**-226.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-208.210,56**	**-219.400,00**	**-225.700,00**	**-225.700,00**	**-225.700,00**	**-225.700,00**
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-467,91	-500,00	-400,00	-500,00	-400,00	-500,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-467,91**	**-500,00**	**-400,00**	**-500,00**	**-400,00**	**-500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-467,91**	**-500,00**	**-400,00**	**-500,00**	**-400,00**	**-500,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-208.678,47**	**-219.900,00**	**-226.100,00**	**-226.200,00**	**-226.100,00**	**-226.200,00**
36	**= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**-208.678,47**	**-219.900,00**	**-226.100,00**	**-226.200,00**	**-226.100,00**	**-226.200,00**
38	**= Liquide Mittel**	**-208.678,47**	**-219.900,00**	**-226.100,00**	**-226.200,00**	**-226.100,00**	**-226.200,00**

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 010201 Zentrale Dienstleistungen

Langenberg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bürgerservice und Interne Dienste	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:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig	[X]

Klassifizierung teils pflichtig/teils freiwillig

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

Allgemeine Ziele Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 010201 Zentrale Dienstleistungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**14.395,27**	**14.000,00**	**9.000,00**	**8.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-14.395,27	-14.000,00	-9.000,00	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**20,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-20,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.415,27**	**14.100,00**	**9.100,00**	**8.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-101.493,05**	**-102.900,00**	**-105.300,00**	**-105.300,00**	**-105.300,00**	**-105.300,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-28.068,37**	**-17.800,00**	**-18.900,00**	**-18.900,00**	**-18.900,00**	**-18.900,00**
13	**- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen**	**-141.611,89**	**-167.000,00**	**-190.500,00**	**-158.500,00**	**-158.500,00**	**-158.500,00**
	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Haltung von Fahrzeugen	4.173,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	612,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	134.326,15	148.500,00	172.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-27.853,50**	**-28.500,00**	**-27.000,00**	**-27.000,00**	**-26.000,00**	**-23.000,00**
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	25.107,60	26.500,00	24.000,00	24.000,00	23.000,00	20.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	2.745,90	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-5.409,02**	**-5.000,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl.	5.409,02	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-128.788,01**	**-131.200,00**	**-140.700,00**	**-140.700,00**	**-140.700,00**	**-140.700,00**
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	289,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Leasing	2.499,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.	224,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Büromaterial	692,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Bücher, Zeitschriften	2.493,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Post- und Fernsprechgebühren	1.110,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	696,15					
	Dienstreisen	849,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Unterh. der Geräte und Maschinen	8.955,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	103.307,88	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	2,00					
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	120,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-433.223,84**	**-452.400,00**	**-487.900,00**	**-455.900,00**	**-454.900,00**	**-451.900,00**

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 010201 Zentrale Dienstleistungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-418.808,57**	**-438.300,00**	**-478.800,00**	**-447.800,00**	**-447.800,00**	**-444.800,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)**	**-418.808,57**	**-438.300,00**	**-478.800,00**	**-447.800,00**	**-447.800,00**	**-444.800,00**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)**						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-418.808,57	-438.300,00	-478.800,00	-447.800,00	-447.800,00	-444.800,00
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**21.200,00**	**22.200,00**	**22.700,00**	**23.200,00**	**23.700,00**	**24.700,00**
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.200,00	22.200,00	22.700,00	23.200,00	23.700,00	24.700,00
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-397.608,57**	**-416.100,00**	**-456.100,00**	**-424.600,00**	**-424.100,00**	**-420.100,00**

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)
= 172.000,00 Euro (u.a. einmalig 32.800,00 Euro neue Homepage)
Weitere EDV-Kosten von 74.400,00 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 = 17.200,00 Euro
Friedhof Langenberg = 5.500,00 Euro

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 010201 Zentrale Dienstleistungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
10	- Personalauszahlungen	-88.211,51	-92.700,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.527,21	-17.800,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-138.072,90	-167.000,00	-190.500,00	-158.500,00	-158.500,00	-158.500,00
14	- Transferauszahlungen	-5.409,02	-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-161.975,60	-131.200,00	-140.700,00	-140.700,00	-140.700,00	-140.700,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-411.196,24**	**-413.700,00**	**-450.600,00**	**-418.600,00**	**-418.600,00**	**-418.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-411.176,24**	**-413.600,00**	**-450.500,00**	**-418.500,00**	**-418.500,00**	**-418.500,00**
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-20.611,55	-37.200,00	-40.500,00	-33.000,00	-23.000,00	-16.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-20.611,55**	**-37.200,00**	**-40.500,00**	**-33.000,00**	**-23.000,00**	**-16.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.611,55**	**-37.200,00**	**-40.500,00**	**-33.000,00**	**-23.000,00**	**-16.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-431.787,79**	**-450.800,00**	**-491.000,00**	**-451.500,00**	**-441.500,00**	**-434.500,00**
36	**= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**-431.787,79**	**-450.800,00**	**-491.000,00**	**-451.500,00**	**-441.500,00**	**-434.500,00**
38	**= Liquide Mittel**	**-431.787,79**	**-450.800,00**	**-491.000,00**	**-451.500,00**	**-441.500,00**	**-434.500,00**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 010201 Zentrale Dienstleistungen

Zu 1000-01 Rathaus:

2018:

u.a. Erneuerung Sitzgruppe Foyer und Sitzgelegenheiten Tribüne großer Sitzungssaal,
neuer Server, Ersatzbeschaffungen PC, Klimageräte, Outdoor-Wegweiser

Investitionen Produkt 010201 Zentrale Dienstleistungen

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1000-01 Rathaus	-17.865,65	-35.200,00	-37.500,00	-30.000,00	-20.000,00	-13.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.865,65	-35.200,00	-37.500,00	-30.000,00	-20.000,00	-13.000,00	0,00

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:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig	[X]

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 2018

Teilergebnisplan Produkt 010202 Bauhof

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**38.415,38**	**37.000,00**	**40.000,00**	**37.000,00**	**35.000,00**	**33.000,00**
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-38.415,38	-37.000,00	-40.000,00	-37.000,00	-35.000,00	-33.000,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.253,00**	**2.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	Erstattungen vom Land	-68,36	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.184,64	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**39.668,38**	**39.000,00**	**41.500,00**	**38.500,00**	**36.500,00**	**34.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-371.847,46**	**-382.600,00**	**-388.100,00**	**-388.100,00**	**-388.100,00**	**-388.100,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-1.189,27**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
13	**- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen**	**-94.913,95**	**-63.000,00**	**-71.000,00**	**-73.000,00**	**-74.000,00**	**-76.000,00**
	Haltung von Fahrzeugen	72.532,22	47.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	20.187,88	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.193,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-54.586,86**	**-55.000,00**	**-60.400,00**	**-65.400,00**	**-70.000,00**	**-74.000,00**
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	48.080,75	50.000,00	54.400,00	59.400,00	64.000,00	68.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	6.506,11	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-20.257,28**	**-21.700,00**	**-22.100,00**	**-13.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Mieten und Pachten	17.504,88	18.500,00	18.500,00	9.000,00		
	Büromaterial	230,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bücher, Zeitschriften	182,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Post- und Fernsprechgebühren	2.040,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Dienstreisen	171,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	127,79	200,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	1,00					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-542.794,82**	**-523.100,00**	**-542.400,00**	**-540.300,00**	**-536.900,00**	**-542.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-503.126,44**	**-484.100,00**	**-500.900,00**	**-501.800,00**	**-500.400,00**	**-508.400,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 010202 Bauhof

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)**	**-503.126,44**	**-484.100,00**	**-500.900,00**	**-501.800,00**	**-500.400,00**	**-508.400,00**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)**						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-503.126,44	-484.100,00	-500.900,00	-501.800,00	-500.400,00	-508.400,00
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-503.126,44**	**-484.100,00**	**-500.900,00**	**-501.800,00**	**-500.400,00**	**-508.400,00**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 010202 Bauhof

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.253,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.253,00**	**2.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
10	- Personalauszahlungen	-371.313,75	-382.100,00	-387.600,00	-387.600,00	-387.600,00	-387.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-844,99	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-99.460,09	-63.000,00	-71.000,00	-73.000,00	-74.000,00	-76.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.294,68	-21.700,00	-22.100,00	-13.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-490.913,51**	**-467.600,00**	**-481.500,00**	**-474.400,00**	**-466.400,00**	**-468.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-489.660,51**	**-465.600,00**	**-480.000,00**	**-472.900,00**	**-464.900,00**	**-466.900,00**
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.					10.000,00	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					**10.000,00**	
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-48.765,59	-65.000,00	-96.000,00	-66.000,00	-96.000,00	-66.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-48.765,59**	**-65.000,00**	**-96.000,00**	**-66.000,00**	**-96.000,00**	**-66.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-48.765,59**	**-65.000,00**	**-96.000,00**	**-66.000,00**	**-86.000,00**	**-66.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-538.426,10**	**-530.600,00**	**-576.000,00**	**-538.900,00**	**-550.900,00**	**-532.900,00**
36	**= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**-538.426,10**	**-530.600,00**	**-576.000,00**	**-538.900,00**	**-550.900,00**	**-532.900,00**
38	**= Liquide Mittel**	**-538.426,10**	**-530.600,00**	**-576.000,00**	**-538.900,00**	**-550.900,00**	**-532.900,00**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 010202 Bauhof

Zu 3000-08 Bauhof:

2018:

u.a. Anschaffung Mobilbagger (Ersatzbeschaffung für Baumaschine)

2019:

u.a. Ersatzbeschaffung Kehrmaschine, Pkw Bauhofvorarbeiter, Räumschild

2020:

u.a. Ersatzbeschaffung Schmalspurtraktor

Investitionen Produkt 010202 Bauhof

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen
3000-08 Bauhof	-42.381,81	-60.000,00	-90.000,00	-60.000,00	-80.000,00	-60.000,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.381,81	-60.000,00	-90.000,00	-60.000,00	-90.000,00	-60.000,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 010301 Personalmanagement

Langenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Personalmanagement
Produkt	010301	Personalmanagement

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bürgerservice und Interne Dienste	Peter Schaumburg

Beschreibung

Personalsteuerung und -entwicklung
Personalbetreuung
Personalausbildung und -qualifikation

Pflichtaufgaben:	[X]				**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 2018

Teilergebnisplan Produkt 010301 Personalmanagement

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.317,71**					
	Erstattungen von gesetzlichen Sozialvers.	-5.317,71					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**59.400,00**	**59.000,00**	**61.000,00**	**62.200,00**	**63.900,00**
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		-59.400,00	-59.000,00	-61.000,00	-62.200,00	-63.900,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.317,71**	**59.400,00**	**59.000,00**	**61.000,00**	**62.200,00**	**63.900,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-94.198,77**	**-140.200,00**	**-152.500,00**	**-206.800,00**	**-255.900,00**	**-306.600,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**67.308,58**	**-72.300,00**	**-70.900,00**	**-73.900,00**	**-76.600,00**	**-79.500,00**
13	**- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen**	**-17.409,95**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	377,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.032,35	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-109,99**		**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	109,99		500,00	500,00	500,00	500,00
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-21.444,62**	**-19.100,00**	**-22.700,00**	**-22.700,00**	**-22.700,00**	**-22.700,00**
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	17.101,12	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Büromaterial	288,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bücher, Zeitschriften	2.685,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Post- und Fernsprechgebühren	383,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	771,12	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Dienstreisen	216,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-65.854,75**	**-249.600,00**	**-264.600,00**	**-321.900,00**	**-373.700,00**	**-427.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-60.537,04**	**-190.200,00**	**-205.600,00**	**-260.900,00**	**-311.500,00**	**-363.400,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)**	**-60.537,04**	**-190.200,00**	**-205.600,00**	**-260.900,00**	**-311.500,00**	**-363.400,00**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 010301 Personalmanagement

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-60.537,04	-190.200,00	-205.600,00	-260.900,00	-311.500,00	-363.400,00
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-60.537,04**	**-190.200,00**	**-205.600,00**	**-260.900,00**	**-311.500,00**	**-363.400,00**

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 2018

Teilfinanzplan Produkt 010301 Personalmanagement

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.993,04					
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.993,04**					
10	- Personalauszahlungen	-100.489,14	-134.400,00	-146.600,00	-194.900,00	-244.300,00	-294.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-73.073,84	-68.200,00	-67.000,00	-71.100,00	-75.300,00	-79.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-17.285,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.057,35	-19.100,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-210.905,33**	**-239.700,00**	**-254.300,00**	**-306.700,00**	**-360.300,00**	**-414.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-203.912,29**	**-239.700,00**	**-254.300,00**	**-306.700,00**	**-360.300,00**	**-414.800,00**
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-109,99		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
27	- Aus. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-13.490,97	-10.500,00	-15.500,00	-16.000,00	-16.500,00	-17.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-13.600,96**	**-10.500,00**	**-16.000,00**	**-16.500,00**	**-17.000,00**	**-17.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.600,96**	**-10.500,00**	**-16.000,00**	**-16.500,00**	**-17.000,00**	**-17.500,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-217.513,25**	**-250.200,00**	**-270.300,00**	**-323.200,00**	**-377.300,00**	**-432.300,00**
36	**= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**-217.513,25**	**-250.200,00**	**-270.300,00**	**-323.200,00**	**-377.300,00**	**-432.300,00**
38	**= Liquide Mittel**	**-217.513,25**	**-250.200,00**	**-270.300,00**	**-323.200,00**	**-377.300,00**	**-432.300,00**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 010301 Personalmanagement

Zu 1000-10 Versorgungsrücklage:

Erwerb von Finanzanlagen = Versorgungsfonds Westfälisch-Lippische Versorgungskasse

Investitionen Produkt 010301 Personalmanagement

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1000-10 Versorgungsrücklage	-13.490,97	-10.500,00	-15.500,00	-16.000,00	-16.500,00	-17.000,00	0,00
27 Erwerb von Finanzanlagen	-13.490,97	-10.500,00	-15.500,00	-16.000,00	-16.500,00	-17.000,00	0,00

Haushaltsplan 2018

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:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig	[X]

Klassifizierung überwiegend pflichtig, teils freiwillig

Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse, Dienstanweisungen

Allgemeine Ziele Aufwandsoptimierung in allen Bereichen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 010401 Verw. u. Bewirtsch. kommunaler Gebäude

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**33.503,13**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
	Mieten und Pachten	-24.355,57	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.147,56	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**50,00**					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-50,00					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.553,13**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-22.465,91**	**-28.200,00**	**-28.600,00**	**-28.600,00**	**-28.600,00**	**-28.600,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-1.189,27**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
13	**- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen**	**-399.664,75**	**-440.000,00**	**-441.000,00**	**-443.500,00**	**-447.000,00**	**-450.000,00**
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	392.524,64	432.000,00	432.000,00	434.000,00	437.000,00	440.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	7.140,11	8.000,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00
	Haltung von Fahrzeugen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibung**			**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.			600,00	600,00	600,00	600,00
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.628,25**	**-3.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.	10,11					
	Büromaterial	86,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bücher, Zeitschriften	55,00					
	Post- und Fernsprechgebühren	306,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Dienstreisen	30,00					
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3.141,14	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-426.948,18**	**-472.600,00**	**-475.600,00**	**-478.100,00**	**-481.600,00**	**-484.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-393.395,05**	**-442.600,00**	**-445.600,00**	**-448.100,00**	**-451.600,00**	**-454.600,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)**	**-393.395,05**	**-442.600,00**	**-445.600,00**	**-448.100,00**	**-451.600,00**	**-454.600,00**
23	**+ außerordentliche Erträge**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 010401 Verw. u. Bewirtsch. kommunaler Gebäude

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)**						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-393.395,05	-442.600,00	-445.600,00	-448.100,00	-451.600,00	-454.600,00
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.857,09**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.857,09	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	**= Ergebnis**	**-395.252,14**	**-444.600,00**	**-447.600,00**	**-450.100,00**	**-453.600,00**	**-456.600,00**

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
110.000,00 Euro Schulzentrum
28.000,00 Euro Mehrzweckhalle
143.000,00 Euro Brinkmannschule einschl. Sportstätte Brinkmannschule
35.000,00 Euro Schmeddingschule einschl. Turnhalle
13.000,00 Euro Feuerwehrgerätehäuser
4.000,00 Euro Bauhof
9.000,00 Euro Sportheim Benteler
6.000,00 Euro Familienzentrum
13.000,00 Euro Wohnhaus Liesborner Straße 17
13.000,00 Euro Wohnhaus Ulmenstraße 4
13.000,00 Euro Wohnhaus Mühlenstraße 33
14.000,00 Euro Wohnhaus Lippstädter Straße 405
432.000,00 Euro

Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen
3.500,00 Euro Friedhofskapelle Langenberg
1.500,00 Euro Friedhofskapelle Benteler
3.000,00 Euro Sportplatz Langenberg
8.000,00 Euro

Zu Zeile 28:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Grundsteuer gemeindeeigene Wohnhäuser

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 010401 Verw. u. Bewirtsch. kommunaler Gebäude

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.113,11	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**29.113,11**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-21.932,17	-27.700,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-844,99	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-386.637,96	-440.000,00	-441.000,00	-443.500,00	-447.000,00	-450.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.448,19	-3.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-412.863,31**	**-472.100,00**	**-474.500,00**	**-477.000,00**	**-480.500,00**	**-483.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-383.750,20**	**-442.100,00**	**-444.500,00**	**-447.000,00**	**-450.500,00**	**-453.500,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-383.750,20**	**-442.100,00**	**-444.500,00**	**-447.000,00**	**-450.500,00**	**-453.500,00**
36	**= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**-383.750,20**	**-442.100,00**	**-444.500,00**	**-447.000,00**	**-450.500,00**	**-453.500,00**
38	**= Liquide Mittel**	**-383.750,20**	**-442.100,00**	**-444.500,00**	**-447.000,00**	**-450.500,00**	**-453.500,00**

Haushaltsplan 2018

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:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		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 2018

Teilergebnisplan Produkt 010402 Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**197.361,97**	**232.000,00**	**250.000,00**	**280.000,00**	**281.500,00**	**285.000,00**
	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.	-193.811,06	-182.000,00	-200.000,00	-230.000,00	-231.500,00	-235.000,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-3.550,91					
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.160,68**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.160,68					
	Erstattungen von übrigen Bereichen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**368,94**	**2.200,00**	**30.000,00**	**15.000,00**	**2.000,00**	
	Aktivierte Eigenleistungen	-368,94	-2.200,00	-30.000,00	-15.000,00	-2.000,00	
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**198.891,59**	**235.200,00**	**281.000,00**	**296.000,00**	**284.500,00**	**286.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-42.896,40**	**-74.300,00**	**-75.200,00**	**-75.200,00**	**-75.200,00**	**-75.200,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-3.654,73**	**-2.500,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**
13	**- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen**	**-184.290,19**	**-143.000,00**	**-165.000,00**	**-145.000,00**	**-147.000,00**	**-230.000,00**
	Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	3.146,49	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	25.000,00					
	Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen	156.143,70	123.000,00	125.000,00	125.000,00	127.000,00	130.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-389.530,40**	**-400.000,00**	**-420.600,00**	**-467.600,00**	**-497.000,00**	**-510.000,00**
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	388.810,41	400.000,00	420.600,00	467.600,00	497.000,00	510.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	719,99					
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-910,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	Büromaterial	259,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Post- und Fernsprechgebühren	383,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Dienstreisen	268,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-621.281,72**	**-620.800,00**	**-664.400,00**	**-691.400,00**	**-722.800,00**	**-818.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-422.390,13**	**-385.600,00**	**-383.400,00**	**-395.400,00**	**-438.300,00**	**-532.800,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)**	**-422.390,13**	**-385.600,00**	**-383.400,00**	**-395.400,00**	**-438.300,00**	**-532.800,00**
23	**+ außerordentliche Erträge**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 010402 Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)**						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-422.390,13	-385.600,00	-383.400,00	-395.400,00	-438.300,00	-532.800,00
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-422.390,13**	**-385.600,00**	**-383.400,00**	**-395.400,00**	**-438.300,00**	**-532.800,00**

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
3.000,00 Euro Jugendtreff
26.000,00 Euro Schulzentrum
21.000,00 Euro Mehrzweckhalle
75.000,00 Euro Brinkmannschule einschl. Sportstätte (u.a. Erneuerung Chlorungsanlage Schwimmhalle)
10.000,00 Euro Schmeddingschule
6.000,00 Euro Feuerwehrgerätehäuser
500,00 Euro Bauhof
500,00 Euro Familienzentrum
1.000,00 Euro Wohnhaus Liesborner Straße 33/35
3.000,00 Euro Wohnhaus Liesborner Straße 17
3.000,00 Euro Wohnhaus Ulmenstraße 4
3.000,00 Euro Wohnhaus Mühlenstraße 33
3.000,00 Euro Wohnhaus Lippstädter Straße 405

165.000,00 Euro

Zu Zeile 14:

Abschreibungen

22.600,00 Euro Rathaus
97.000,00 Euro Schulzentrum
76.500,00 Euro Mehrzweckhalle
114.000,00 Euro Brinkmannschule einschl. Sportstätte
40.000,00 Euro Schmeddingschule einschl. Turnhalle
16.100,00 Euro Feuerwehrgerätehäuser
12.000,00 Euro Bauhof
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

420.600,00 Euro

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 010402 Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.160,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.160,68**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-41.232,45	-72.900,00	-73.700,00	-73.700,00	-73.700,00	-73.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.499,46	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-227.658,02	-143.000,00	-165.000,00	-145.000,00	-147.000,00	-230.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-271.389,93**	**-219.400,00**	**-242.300,00**	**-222.300,00**	**-224.300,00**	**-307.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-270.229,25**	**-168.400,00**	**-191.300,00**	**-171.300,00**	**-173.300,00**	**-256.300,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				310.000,00		
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**310.000,00**		
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-15.306,16	-680.000,00	-3.145.000,00	-1.460.000,00	-105.000,00	-18.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-719,99	-10.000,00		-25.000,00	-275.000,00	
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-16.026,15**	**-690.000,00**	**-3.145.000,00**	**-1.485.000,00**	**-380.000,00**	**-18.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.026,15**	**-690.000,00**	**-3.145.000,00**	**-1.175.000,00**	**-380.000,00**	**-18.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-286.255,40**	**-858.400,00**	**-3.336.300,00**	**-1.346.300,00**	**-553.300,00**	**-274.300,00**
36	**= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**-286.255,40**	**-858.400,00**	**-3.336.300,00**	**-1.346.300,00**	**-553.300,00**	**-274.300,00**
38	**= Liquide Mittel**	**-286.255,40**	**-858.400,00**	**-3.336.300,00**	**-1.346.300,00**	**-553.300,00**	**-274.300,00**

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

Zu 3000-09 Bauhof:
Neubau Bauhof

Zu 3000-21 Bauliche Maßnahmen Brinkmannschule:
2018 = Neubau Mensa, Sanierung Toilettengebäude
2019 = Herstellung Barrierefreiheit (50% Förderung im Rahmen von ISEK)

Zu 3000-22 Bauliche Maßnahmen Schmeddingschule:
2018 = Überprüfung/Umsetzung Notfall-Konzept
2020 = Erneuerung Sanitärbereich Turnhalle

Zu 3000-25 Bauliche Maßnahmen LMZH:
Neugestaltung kleiner Feierraum, Flur und Foyer Obergeschoss und Toilettenanlagen, Dachsanierung
einschl. Erneuerung Deckenstrahlheizung, Erneuerung Außenfassade Pepper
2018 = Planung
2019 = Umsetzung

Zu 3000-31 Bauliche Maßnahmen Rathaus:
2018 = Planung Herstellung Barrierefreiheit (Aufzug) sowie sonstiger Maßnahmen
2019 = Umsetzung der Planung, insbesondere Herstellung Barrierefreiheit (hierfür 50% Förderung im Rahmen von ISEK)

Zu 3000-45 Bauliche Maßnahmen Sportstätten Brinkmannschule:
2018 = Verbesserung Parkplatzsituation
2019 = Planung Sanierung Turnhalle (Prüfung der Wirtschaftlichkeit)

Haushaltsplan 2018

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

2020 = Baukosten (insbesondere neue Wärmeversorgung einschl. Deckenstrahlheizung Turnhalle)

Zu 3000-50 Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehäuser:

2018 = Planungskosten notwendiger Umbaumaßnahmen (Arbeitsschutz, Jugendfeuerwehr, energetische Verbesserung, gemeinsame Nutzung von Räumlichkeiten)

2019 = Baukosten (erwartete Zuwendung im Rahmen von ISEK = 90.000,00 Euro)

Investitionen Produkt 010402 Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen
3000-09 Bauliche Maßnahmen Bauhof	-9.520,00	-500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.520,00	-500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-21 Bauliche Maßnahmen Brinkmannschule	-3.570,00	-100.000,00	-1.500.000,00	-125.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.570,00	-100.000,00	-1.500.000,00	-250.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
3000-22 Bauliche Maßnahmen Schmeddingschule	0,00	-3.000,00	-30.000,00	-5.000,00	-90.000,00	-3.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	-30.000,00	-5.000,00	-90.000,00	-3.000,00	0,00
3000-25 Bauliche Maßnahmen LMZH	0,00	-10.000,00	-25.000,00	-400.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-25.000,00	-400.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
3000-31 Bauliche Maßnahmen Rathaus	0,00	-30.000,00	-20.000,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-20.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
3000-32 Baul. Maßnahmen Schulzentrum Langenberg	0,00	-22.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
3000-38 Erweiterung Konrad-Adenauer-Schule	-2.216,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.216,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-45 Bauliche Maßnahmen Sportstätten Brinkmannschule	0,00	-10.000,00	-50.000,00	-25.000,00	-275.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	-25.000,00	-275.000,00	0,00	0,00
3000-50 Baul. Maßnahmen Feuerwehrgerätehäuser	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-410.000,00	0,00	0,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

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	**Verantwortliche Person(en)**
Finanzen und Bauen	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 2018

Teilergebnisplan Produkt 010403 Verw. u. Bewirtsch. von Grundstücken

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**169.487,86**	**30.400,00**	**34.900,00**	**34.900,00**	**34.900,00**	**34.900,00**
	Mieten und Pachten	-5.434,66	-5.400,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-164.053,20	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**44.425,24**					
	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Geb.	-44.425,24					
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**148.626,86**					
	Bestandsveränderungen	-148.626,86					
10	**= Ordentliche Erträge**	**362.539,96**	**30.400,00**	**34.900,00**	**34.900,00**	**34.900,00**	**34.900,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-14.398,22**	**-22.300,00**	**-22.400,00**	**-22.400,00**	**-22.400,00**	**-22.400,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-5.367,12**	**-4.000,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**
13	**- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen**	**-279.986,15**	**-500,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	218,97	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	279.767,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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**	**-11.685,00**	**-6.400,00**	**-10.400,00**	**-10.400,00**	**-10.400,00**	**-10.400,00**
	Büromaterial	86,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Post- und Fernsprechgebühren	191,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	32,00					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	11.376,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-311.582,68**	**-33.400,00**	**-38.100,00**	**-38.100,00**	**-38.100,00**	**-38.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**50.957,28**	**-3.000,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)**	**50.957,28**	**-3.000,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 010403 Verw. u. Bewirtsch. von Grundstücken

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	50.957,28	-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.360,97**	**-3.800,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.360,97	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
29	**= Ergebnis**	**48.596,31**	**-6.800,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**

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

Zu Zeile 16:

Übrige weitere sonstige Aufwendungen

= u.a. nachträgliche Auszahlung Kinderbonus

Zu Zeile 28:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

= Grundsteuer gemeindeeigene Grundstücke

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 010403 Verw. u. Bewirtsch. von Grundstücken

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.425,04	1.010.400,00	1.054.900,00	259.900,00	99.900,00	99.900,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**300.425,04**	**1.010.400,00**	**1.054.900,00**	**259.900,00**	**99.900,00**	**99.900,00**
10	- Personalauszahlungen	-11.666,88	-20.000,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.092,06	-4.000,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-423.106,63	-1.750.500,00	-2.300.800,00	-800,00	-800,00	-800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.207,60	-6.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-450.073,17**	**-1.780.900,00**	**-2.335.600,00**	**-35.600,00**	**-35.600,00**	**-35.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-149.648,13**	**-770.500,00**	**-1.280.700,00**	**224.300,00**	**64.300,00**	**64.300,00**
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	179.664,40					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**179.664,40**					
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden	-88.698,18	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-251.588,74					
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-8.800,00					
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-349.086,92**	**-50.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-169.422,52**	**-50.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-319.070,65**	**-820.500,00**	**-1.380.700,00**	**124.300,00**	**-35.700,00**	**-35.700,00**
36	**= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**-319.070,65**	**-820.500,00**	**-1.380.700,00**	**124.300,00**	**-35.700,00**	**-35.700,00**
38	**= Liquide Mittel**	**-319.070,65**	**-820.500,00**	**-1.380.700,00**	**124.300,00**	**-35.700,00**	**-35.700,00**

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

Grundstücksverkäufe in 2018:

Gewerbegebiet Grüner Weg = 4.900 qm
Östliche Mühlenstraße = 2.850 qm
Josef-Beerhues-Straße = 11.000 qm

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

2018 = 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen
3000-03 Gewerbegebiet "Waldstraße"	154.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-15 Grunderwerb/-Verkauf "Östliche Mühlenstaße"	-345.774,93	-35.000,00	-615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	665.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-428.652,27	-700.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	85.221,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 010403 Verw. u. Bewirtsch. von Grundstücken

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.343,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-16 Grundstücksverkäufe Grüner Weg	28.086,52	-985.000,00	-1.435.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.225,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.138,48	-1.050.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-17 Grunderwerb/-Verkauf Josef-Beerhues-Straße	81.496,29	250.000,00	770.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.593,20	250.000,00	770.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.903,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-27 Grunderwerb Verkauf allgemein	-252.299,86	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	94.443,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-86.354,21	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-251.588,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-41 Grunderwerb/-Verkauf "Haselkamps Wiese"	36.892,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.892,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010501 Kämmerei und Buchhaltung

Langenberg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen und Bauen	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:	[X]				**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 2018

Teilergebnisplan Produkt 010501 Kämmerei und Buchhaltung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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**	**22.210,94**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**
	Mahn-/Vollstreckungsgebühren Ma. öff.	-10.590,36	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Säumniszuschläge und dgl.	-7.974,80	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	Vollstreckungsgebühr Amtshilfeersuchen	-2.745,73	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	privat-rechtliche Auslagen/Abholgebühren	-90,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-806,93					
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3,12					
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.210,94**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-176.032,08**	**-185.900,00**	**-187.000,00**	**-187.000,00**	**-187.000,00**	**-187.000,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-34.535,51**	**-22.900,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**
13	**- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen**	**-37.456,72**	**-35.700,00**	**-36.700,00**	**-36.700,00**	**-36.700,00**	**-36.700,00**
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.456,72	35.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-13.828,19**	**-11.200,00**	**-12.200,00**	**-12.200,00**	**-12.700,00**	**-12.700,00**
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	1.158,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Büromaterial	1.513,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bücher, Zeitschriften	156,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Post- und Fernsprechgebühren	3.157,63	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Dienstreisen	960,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	3.099,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	3.782,49	3.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-261.852,50**	**-255.700,00**	**-260.400,00**	**-260.400,00**	**-260.900,00**	**-260.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-239.641,56**	**-235.600,00**	**-240.300,00**	**-240.300,00**	**-240.800,00**	**-240.800,00**
19	**+ Finanzerträge**	**141,26**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	Sonstige Finanzerträge	-141,26	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-147,26**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
	Sonstige Finanzaufwendungen	147,26	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**

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 010501 Kämmerei und Buchhaltung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)**	**-239.647,56**	**-235.900,00**	**-240.600,00**	**-240.600,00**	**-241.100,00**	**-241.100,00**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)**						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-239.647,56	-235.900,00	-240.600,00	-240.600,00	-241.100,00	-241.100,00
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-239.647,56**	**-235.900,00**	**-240.600,00**	**-240.600,00**	**-241.100,00**	**-241.100,00**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010501 Kämmerei und Buchhaltung

Zu Zeile 13:

Prüfungskosten (Jahresabschluss, Gesamtabschluss, überörtliche Prüfung)

Zu Zeile 16:

Wertveränderungen bei Umlaufvermögen = Erlass von Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 010501 Kämmerei und Buchhaltung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.919,84	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.613,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**54.532,91**	**20.300,00**	**20.300,00**	**20.300,00**	**20.300,00**	**20.300,00**
10	- Personalauszahlungen	-160.629,71	-172.800,00	-173.500,00	-173.500,00	-173.500,00	-173.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.553,01	-22.900,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-28.149,79	-35.700,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-36.643,29	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.015,85	-7.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.700,00	-8.700,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-255.991,65**	**-239.100,00**	**-243.400,00**	**-243.400,00**	**-243.900,00**	**-243.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-201.458,74**	**-218.800,00**	**-223.100,00**	**-223.100,00**	**-223.600,00**	**-223.600,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-201.458,74**	**-218.800,00**	**-223.100,00**	**-223.100,00**	**-223.600,00**	**-223.600,00**
36	**= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**-201.458,74**	**-218.800,00**	**-223.100,00**	**-223.100,00**	**-223.600,00**	**-223.600,00**
38	**= Liquide Mittel**	**-201.458,74**	**-218.800,00**	**-223.100,00**	**-223.100,00**	**-223.600,00**	**-223.600,00**

Haushaltsplan 2018

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:	[X]	**Freiwillige Aufgaben:**
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 2018

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**582,93**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-582,93	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.725,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
	Verwaltungsgebühren	-1.725,00	-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**	**364,83**		**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	Mieten und Pachten	-364,83		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**8.096,50**	**3.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
	Bußgelder	-548,50	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-5.480,00					
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.068,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.769,26**	**6.000,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-106.940,64**	**-111.700,00**	**-112.700,00**	**-112.700,00**	**-112.700,00**	**-112.700,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-18.675,91**	**-14.000,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**
13	**- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.935,89**	**-7.800,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	585,08	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.951,93	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.398,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-954,87**	**-1.000,00**	**-1.700,00**	**-1.300,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	954,87	1.000,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter			500,00			
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.388,48**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	305,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Mieten und Pachten	2.068,40					
	Büromaterial	403,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bücher, Zeitschriften	349,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Post- und Fernsprechgebühren	1.048,38	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Dienstreisen	214,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-137.895,79**	**-136.600,00**	**-139.500,00**	**-139.100,00**	**-139.200,00**	**-139.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-127.126,53**	**-130.600,00**	**-133.700,00**	**-133.300,00**	**-133.400,00**	**-133.400,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)**	**-127.126,53**	**-130.600,00**	**-133.700,00**	**-133.300,00**	**-133.400,00**	**-133.400,00**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)**						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-127.126,53	-130.600,00	-133.700,00	-133.300,00	-133.400,00	-133.400,00
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-127.126,53**	**-130.600,00**	**-133.700,00**	**-133.300,00**	**-133.400,00**	**-133.400,00**

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 2018

Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.645,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.690,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.612,60					
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.947,60**	**5.500,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**
10	- Personalauszahlungen	-102.667,72	-103.700,00	-104.600,00	-104.600,00	-104.600,00	-104.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.362,41	-14.000,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.382,17	-7.800,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.612,60					
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.034,14	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-128.059,04**	**-127.600,00**	**-129.700,00**	**-129.700,00**	**-129.700,00**	**-129.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-122.111,44**	**-122.100,00**	**-124.400,00**	**-124.400,00**	**-124.400,00**	**-124.400,00**
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-662,40		-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-662,40**		**-1.500,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-662,40**		**-1.500,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-122.773,84**	**-122.100,00**	**-125.900,00**	**-125.400,00**	**-125.400,00**	**-125.400,00**
36	**= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**-122.773,84**	**-122.100,00**	**-125.900,00**	**-125.400,00**	**-125.400,00**	**-125.400,00**
38	**= Liquide Mittel**	**-122.773,84**	**-122.100,00**	**-125.900,00**	**-125.400,00**	**-125.400,00**	**-125.400,00**

Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen
2000-08 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-662,40	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-662,40	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen

Langenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Wahlen und Abstimmungen
Produkt	020201	Wahlen und Abstimmungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bürgerservice und Interne Dienste	Manuela Reimer

Beschreibung Organisation und Durchführung der Europa-, Bundestags- Landtags- und Kommunalwahlen Volksbegehren/Bürgerentscheide/Bürgerbegehren/Volksabstimmungen

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Auftragsgrundlage Wahlgesetze, Wahlordnungen, Gemeindeordnung

Allgemeine Ziele Korrekte Durchführung von Wahlen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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**	**1.700,00**		**1.700,00**
	Erstattungen vom Bund		-3.500,00	-1.700,00	-1.700,00		-1.700,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**		**3.500,00**	**1.700,00**	**1.700,00**		**1.700,00**
11	**- Personalaufwendungen**		**-13.600,00**	**-13.700,00**	**-13.700,00**	**-13.700,00**	**-13.700,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-1.700,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
13	**- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.892,28**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.500,00**	**-4.000,00**
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.892,28	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-340,00**	**-11.400,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-15.600,00**	**-7.100,00**
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	340,00	800,00	500,00	500,00	800,00	500,00
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.		3.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
	Büromaterial		3.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00
	Bücher, Zeitschriften		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Post- und Fernsprechgebühren		4.300,00	2.200,00	2.200,00	4.300,00	2.200,00
	Dienstreisen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle			100,00	100,00	200,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.232,28**	**-30.700,00**	**-26.600,00**	**-26.600,00**	**-35.600,00**	**-26.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.232,28**	**-27.200,00**	**-24.900,00**	**-24.900,00**	**-35.600,00**	**-24.900,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)**	**-2.232,28**	**-27.200,00**	**-24.900,00**	**-24.900,00**	**-35.600,00**	**-24.900,00**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)**						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-2.232,28	-27.200,00	-24.900,00	-24.900,00	-35.600,00	-24.900,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-2.232,28**	**-27.200,00**	**-24.900,00**	**-24.900,00**	**-35.600,00**	**-24.900,00**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen

2018: ggf. Volksentscheid "G 9 jetzt"
2019: Europawahl
2020: Kommunalwahl
2021: Bundestagswahl

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.500,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**3.500,00**	**1.700,00**	**1.700,00**		**1.700,00**
10	- Personalauszahlungen		-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-145,10	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.892,28	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.500,00	-4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-340,00	-11.400,00	-7.100,00	-7.100,00	-15.600,00	-7.100,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.377,38**	**-29.700,00**	**-25.500,00**	**-25.500,00**	**-34.500,00**	**-25.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.377,38**	**-26.200,00**	**-23.800,00**	**-23.800,00**	**-34.500,00**	**-23.800,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-2.377,38**	**-26.200,00**	**-23.800,00**	**-23.800,00**	**-34.500,00**	**-23.800,00**
36	**= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**-2.377,38**	**-26.200,00**	**-23.800,00**	**-23.800,00**	**-34.500,00**	**-23.800,00**
38	**= Liquide Mittel**	**-2.377,38**	**-26.200,00**	**-23.800,00**	**-23.800,00**	**-34.500,00**	**-23.800,00**

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 020301 Bürgerbüro

Langenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	020301	Bürgerbüro

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bürgerservice und Interne Dienste	Marita Baumhus

Beschreibung

Bürgerbüro als zentrale Anlaufstelle in der Gemeindeverwaltung für alle Einwohnerinnen und Einwohner, in dem publikumsintensive Auskunfts-, 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:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Auftragsgrundlage

Melderecht, Pass- und Ausweisrecht, Gewerbeordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Landesfischereigesetz, Ortsrecht

Allgemeine Ziele

Bürgernähe und Bürgerservice durch zentrierte und umfangreiche Beratung

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 020301 Bürgerbüro

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**56.406,20**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
	Verwaltungsgebühren	-56.406,20	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**500,00**				
	Mieten und Pachten		-500,00				
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**640,00**	**800,00**				
	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-640,00	-800,00				
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**57.046,20**	**56.300,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-104.122,88**	**-109.200,00**	**-110.300,00**	**-110.300,00**	**-110.300,00**	**-110.300,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-594,64**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
13	**- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen**	**-36.036,99**	**-43.000,00**	**-43.000,00**	**-43.000,00**	**-43.000,00**	**-43.000,00**
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	26.659,66	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.377,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.046,90**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Büromaterial	948,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bücher, Zeitschriften	485,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Post- und Fernsprechgebühren	1.339,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Dienstreisen	105,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	168,16					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-143.801,41**	**-157.000,00**	**-158.100,00**	**-158.100,00**	**-158.100,00**	**-158.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-86.755,21**	**-100.700,00**	**-103.100,00**	**-103.100,00**	**-103.100,00**	**-103.100,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)**	**-86.755,21**	**-100.700,00**	**-103.100,00**	**-103.100,00**	**-103.100,00**	**-103.100,00**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 020301 Bürgerbüro

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-86.755,21	-100.700,00	-103.100,00	-103.100,00	-103.100,00	-103.100,00
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-86.755,21**	**-100.700,00**	**-103.100,00**	**-103.100,00**	**-103.100,00**	**-103.100,00**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020301 Bürgerbüro

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Kosten Bundesdruckerei (Ausweise und Pässe)

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

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 020301 Bürgerbüro

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.400,20	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	483,61	500,00				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		800,00				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	257.906,84					
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**314.790,65**	**56.300,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-103.885,05	-108.900,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-429,09	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-36.363,06	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-258.042,84					
15	- Sonstige Auszahlungen	-563,74	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-399.283,78**	**-156.700,00**	**-157.800,00**	**-157.800,00**	**-157.800,00**	**-157.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-84.493,13**	**-100.400,00**	**-102.800,00**	**-102.800,00**	**-102.800,00**	**-102.800,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-84.493,13**	**-100.400,00**	**-102.800,00**	**-102.800,00**	**-102.800,00**	**-102.800,00**
36	**= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**-84.493,13**	**-100.400,00**	**-102.800,00**	**-102.800,00**	**-102.800,00**	**-102.800,00**
38	**= Liquide Mittel**	**-84.493,13**	**-100.400,00**	**-102.800,00**	**-102.800,00**	**-102.800,00**	**-102.800,00**

Haushaltsplan 2018

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:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Staatsangehörigkeitengesetz, Ausländergesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bundesvertriebenengesetz

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Aktualität des Personenstandswesens

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 020401 Standesamt

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.715,20**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
	Verwaltungsgebühren	-3.715,20	-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**	**160,00**					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-160,00					
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.875,20**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-17.481,23**	**-22.000,00**	**-22.200,00**	**-22.200,00**	**-22.200,00**	**-22.200,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-488,08**	**-1.300,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
13	**- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.283,84**	**-4.500,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	29,00					
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.254,84	4.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-1.171,49**	**-600,00**	**-1.100,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	160,06	100,00	100,00			
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	1.011,43	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.057,33**	**-3.400,00**	**-3.900,00**	**-3.400,00**	**-3.900,00**	**-3.400,00**
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten		1.500,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00
	Büromaterial	952,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bücher, Zeitschriften	326,05	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Post- und Fernsprechgebühren	383,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Dienstreisen	146,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	130,00	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**	**-25.481,97**	**-31.800,00**	**-32.900,00**	**-32.300,00**	**-32.800,00**	**-32.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-21.606,77**	**-28.800,00**	**-29.900,00**	**-29.300,00**	**-29.800,00**	**-29.300,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)**	**-21.606,77**	**-28.800,00**	**-29.900,00**	**-29.300,00**	**-29.800,00**	**-29.300,00**
23	**+ außerordentliche Erträge**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 020401 Standesamt

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)**						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-21.606,77	-28.800,00	-29.900,00	-29.300,00	-29.800,00	-29.300,00
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-21.606,77**	**-28.800,00**	**-29.900,00**	**-29.300,00**	**-29.800,00**	**-29.300,00**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020401 Standesamt

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Programmkosten Autista

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 020401 Standesamt

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.633,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.633,20**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-17.362,92	-21.200,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-401,67	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.283,84	-4.500,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-923,18	-3.400,00	-3.900,00	-3.400,00	-3.900,00	-3.400,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-22.971,61**	**-30.400,00**	**-31.000,00**	**-30.500,00**	**-31.000,00**	**-30.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.338,41**	**-27.400,00**	**-28.000,00**	**-27.500,00**	**-28.000,00**	**-27.500,00**
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-1.123,29	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-1.123,29**	**-500,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.123,29**	**-500,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-20.461,70**	**-27.900,00**	**-29.000,00**	**-28.500,00**	**-29.000,00**	**-28.500,00**
36	**= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**-20.461,70**	**-27.900,00**	**-29.000,00**	**-28.500,00**	**-29.000,00**	**-28.500,00**
38	**= Liquide Mittel**	**-20.461,70**	**-27.900,00**	**-29.000,00**	**-28.500,00**	**-29.000,00**	**-28.500,00**

Haushaltsplan 2018

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:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
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 2018

Teilergebnisplan Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**34.599,30**	**28.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**37.000,00**
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-24.972,38	-28.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-37.000,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-9.626,92					
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.462,10**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
	Erstattungen vom Bund	-727,60					
	Erstattungen vom Land		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.734,50	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.659,43**					
	Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.	-2.599,00					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-80,00					
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-980,43					
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**40.720,83**	**33.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**42.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-11.711,64**	**-11.900,00**	**-11.900,00**	**-11.900,00**	**-11.900,00**	**-11.900,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-2.751,95**	**-1.400,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
13	**- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen**	**-40.669,66**	**-61.500,00**	**-51.600,00**	**-41.600,00**	**-41.600,00**	**-41.600,00**
	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	13.469,02	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	17.565,59	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.561,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.928,50	3.200,00	13.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-66.190,03**	**-58.100,00**	**-57.000,00**	**-57.000,00**	**-58.200,00**	**-60.200,00**
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	47.297,42	52.600,00	52.000,00	52.000,00	53.200,00	55.200,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	18.892,61	5.500,00	5.000,00	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**	**-44.804,11**	**-32.900,00**	**-36.400,00**	**-36.400,00**	**-36.400,00**	**-36.400,00**
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	180,00					
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	34.284,37	23.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	Büromaterial	115,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bücher, Zeitschriften	411,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Post- und Fernsprechgebühren	1.710,90	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Dienstreisen	57,00					
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	891,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	7.153,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-166.909,67**	**-166.600,00**	**-159.200,00**	**-149.200,00**	**-150.400,00**	**-152.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-126.188,84**	**-133.100,00**	**-118.700,00**	**-108.700,00**	**-109.900,00**	**-109.900,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)**	**-126.188,84**	**-133.100,00**	**-118.700,00**	**-108.700,00**	**-109.900,00**	**-109.900,00**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)**						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-126.188,84	-133.100,00	-118.700,00	-108.700,00	-109.900,00	-109.900,00
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-126.188,84**	**-133.100,00**	**-118.700,00**	**-108.700,00**	**-109.900,00**	**-109.900,00**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Zu Zeile 13:

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 2018

Teilfinanzplan Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.506,67	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.506,67**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
10	- Personalauszahlungen	-10.267,60	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.432,14	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-38.516,67	-61.500,00	-51.600,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00
14	- Transferauszahlungen	-782,28	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.443,07	-32.900,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-88.441,76**	**-107.700,00**	**-101.400,00**	**-91.400,00**	**-91.400,00**	**-91.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-85.935,09**	**-102.200,00**	**-95.900,00**	**-85.900,00**	**-85.900,00**	**-85.900,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.157,30	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	2.600,00					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.757,30**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-164.083,24	-325.000,00	-45.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-80.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-164.083,24**	**-325.000,00**	**-45.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-80.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-135.325,94**	**-299.000,00**	**-19.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**-54.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-221.261,03**	**-401.200,00**	**-114.900,00**	**-74.900,00**	**-74.900,00**	**-139.900,00**
36	**= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**-221.261,03**	**-401.200,00**	**-114.900,00**	**-74.900,00**	**-74.900,00**	**-139.900,00**
38	**= Liquide Mittel**	**-221.261,03**	**-401.200,00**	**-114.900,00**	**-74.900,00**	**-74.900,00**	**-139.900,00**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Zu 2000-01:

2018: Funkausstattung ELW Langenberg
2021: Ersatzbeschaffung MTW Benteler

Zu 2000-02:

2018: 14.000,00 Euro Anschaffung neuer Helme für Atemschutzgeräteträger
11.000,00 Euro Sirene Schulzentrum
10.000,00 Euro Pauschale
2019: 10.000,00 Euro Pauschale
2020: 10.000,00 Euro Pauschale
2021: 5.000,00 Euro Pauschale

Investitionen Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen
2000-01 Feuerwehrfahrzeuge	-102.659,21	-295.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-105.259,21	-295.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
2000-02 Betriebsausstattung Feuerwehren	-40.421,03	-24.500,00	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.421,03	-24.500,00	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen
2000-04 Landeszuweisungen zur Förderung des Feuerschutzes	26.157,30	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.157,30	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00

Haushaltsplan 2018

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	**Verantwortliche Person(en)**
Bürgerservice und Interne Dienste	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:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig	[X]

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**110.889,52**	**122.400,00**	**140.000,00**	**139.500,00**	**139.000,00**	**139.000,00**
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-93.843,27	-107.500,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
	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.	-6.046,25	-3.900,00	-4.000,00	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**115.248,79**	**112.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-62.372,12	-57.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
	Benutzungsgebühren OGGS Verpflegung	-52.876,67	-55.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**12.034,70**	**11.700,00**	**12.200,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.330,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	Leistungsbet. d. Bundes (Bildungspaket)	-10.704,70	-10.700,00	-10.700,00			
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.700,00**					
	Erträge aus Zuschreibungen	-1.700,00					
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**239.873,01**	**246.100,00**	**287.200,00**	**276.000,00**	**275.500,00**	**275.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-124.867,58**	**-123.300,00**	**-124.700,00**	**-124.700,00**	**-124.700,00**	**-124.700,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-9.266,57**	**-4.500,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**
13	**- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen**	**-301.046,49**	**-309.300,00**	**-340.100,00**	**-346.900,00**	**-346.900,00**	**-346.900,00**
	Erstattungen an übrige Bereiche	203.454,87	218.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	10.331,91	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens **(Schulbudget)**	670,20	3.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Unterhaltung bewegliches Vermögen Mensa			500,00	100,00	100,00	100,00
	Lernmittel	7.704,00	7.200,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Lehr- und Unterrichtsmittel **(Schulbudget)**	2.491,42	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	Schülerbeförderungskosten	59.347,58	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen **(Schulbudget)**	281,74	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen **(Schulbudget)**	16.764,77	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Aufwendungen Dienstleistungen IT-Betreuung Schulen		15.700,00	20.200,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-24.556,06**	**-23.000,00**	**-28.200,00**	**-15.000,00**	**-12.700,00**	**-12.700,00**
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	21.267,51	20.000,00	20.200,00	12.000,00	9.700,00	9.700,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	3.288,55	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-42.184,27**	**-49.000,00**	**-49.400,00**	**-51.000,00**	**-51.000,00**	**-51.000,00**
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	14.592,33	18.000,00	18.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Zuschüsse für Schulver-anstaltungen **(Schulbudget)**		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Leistungen für Bildung und Teilhabe	27.591,94	30.000,00	30.000,00			
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-63.135,58**	**-72.800,00**	**-78.600,00**	**-78.600,00**	**-78.600,00**	**-78.600,00**
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	268,00					
	Mieten und Pachten	140,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Leasing **(Schulbudget)**	2.253,40	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	Büromaterial **(Schulbudget)**	3.138,41	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	Bücher, Zeitschriften**(Schulbudget)**	398,79	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Post- und Fernsprechgebühren **(Schulbudget)**	2.530,06	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Dienstreisen	96,00					
	Unterh. der Geräte und Maschinen **(Schulbudget)**	2.843,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	5.027,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	163,12					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	46.277,17	55.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-565.056,55**	**-581.900,00**	**-625.800,00**	**-621.000,00**	**-618.700,00**	**-618.700,00**
	Davon Schulbudget		**23.000,00**	**22.400,00**			
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-325.183,54**	**-335.800,00**	**-338.600,00**	**-345.000,00**	**-343.200,00**	**-343.200,00**
19	**+ Finanzerträge**						

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)**	**-325.183,54**	**-335.800,00**	**-338.600,00**	**-345.000,00**	**-343.200,00**	**-343.200,00**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)**						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-325.183,54	-335.800,00	-338.600,00	-345.000,00	-343.200,00	-343.200,00
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-325.183,54**	**-335.800,00**	**-338.600,00**	**-345.000,00**	**-343.200,00**	**-343.200,00**

Erläuterungen

Zu Zeile 2:
Allgemeine Zuweisungen vom Land
122.500,00 Euro Landeszuweisung OGGS
2.500,00 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)
Aufwendungen Dienstleistungen IT-Betreuung Schulen = in 2018 WLAN-Ausleuchtung

Zu Zeile 14:
Sofortabschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
davon 5.000,00 Euro für Ausstattung Mensa-Neubau

Zu Zeile 15:
Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche
12.000,00 Euro Zuschuss für "Schule von acht bis eins"
6.400,00 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 15.10.2017 = 310 Schüler
Schulbudget = 22.400,00 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 **22.400,00 Euro**

Investiv: 35,00 Euro/Schüler
Ergebnis: Schulbudget gerundet **10.900,00 Euro**

Konsumtiv

Sachkonto		Ansatz 2018 €
5255000	Unterhaltung des sonstigen bewegl.Vermögens	3.600,00
5272000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.800,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.300,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.300,00
5318200	Zuschüsse für Schulveranstaltungen	1.000,00
5423000	Leasing	2.300,00
5431000	Büromaterial	2.800,00
5432000	Bücher, Zeitschriften	800,00
5433000	Post- und Fernsprechgebühren	2.500,00
5436000	Unterhaltung der Geräte und Maschinen	3.000,00
	Schulbudget insgesamt	**22.400,00**

Investiv

Investitions-Nr.		Ansatz 2018 €
1000-02	Grundschulverbund	
	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.900,00
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (siehe Zeile 14 Ergebnisplan)	3.000,00
	Schulbudget insgesamt	**10.900,00**

Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.676,21	118.500,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.208,24	112.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.034,70	11.700,00	12.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**232.919,15**	**242.200,00**	**283.200,00**	**272.500,00**	**272.500,00**	**272.500,00**
10	- Personalauszahlungen	-121.002,26	-120.700,00	-122.100,00	-122.100,00	-122.100,00	-122.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.176,69	-4.500,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-302.823,80	-309.300,00	-340.100,00	-346.900,00	-346.900,00	-346.900,00
14	- Transferauszahlungen	-41.548,26	-49.000,00	-49.400,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.187,73	-72.800,00	-78.600,00	-78.600,00	-78.600,00	-78.600,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-533.738,74**	**-556.300,00**	**-595.000,00**	**-603.400,00**	**-603.400,00**	**-603.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-300.819,59**	**-314.100,00**	**-311.800,00**	**-330.900,00**	**-330.900,00**	**-330.900,00**
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-12.548,97	-12.300,00	-126.900,00	-73.400,00	-13.400,00	-13.400,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-12.548,97**	**-12.300,00**	**-126.900,00**	**-73.400,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.548,97**	**-12.300,00**	**-126.900,00**	**-73.400,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-313.368,56**	**-326.400,00**	**-438.700,00**	**-404.300,00**	**-344.300,00**	**-344.300,00**
36	**= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**-313.368,56**	**-326.400,00**	**-438.700,00**	**-404.300,00**	**-344.300,00**	**-344.300,00**
38	**= Liquide Mittel**	**-313.368,56**	**-326.400,00**	**-438.700,00**	**-404.300,00**	**-344.300,00**	**-344.300,00**

Erläuterungen

Zu 1000-02 Anschaffungen Grundschulverbund

Schüler am 15.10.2017 = 310 Schüler

Schulbudget = 10.900,00 Euro (35,00 Euro/Schüler), incl. 3.000,00 Euro GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)

Investitionen Produkt 030101 Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz-plan 2019	Finanz-plan 2020	Finanz-plan 2021	Verpflich tungs-Ermächti gungen
1000-02 Grundschulverbund - Budget	-9.260,42	-8.300,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.260,42	-8.300,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	0,00
1000-12 Grundschulverbund - Sportgeräte	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
1000-14 Grundschulverbund - Mensa	0,00	0,00	-50.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-50.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
1000-18 Digitale Schulinfrastruktur (Gute Schule 2020)	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 030103 Schulzentrum Langenberg

Langenberg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und Interne Dienste	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
- Ganztag
- Schulsekretariat

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig	[X]

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**61.794,77**	**47.500,00**	**64.400,00**	**63.400,00**	**62.900,00**	**62.400,00**
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-42.655,41	-32.500,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-19.139,36	-15.000,00	-18.000,00	-17.000,00	-16.500,00	-16.000,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**11.470,00**	**12.000,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**
	Zweckgebundene Abgaben	-11.470,00	-12.000,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**75,00**					
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-75,00					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7.973,97**	**7.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-706,62					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.267,35	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**81.313,74**	**66.500,00**	**77.900,00**	**76.900,00**	**76.400,00**	**75.900,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-101.929,81**	**-119.600,00**	**-128.900,00**	**-128.900,00**	**-128.900,00**	**-128.900,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-6.597,91**	**-4.500,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**
13	**- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen**	**-265.469,52**	**-268.300,00**	**-288.700,00**	**-286.300,00**	**-286.300,00**	**-286.300,00**
	Erstattungen an übrige Bereiche	31.394,87	25.000,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	7.887,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens **(Schulbudget)**	1.481,34	1.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Unterhaltung bewegliches Vermögen Mensa		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Lernmittel	26.441,24	35.900,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	Lehr- und Unterrichtsmittel **(Schulbudget)**	3.594,86	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	Schülerbeförderungskosten	178.268,58	175.000,00	180.800,00	180.800,00	180.800,00	180.800,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen **(Schulbudget)**	2.665,53	3.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Teilergebnisplan Produkt 030103 Schulzentrum Langenberg

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen **(Schulbudget)**	13.735,60	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Aufwendungen Dienstleistungen IT-Betreuung Schulen		10.000,00	14.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-40.469,13**	**-35.000,00**	**-35.500,00**	**-29.200,00**	**-29.500,00**	**-27.600,00**
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	31.677,90	33.000,00	33.500,00	27.200,00	27.500,00	25.600,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	8.791,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-48.440,25**	**-61.900,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	10.555,50	22.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	37.884,75	37.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	Zuschüsse für Schulver-anstaltungen **(Schulbudget)**		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-33.899,63**	**-24.600,00**	**-24.600,00**	**-24.600,00**	**-24.600,00**	**-24.600,00**
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	460,00					
	Leasing **(Schulbudget)**	2.499,11	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	Büromaterial **(Schulbudget)**	6.232,82	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Bücher, Zeitschriften**(Schulbudget)**	112,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Post- und Fernsprechgebühren **(Schulbudget)**	3.173,42	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Dienstreisen	141,00					
	Unterh. der Geräte und Maschinen **(Schulbudget)**	6.953,57	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	4.318,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	1,00					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	10.007,07					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-496.806,25**	**-513.900,00**	**-537.500,00**	**-528.800,00**	**-529.100,00**	**-527.200,00**
	Davon Schulbudget		**35.500,00**	**35.700,00**			
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-415.492,51**	**-447.400,00**	**-459.600,00**	**-451.900,00**	**-452.700,00**	**-451.300,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwal-tungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)**	**-415.492,51**	**-447.400,00**	**-459.600,00**	**-451.900,00**	**-452.700,00**	**-451.300,00**

Teilergebnisplan Produkt 030103 Schulzentrum Langenberg

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)**						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-415.492,51	-447.400,00	-459.600,00	-451.900,00	-452.700,00	-451.300,00
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-415.492,51**	**-447.400,00**	**-459.600,00**	**-451.900,00**	**-452.700,00**	**-451.300,00**

Erläuterungen

Zu Zeile 2:
Allgemeine Zuweisungen vom Land
36.400,00 Euro "Geld oder Stelle"
10.000,00 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" (36.400,00 Euro)
Aufwendungen Dienstleistungen IT-Betreuung Schulen = in 2018 WLAN-Ausleuchtung

Zu Zeile 15:
15.000,00 Euro Zuschuss Mittagessen Ganztagsbetrieb
38.000,00 Euro Kosten Übergangscoach

Schulbudget:
Schüler am 15.10.2017 = 457 Schüler
Schulbudget = 35.700,00 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 **31.900,00 Euro**

Konsumtiv

Sachkonto		**Ansatz 2018 €**
5255000	Unterhaltung des sonstigen bewegl.Vermögens	2.200,00
5272000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.500,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.700,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.700,00
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 Fernsprechgebühren	3.500,00
5436000	Unterhaltung der Geräte und Maschinen	7.300,00
	Schulbudget insgesamt	**35.700,00**

Investiv

Investitions-Nr.		**Ansatz 2018 €**
1000-04	Schulzentrum Langenberg	
	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.000,00
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (siehe Zeile 14 Ergebnisplan)	2.000,00
	Schulbudget insgesamt	**32.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 030103 Schulzentrum Langenberg

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.380,57	32.500,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.470,00	12.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.973,97	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**62.899,54**	**51.500,00**	**59.900,00**	**59.900,00**	**59.900,00**	**59.900,00**
10	- Personalauszahlungen	-99.265,93	-117.000,00	-126.300,00	-126.300,00	-126.300,00	-126.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.618,52	-4.500,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-266.061,06	-268.300,00	-288.700,00	-286.300,00	-286.300,00	-286.300,00
14	- Transferauszahlungen	-45.444,75	-61.900,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.380,54	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-441.770,80**	**-476.300,00**	**-499.400,00**	**-497.000,00**	**-497.000,00**	**-497.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-378.871,26**	**-424.800,00**	**-439.500,00**	**-437.100,00**	**-437.100,00**	**-437.100,00**
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-76.884,61	-59.300,00	-152.000,00	-149.500,00	-34.500,00	-34.500,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-76.884,61**	**-59.300,00**	**-152.000,00**	**-149.500,00**	**-34.500,00**	**-34.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-76.884,61**	**-59.300,00**	**-152.000,00**	**-149.500,00**	**-34.500,00**	**-34.500,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-455.755,87**	**-484.100,00**	**-591.500,00**	**-586.600,00**	**-471.600,00**	**-471.600,00**
36	**= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**-455.755,87**	**-484.100,00**	**-591.500,00**	**-586.600,00**	**-471.600,00**	**-471.600,00**
38	**= Liquide Mittel**	**-455.755,87**	**-484.100,00**	**-591.500,00**	**-586.600,00**	**-471.600,00**	**-471.600,00**

Erläuterungen

Zu 1000-04 Anschaffungen Schulzentrum Langenberg:

Schüler am 15.10.2017 = 457 Schüler

Schulbudget = 32.000,00 Euro (70,00 Euro/Schüler), incl. 2.000,00 Euro GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)

Investitionen Produkt 030103 Schulzentrum Langenberg

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz-plan 2019	Finanz-plan 2020	Finanz-plan 2021	Verpflich tungs-Ermächti gungen
1000-04 Schulzentrum Langenberg - Budget	-68.093,37	-29.800,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.093,37	-29.800,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
1000-15 Schulzentrum Langenberg - Mensa	0,00	-2.500,00	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
1000-16 Schulzentrum Langenberg - Naturwissenschaft	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
1000-19 Digitale Schulinfrastruktur (Gute Schule 2020)	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

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:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig	[X]

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 2018

Teilergebnisplan Produkt 040101 Kulturveranstaltungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**495,58**	**300,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-495,58	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**495,58**	**300,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-6.419,82**	**-6.100,00**	**-6.100,00**	**-6.100,00**	**-6.100,00**	**-6.100,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-594,64**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
13	**- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.633,01**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8,83					
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.624,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**	**-47.060,48**	**-46.000,00**	**-55.000,00**	**-46.000,00**	**-46.000,00**	**-46.000,00**
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl.	45.911,57	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.148,91	6.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-11.606,11**	**-900,00**	**-900,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
	Büromaterial	81,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Post- und Fernsprechgebühren	134,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	14,00					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	11.377,11	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-67.314,06**	**-55.400,00**	**-64.400,00**	**-55.300,00**	**-55.300,00**	**-55.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-66.818,48**	**-55.100,00**	**-64.000,00**	**-54.900,00**	**-54.900,00**	**-54.900,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)**	**-66.818,48**	**-55.100,00**	**-64.000,00**	**-54.900,00**	**-54.900,00**	**-54.900,00**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)**						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-66.818,48	-55.100,00	-64.000,00	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 040101 Kulturveranstaltungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-66.818,48**	**-55.100,00**	**-64.000,00**	**-54.900,00**	**-54.900,00**	**-54.900,00**

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

10.000,00 Euro Kontaktpflege zur Gemeinde Neuzelle (2018 Jubiläum 25 Jahre Partnerschaft Neuzelle)

2.000,00 Euro Förderung multilateraler Jugendprojekte

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 040101 Kulturveranstaltungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	495,58	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**495,58**	**300,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
10	- Personalauszahlungen	-6.181,99	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-429,09	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.633,01	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Transferauszahlungen	-30.659,91	-46.000,00	-55.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.977,11	-900,00	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-52.881,11**	**-55.100,00**	**-64.100,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-52.385,53**	**-54.800,00**	**-63.700,00**	**-54.600,00**	**-54.600,00**	**-54.600,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-52.385,53**	**-54.800,00**	**-63.700,00**	**-54.600,00**	**-54.600,00**	**-54.600,00**
36	**= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**-52.385,53**	**-54.800,00**	**-63.700,00**	**-54.600,00**	**-54.600,00**	**-54.600,00**
38	**= Liquide Mittel**	**-52.385,53**	**-54.800,00**	**-63.700,00**	**-54.600,00**	**-54.600,00**	**-54.600,00**

Haushaltsplan 2018

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

Förderung des kulturellen Angebotes in der Gemeinde durch Gewährleistung eines aktuellen Medienbestandes

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 040102 Bücherei

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**13,90**					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-13,90					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**31.850,00**					
	Erträge aus Zuschreibungen	-31.850,00					
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.863,90**					
11	**- Personalaufwendungen**	**-21.760,62**	**-21.100,00**	**-22.200,00**	**-22.200,00**	**-22.200,00**	**-22.200,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-594,64**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
13	**- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.824,81**	**-1.700,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	232,59	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.592,22	1.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-595,99**	**-2.000,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	595,99	2.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-7.048,79**	**-4.500,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	609,80					
	Büromaterial	81,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bücher, Zeitschriften	6.102,90	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Post- und Fernsprechgebühren	255,09	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Dienstreisen			100,00	100,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-31.824,85**	**-29.700,00**	**-31.200,00**	**-31.200,00**	**-31.200,00**	**-31.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**39,05**	**-29.700,00**	**-31.200,00**	**-31.200,00**	**-31.200,00**	**-31.200,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)**	**39,05**	**-29.700,00**	**-31.200,00**	**-31.200,00**	**-31.200,00**	**-31.200,00**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)**						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	39,05	-29.700,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 040102 Bücherei

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**39,05**	**-29.700,00**	**-31.200,00**	**-31.200,00**	**-31.200,00**	**-31.200,00**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040102 Bücherei

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
jährliche Folgekosten Online-Verbund (Onleihe OWL)

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 040102 Bücherei

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13,90					
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13,90**					
10	- Personalauszahlungen	-21.522,79	-20.800,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-429,09	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.824,81	-1.700,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.919,79	-4.500,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-30.696,48**	**-27.400,00**	**-30.600,00**	**-30.600,00**	**-30.600,00**	**-30.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.682,58**	**-27.400,00**	**-30.600,00**	**-30.600,00**	**-30.600,00**	**-30.600,00**
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-595,99	-2.000,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-595,99**	**-2.000,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-595,99**	**-2.000,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-31.278,57**	**-29.400,00**	**-30.900,00**	**-30.900,00**	**-30.900,00**	**-30.900,00**
36	**= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**-31.278,57**	**-29.400,00**	**-30.900,00**	**-30.900,00**	**-30.900,00**	**-30.900,00**
38	**= Liquide Mittel**	**-31.278,57**	**-29.400,00**	**-30.900,00**	**-30.900,00**	**-30.900,00**	**-30.900,00**

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 050102 Leistungen nach AsylblG

Langenberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Gesetzliche Leistungen
Produkt	050102	Leistungen nach AsylblG

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und Interne Dienste	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:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Kommunalabgabengesetz

Allgemeine Ziele Vermeidung von Leistungsmissbrauch, Heranziehung zur gemeinnützigen Arbeit

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 050102 Leistungen nach AsylbIG

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**494.942,96**	**686.000,00**	**337.000,00**	**335.000,00**	**335.000,00**	**335.000,00**
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-43.301,26	-36.000,00	-27.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	-451.144,64	-650.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-100,00					
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-397,06					
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**47.751,12**	**20.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
	Andere sonstige Transfererträge	-47.751,12	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**312.171,59**	**300.000,00**	**234.000,00**	**234.000,00**	**234.000,00**	**234.000,00**
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-312.171,59	-300.000,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.087.279,74**	**924.000,00**	**720.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**
	Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr.	-1.087.279,74	-924.000,00	-720.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.323,00**					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-1.323,00					
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.943.468,41**	**1.930.000,00**	**1.306.000,00**	**1.234.000,00**	**1.234.000,00**	**1.234.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-148.533,32**	**-151.000,00**	**-159.100,00**	**-159.100,00**	**-159.100,00**	**-159.100,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-1.908,86**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
13	**- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen**	**-14.491,49**	**-24.600,00**	**-20.600,00**	**-20.600,00**	**-20.600,00**	**-20.600,00**
	Erstattungen an übrige Bereiche	13.002,34	22.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.489,15	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-19.254,02**	**-40.400,00**	**-15.400,00**	**-15.400,00**	**-15.400,00**	**-15.400,00**
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	606,61	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	18.647,41	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-1.740.708,49**	**-1.674.000,00**	**-1.040.000,00**	**-1.040.000,00**	**-1.040.000,00**	**-1.040.000,00**
	Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. Einr.	1.210.013,26	1.100.000,00	618.000,00	618.000,00	618.000,00	618.000,00
	Leist. bei Krankh., Schwangersch, Geb. i. E.	97.021,61	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Leist. bei krankh., Schwangersch,Geb. a. E.	107.849,45	170.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.512,03	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Sonstige soziale Leistungen	324.312,14	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-9.168,36**	**-9.400,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	710,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.	1.327,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Büromaterial	668,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bücher, Zeitschriften	900,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Post- und Fernsprechgebühren	1.228,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Dienstreisen	546,23		100,00	100,00	100,00	100,00
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3.787,10	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 050102 Leistungen nach AsylblG

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.934.064,54**	**-1.899.800,00**	**-1.243.500,00**	**-1.243.500,00**	**-1.243.500,00**	**-1.243.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**9.403,87**	**30.200,00**	**62.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)**	**9.403,87**	**30.200,00**	**62.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)**						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	9.403,87	30.200,00	62.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**9.403,87**	**30.200,00**	**62.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050102 Leistungen nach AsylblG

Die Aufwendungen für die gemeindeeigenen Gebäude, die ausschließlich für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden (= 103.400,00 Euro), werden bei den Produkten 01 04 01 (Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude) und 01 04 02 (Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude) nachgewiesen.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 050102 Leistungen nach AsylblG

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.979,50	686.000,00	337.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	46.658,12	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.276,10	300.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.087.279,74	924.000,00	720.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.915.193,46**	**1.930.000,00**	**1.306.000,00**	**1.234.000,00**	**1.234.000,00**	**1.234.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-153.922,65	-150.700,00	-158.800,00	-158.800,00	-158.800,00	-158.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.963,81	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.491,49	-24.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
14	- Transferauszahlungen	-1.638.302,62	-1.674.000,00	-1.040.000,00	-1.040.000,00	-1.040.000,00	-1.040.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.912,51	-9.400,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.818.593,08**	**-1.859.100,00**	**-1.227.800,00**	**-1.227.800,00**	**-1.227.800,00**	**-1.227.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.600,38**	**70.900,00**	**78.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000,00**					
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-20.114,27	-40.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-20.114,27**	**-40.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.114,27**	**-40.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**77.486,11**	**30.900,00**	**63.200,00**	**-8.800,00**	**-8.800,00**	**-8.800,00**
36	**= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**77.486,11**	**30.900,00**	**63.200,00**	**-8.800,00**	**-8.800,00**	**-8.800,00**
38	**= Liquide Mittel**	**77.486,11**	**30.900,00**	**63.200,00**	**-8.800,00**	**-8.800,00**	**-8.800,00**

Investitionen Produkt 050102 Leistungen nach AsylblG

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1000-05 Asylbewerberwohnheim	-1.118,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.118,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 050103 Sonstige soziale Dienstleistungen

Langenberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Gesetzliche Leistungen
Produkt	050103	Sonstige soziale Dienstleistungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bürgerservice und Interne Dienste	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:	[X]				**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 2018

Teilergebnisplan Produkt 050103 Sonstige soziale Dienstleistungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**5.019,68**	**1.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	Ersatz von sozialen Leist. auß. v. Einr.	-5.019,68	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**34,99**					
	Erträge aus Zuschreibungen	-34,99					
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.054,67**	**1.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-59.274,66**	**-64.600,00**	**-64.900,00**	**-64.900,00**	**-64.900,00**	**-64.900,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-2.953,18**	**-2.100,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**
13	**- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen**	**-7.732,13**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.732,13	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**	**-6.334,79**	**-2.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**
	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.	4.991,66	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.443,80**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	1.080,00					
	Büromaterial	230,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Bücher, Zeitschriften	421,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Post- und Fernsprechgebühren	574,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Dienstreisen	138,40	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**	**-78.738,56**	**-78.700,00**	**-80.100,00**	**-80.100,00**	**-80.100,00**	**-80.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-73.683,89**	**-77.700,00**	**-78.100,00**	**-78.100,00**	**-78.100,00**	**-78.100,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)**	**-73.683,89**	**-77.700,00**	**-78.100,00**	**-78.100,00**	**-78.100,00**	**-78.100,00**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 050103 Sonstige soziale Dienstleistungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-73.683,89	-77.700,00	-78.100,00	-78.100,00	-78.100,00	-78.100,00
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-73.683,89**	**-77.700,00**	**-78.100,00**	**-78.100,00**	**-78.100,00**	**-78.100,00**

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 2018

Teilfinanzplan Produkt 050103 Sonstige soziale Dienstleistungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.991,66	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34,99					
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.026,65**	**1.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-58.120,50	-63.400,00	-63.700,00	-63.700,00	-63.700,00	-63.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.127,86	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.732,13	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
14	- Transferauszahlungen	-6.334,79	-2.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.531,80	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-75.847,08**	**-77.500,00**	**-78.900,00**	**-78.900,00**	**-78.900,00**	**-78.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.820,43**	**-76.500,00**	**-76.900,00**	**-76.900,00**	**-76.900,00**	**-76.900,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-70.820,43**	**-76.500,00**	**-76.900,00**	**-76.900,00**	**-76.900,00**	**-76.900,00**
36	**= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**-70.820,43**	**-76.500,00**	**-76.900,00**	**-76.900,00**	**-76.900,00**	**-76.900,00**
38	**= Liquide Mittel**	**-70.820,43**	**-76.500,00**	**-76.900,00**	**-76.900,00**	**-76.900,00**	**-76.900,00**

Haushaltsplan 2018

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:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig	[X]

Klassifizierung teils pflichtig/teils freiwillig

Auftragsgrundlage Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele Verbesserung der Angebotsstruktur für Kinder und Jugendliche

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 060101 Jugendhilfe

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.435,30**	**5.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.435,30	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.280,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.280,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**200,00**					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-200,00					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.915,30**	**7.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-36.840,79**	**-40.200,00**	**-40.900,00**	**-40.900,00**	**-40.900,00**	**-40.900,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-15.610,01**	**-14.200,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
13	**- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.065,35**	**-12.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.576,95	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	488,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-655,39**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	530,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	124,76					
15	**- Transferaufwendungen**	**-213.047,91**	**-212.300,00**	**-232.000,00**	**-245.000,00**	**-245.000,00**	**-245.000,00**
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	208.806,72	209.300,00	228.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00
	Aufwendungen für die Ferienspiele	4.241,19	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.374,58**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**
	Büromaterial	403,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Post- und Fernsprechgebühren	2.261,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Dienstreisen	11,00					
	Unterh. der Geräte und Maschinen	271,91					
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	105,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	322,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-275.594,03**	**-282.100,00**	**-301.300,00**	**-314.300,00**	**-314.300,00**	**-314.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-271.678,73**	**-274.900,00**	**-297.100,00**	**-310.100,00**	**-310.100,00**	**-310.100,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)**	**-271.678,73**	**-274.900,00**	**-297.100,00**	**-310.100,00**	**-310.100,00**	**-310.100,00**

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 060101 Jugendhilfe

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)**						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-271.678,73	-274.900,00	-297.100,00	-310.100,00	-310.100,00	-310.100,00
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-271.678,73**	**-274.900,00**	**-297.100,00**	**-310.100,00**	**-310.100,00**	**-310.100,00**

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)
5.000,00 Euro Familienpass
4.000,00 Euro Windeltonne
1.000,00 Euro Sonstiges (z.B. Besuchsdienst Familienzentrum)

Zu Zeile 15:
Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche
194.700,00 Euro Zuschüsse für Kindergärten
25.000,00 Euro Trägeranteil Jugendtreff Pepper
3.300,00 Euro Zuschüsse an Vereine
2.000,00 Euro Weiterleitung Spenden Hilfsfonds für Kinder
3.000,00 Euro Zuschuss Elternschule
228.000,00 Euro

Zu Zeile 16:
Übrige weitere sonstige Aufwendungen
= Sachkosten Jugendbeirat

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 060101 Jugendhilfe

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.935,30	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00					
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.415,30**	**7.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**
10	- Personalauszahlungen	-32.115,14	-32.100,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.001,42	-14.200,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.804,36	-12.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
14	- Transferauszahlungen	-216.987,03	-212.300,00	-232.000,00	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.374,95	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-275.282,90**	**-273.900,00**	**-292.900,00**	**-305.900,00**	**-305.900,00**	**-305.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-270.867,60**	**-266.700,00**	**-288.700,00**	**-301.700,00**	**-301.700,00**	**-301.700,00**
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-124,76					
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-124,76**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-124,76**					
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-270.992,36**	**-266.700,00**	**-288.700,00**	**-301.700,00**	**-301.700,00**	**-301.700,00**
36	**= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**-270.992,36**	**-266.700,00**	**-288.700,00**	**-301.700,00**	**-301.700,00**	**-301.700,00**
38	**= Liquide Mittel**	**-270.992,36**	**-266.700,00**	**-288.700,00**	**-301.700,00**	**-301.700,00**	**-301.700,00**

Haushaltsplan 2018

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	**Verantwortliche Person(en)**
Bürgerservice und Interne Dienste	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 2018

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

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.931,74**	**6.000,00**	**7.000,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-5.931,74	-6.000,00	-7.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**101,61**					
	Aktivierte Eigenleistungen	-101,61					
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.033,35**	**6.000,00**	**7.000,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-2.476,78**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-12.899,42**	**-13.100,00**	**-15.500,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.500,00**
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	12.899,42	12.600,00	15.000,00	14.500,00	14.500,00	15.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-319,77**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	Büromaterial	58,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Post- und Fernsprechgebühren	48,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	11,00					
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	202,77					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.695,97**	**-14.500,00**	**-16.900,00**	**-16.400,00**	**-16.400,00**	**-16.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-9.662,62**	**-8.500,00**	**-9.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-11.400,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)**	**-9.662,62**	**-8.500,00**	**-9.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-11.400,00**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)**						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-9.662,62	-8.500,00	-9.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-11.400,00
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						

Haushaltsplan 2018

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

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-9.662,62**	**-8.500,00**	**-9.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-11.400,00**

Haushaltsplan 2018

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

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	- Personalauszahlungen	-2.476,78	-1.200,00	-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**	**-2.476,78**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.476,78**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.340,34	50.000,00	50.000,00			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.340,34**	**50.000,00**	**50.000,00**			
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-9.333,55	-88.500,00	-68.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-9.333,55**	**-88.500,00**	**-68.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.993,21**	**-38.500,00**	**-18.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-5.469,99**	**-39.900,00**	**-19.900,00**	**-9.900,00**	**-9.900,00**	**-9.900,00**
36	**= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**-5.469,99**	**-39.900,00**	**-19.900,00**	**-9.900,00**	**-9.900,00**	**-9.900,00**
38	**= Liquide Mittel**	**-5.469,99**	**-39.900,00**	**-19.900,00**	**-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

2018 u.a. Mehrgenerationenspielplatz Haselkamps Wiese (Ausstattung)

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen = Förderung ISEK für Mehrgenerationenspielplatz

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

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1000-06 Anschaffung von Spielgeräten	-2.993,21	-38.000,00	-18.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.340,34	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.333,55	-88.000,00	-68.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00

Haushaltsplan 2018

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:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig	[X]

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 2018

Teilergebnisplan Produkt 080101 Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**36.726,60**	**35.000,00**	**34.700,00**	**34.700,00**	**34.400,00**	**34.200,00**
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-36.726,60	-35.000,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.400,00	-34.200,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**250,00**					
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-250,00					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.000,00**					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.000,00					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.976,60**	**35.000,00**	**34.700,00**	**34.700,00**	**34.400,00**	**34.200,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-49.313,27**	**-45.400,00**	**-47.800,00**	**-47.800,00**	**-47.800,00**	**-47.800,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-594,64**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
13	**- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen**	**-36.660,28**	**-26.500,00**	**-26.700,00**	**-28.200,00**	**-28.500,00**	**-29.000,00**
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	11.625,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	2.759,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen	1.402,32	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	19.488,05	13.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.366,98	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-59.261,88**	**-63.100,00**	**-55.700,00**	**-57.500,00**	**-56.600,00**	**-54.000,00**
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	58.828,10	59.900,00	54.700,00	56.500,00	55.600,00	53.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	433,78	3.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-1.545,60**	**-1.000,00**				
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.545,60	1.000,00				
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-6.511,71**	**-7.000,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**
	Mieten und Pachten	1.680,07	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Büromaterial	230,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Post- und Fernsprechgebühren	819,69	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Dienstreisen	76,00					
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3.705,95	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-153.887,38**	**-143.400,00**	**-137.800,00**	**-141.100,00**	**-140.500,00**	**-138.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-114.910,78**	**-108.400,00**	**-103.100,00**	**-106.400,00**	**-106.100,00**	**-104.200,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 080101 Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)**	**-114.910,78**	**-108.400,00**	**-103.100,00**	**-106.400,00**	**-106.100,00**	**-104.200,00**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)**						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-114.910,78	-108.400,00	-103.100,00	-106.400,00	-106.100,00	-104.200,00
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-114.910,78**	**-108.400,00**	**-103.100,00**	**-106.400,00**	**-106.100,00**	**-104.200,00**

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 2018

Teilfinanzplan Produkt 080101 Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.336,63					
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.586,63**					
10	- Personalauszahlungen	-49.075,26	-45.100,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-429,09	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-46.659,38	-26.500,00	-26.700,00	-28.200,00	-28.500,00	-29.000,00
14	- Transferauszahlungen	-1.545,60	-1.000,00				
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.899,71	-7.000,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-103.609,04**	**-80.000,00**	**-81.800,00**	**-83.300,00**	**-83.600,00**	**-84.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-102.022,41**	**-80.000,00**	**-81.800,00**	**-83.300,00**	**-83.600,00**	**-84.100,00**
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-11.560,66	-37.700,00	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-11.560,66**	**-37.700,00**	**-30.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.560,66**	**-37.700,00**	**-30.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-113.583,07**	**-117.700,00**	**-111.800,00**	**-88.300,00**	**-88.600,00**	**-89.100,00**
36	**= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**-113.583,07**	**-117.700,00**	**-111.800,00**	**-88.300,00**	**-88.600,00**	**-89.100,00**
38	**= Liquide Mittel**	**-113.583,07**	**-117.700,00**	**-111.800,00**	**-88.300,00**	**-88.600,00**	**-89.100,00**

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

Zu 1000-08 LMZH Sportgeräte:

2018: Ersatzbeschaffungen (z.B. Trampolin, Baskettballanlage, Sprungkästen, Turnmatten)

Zu 3000-01 Sportstätten:

2018: Erneuerung Beregnungsanlage Sportplatz Langenberg

Investitionen Produkt 080101 Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1000-08 LMZH Sportgeräte	0,00	-2.000,00	-12.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-12.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
1000-09 LMZH Einrichtung	0,00	-7.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
3000-01 Sportstätten	-11.126,88	-25.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.126,88	-25.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sportförderung

Langenberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080201	Sportförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und Interne Dienste	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 2018

Teilergebnisplan Produkt 080201 Sportförderung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**190,40**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-190,40	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	Erstattungen von privaten Unternehmen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**190,40**	**200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-10.127,26**	**-8.300,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-594,64**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
13	**- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.785,61**	**-2.800,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.107,65	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	677,96	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**	**-22.993,58**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	22.993,58	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-421,39**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
	Büromaterial	115,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Post- und Fernsprechgebühren	144,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	11,00					
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	151,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-36.922,48**	**-36.900,00**	**-38.400,00**	**-38.400,00**	**-38.400,00**	**-38.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-36.732,08**	**-36.700,00**	**-37.200,00**	**-37.200,00**	**-37.200,00**	**-37.200,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)**	**-36.732,08**	**-36.700,00**	**-37.200,00**	**-37.200,00**	**-37.200,00**	**-37.200,00**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)**						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-36.732,08	-36.700,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 080201 Sportförderung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-36.732,08**	**-36.700,00**	**-37.200,00**	**-37.200,00**	**-37.200,00**	**-37.200,00**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 080201 Sportförderung

Zu Zeile 6:

Erstattungen von privaten Unternehmen = Spenden für Sportlerehrung

Zu Zeile 13:

3.500,00 Euro Kosten Sportlerehrung (davon 1.000,00 Euro Spenden - siehe Zeile 6)
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 2018

Teilfinanzplan Produkt 080201 Sportförderung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**190,40**	**200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
10	- Personalauszahlungen	-9.889,43	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-429,09	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.785,61	-2.800,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
14	- Transferauszahlungen	-23.063,58	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-151,39	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-36.319,10**	**-36.600,00**	**-38.100,00**	**-38.100,00**	**-38.100,00**	**-38.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.128,70**	**-36.400,00**	**-36.900,00**	**-36.900,00**	**-36.900,00**	**-36.900,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-36.128,70**	**-36.400,00**	**-36.900,00**	**-36.900,00**	**-36.900,00**	**-36.900,00**
36	**= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**-36.128,70**	**-36.400,00**	**-36.900,00**	**-36.900,00**	**-36.900,00**	**-36.900,00**
38	**= Liquide Mittel**	**-36.128,70**	**-36.400,00**	**-36.900,00**	**-36.900,00**	**-36.900,00**	**-36.900,00**

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Langenberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090101	Regional- und Bauleitplanung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen und Bauen	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:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [ ]		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 2018

Teilergebnisplan Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**90.000,00**	**82.000,00**	**74.500,00**	**62.000,00**	**62.000,00**
	Zuweisungen vom Land		-62.000,00	-54.000,00	-46.500,00	-34.000,00	-34.000,00
	Zuschüsse von übrigen Bereichen		-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	Erstattungen von übrigen Bereichen		-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**		**92.000,00**	**84.000,00**	**76.500,00**	**64.000,00**	**64.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-15.469,89**	**-17.000,00**	**-17.100,00**	**-17.100,00**	**-17.100,00**	**-17.100,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-8.734,25**	**-6.100,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
13	**- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen**	**-80.483,67**	**-158.000,00**	**-177.000,00**	**-162.000,00**	**-137.000,00**	**-137.000,00**
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	916,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	79.567,46	156.000,00	175.000,00	160.000,00	135.000,00	135.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.460,65**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	370,00					
	Büromaterial	173,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bücher, Zeitschriften	609,65	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Post- und Fernsprechgebühren	239,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	69,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-106.148,46**	**-181.800,00**	**-201.300,00**	**-186.300,00**	**-161.300,00**	**-161.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-106.148,46**	**-89.800,00**	**-117.300,00**	**-109.800,00**	**-97.300,00**	**-97.300,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)**	**-106.148,46**	**-89.800,00**	**-117.300,00**	**-109.800,00**	**-97.300,00**	**-97.300,00**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)**						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-106.148,46	-89.800,00	-117.300,00	-109.800,00	-97.300,00	-97.300,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-106.148,46**	**-89.800,00**	**-117.300,00**	**-109.800,00**	**-97.300,00**	**-97.300,00**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Zu Zeile 2:
Förderung ISEK-Projekte

Zu Zeile 13:
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
2.000,00 Euro Aufwendungen für Sachkosten (z.B. Lichtpausen etc.)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
136.000,00 Euro Umsetzung verschiedene ISEK-Projekte
39.000,00 Euro allgemeine Planungskosten

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		90.000,00	82.000,00	74.500,00	62.000,00	62.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**92.000,00**	**84.000,00**	**76.500,00**	**64.000,00**	**64.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-11.431,08	-13.400,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.118,24	-6.100,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-62.133,97	-158.000,00	-177.000,00	-162.000,00	-137.000,00	-137.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-979,65	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-80.662,94**	**-178.200,00**	**-197.700,00**	**-182.700,00**	**-157.700,00**	**-157.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-80.662,94**	**-86.200,00**	**-113.700,00**	**-106.200,00**	**-93.700,00**	**-93.700,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-80.662,94**	**-86.200,00**	**-113.700,00**	**-106.200,00**	**-93.700,00**	**-93.700,00**
36	**= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**-80.662,94**	**-86.200,00**	**-113.700,00**	**-106.200,00**	**-93.700,00**	**-93.700,00**
38	**= Liquide Mittel**	**-80.662,94**	**-86.200,00**	**-113.700,00**	**-106.200,00**	**-93.700,00**	**-93.700,00**

Haushaltsplan 2018

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:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne

Allgemeine Ziele Ordnungs- und rechtmäßige Abwicklung von Baugesuchen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.000,00**	**1.000,00**				
	Verwaltungsgebühren	-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**	**1.000,00**	**1.000,00**				
11	**- Personalaufwendungen**	**-15.471,69**	**-20.800,00**	**-20.900,00**	**-20.900,00**	**-20.900,00**	**-20.900,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-2.847,02**	**-1.900,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
13	**- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen**				**-15.000,00**	**-15.000,00**	
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen				15.000,00	15.000,00	
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**	**-7.145,02**	**-42.000,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	7.145,02	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-789,70**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
	Büromaterial	259,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bücher, Zeitschriften	189,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Post- und Fernsprechgebühren	287,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Dienstreisen	54,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-26.253,43**	**-65.500,00**	**-65.700,00**	**-80.700,00**	**-80.700,00**	**-65.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-25.253,43**	**-64.500,00**	**-65.700,00**	**-80.700,00**	**-80.700,00**	**-65.700,00**
19	**+ Finanzerträge**	**1.718,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
	Zinserträge von Sondervermögen, Beteil.	-1.697,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00
	Sonstige Finanzerträge	-21,00	-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)**	**1.718,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)**	**-23.535,43**	**-61.900,00**	**-63.100,00**	**-78.100,00**	**-78.200,00**	**-63.200,00**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)**						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-23.535,43	-61.900,00	-63.100,00	-78.100,00	-78.200,00	-63.200,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-23.535,43**	**-61.900,00**	**-63.100,00**	**-78.100,00**	**-78.200,00**	**-63.200,00**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Zu Zeile 13:
Digitalisierung Bauakten (in 2019 und 2020 geplant)

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 2018

Teilfinanzplan Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.000,00				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.727,92	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.827,92**	**3.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
10	- Personalauszahlungen	-14.148,01	-19.600,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.012,89	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				-15.000,00	-15.000,00	
14	- Transferauszahlungen	-6.545,02	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-189,70	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-22.895,62**	**-64.300,00**	**-64.500,00**	**-79.500,00**	**-79.500,00**	**-64.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.067,70**	**-60.700,00**	**-61.900,00**	**-76.900,00**	**-77.000,00**	**-62.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-20.067,70**	**-60.700,00**	**-61.900,00**	**-76.900,00**	**-77.000,00**	**-62.000,00**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.974,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.974,38**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
36	**= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**-18.093,32**	**-58.700,00**	**-59.900,00**	**-74.900,00**	**-74.900,00**	**-59.900,00**
38	**= Liquide Mittel**	**-18.093,32**	**-58.700,00**	**-59.900,00**	**-74.900,00**	**-74.900,00**	**-59.900,00**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Zu Zeile 33:

Tilgung Wohnungsbaudarlehen KHW

Haushaltsplan 2018

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	**Verantwortliche Person(en)**
Finanzen und Bauen	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 Fördermittel

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Auftragsgrundlage Denkmalschutzgesetz NRW, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW

Allgemeine Ziele Erhaltung der Denkmäler in der Gemeinde

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
	Zuweisungen vom Land		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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**		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-7.125,51**	**-7.500,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**		**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-114,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	Büromaterial	58,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Post- und Fernsprechgebühren	48,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	8,00					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.239,51**	**-12.700,00**	**-12.800,00**	**-12.800,00**	**-12.800,00**	**-12.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.239,51**	**-10.200,00**	**-10.300,00**	**-10.300,00**	**-10.300,00**	**-10.300,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)**	**-7.239,51**	**-10.200,00**	**-10.300,00**	**-10.300,00**	**-10.300,00**	**-10.300,00**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)**						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-7.239,51	-10.200,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-7.239,51**	**-10.200,00**	**-10.300,00**	**-10.300,00**	**-10.300,00**	**-10.300,00**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
10	- Personalauszahlungen	-7.125,51	-7.500,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
14	- Transferauszahlungen	-2.000,00	-5.000,00	-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**	**-9.125,51**	**-12.700,00**	**-12.800,00**	**-12.800,00**	**-12.800,00**	**-12.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.125,51**	**-10.200,00**	**-10.300,00**	**-10.300,00**	**-10.300,00**	**-10.300,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-9.125,51**	**-10.200,00**	**-10.300,00**	**-10.300,00**	**-10.300,00**	**-10.300,00**
36	**= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**-9.125,51**	**-10.200,00**	**-10.300,00**	**-10.300,00**	**-10.300,00**	**-10.300,00**
38	**= Liquide Mittel**	**-9.125,51**	**-10.200,00**	**-10.300,00**	**-10.300,00**	**-10.300,00**	**-10.300,00**

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Langenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110101	Abfallbeseitigung und -entsorgung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bürgerservice und Interne Dienste	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:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Elektronikschrottgesetz, Gewerbeabfallverordnung, Ortsrecht

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Abfallentsorgung

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**528.168,56**	**529.600,00**	**529.900,00**	**530.200,00**	**530.700,00**	**530.700,00**
	Benutzungsgebühren Müllabfuhr	-528.168,56	-529.600,00	-529.900,00	-530.200,00	-530.700,00	-530.700,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**11.205,69**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
	Erstattungen vom Land	-208,05					
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.997,64	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**896,87**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-780,00					
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-116,87	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**540.271,12**	**540.700,00**	**541.000,00**	**541.300,00**	**541.800,00**	**541.800,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-50.304,95**	**-46.200,00**	**-46.700,00**	**-46.700,00**	**-46.700,00**	**-46.700,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-8.710,90**	**-4.600,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**
13	**- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen**	**-418.600,27**	**-470.000,00**	**-470.000,00**	**-470.000,00**	**-470.000,00**	**-470.000,00**
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	296.046,23	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	122.554,04	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**	**-1.259,07**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**
	Büromaterial	259,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Post- und Fernsprechgebühren	990,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	9,90					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-478.988,44**	**-522.200,00**	**-522.900,00**	**-522.900,00**	**-522.900,00**	**-522.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**61.282,68**	**18.500,00**	**18.100,00**	**18.400,00**	**18.900,00**	**18.900,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)**	**61.282,68**	**18.500,00**	**18.100,00**	**18.400,00**	**18.900,00**	**18.900,00**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	61.282,68	18.500,00	18.100,00	18.400,00	18.900,00	18.900,00
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.100,00**	**-16.900,00**	**-17.200,00**	**-17.500,00**	**-18.000,00**	**-18.500,00**
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.100,00	-16.900,00	-17.200,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00
29	**= Ergebnis**	**45.182,68**	**1.600,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**400,00**

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 2018

Teilfinanzplan Produkt 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.046,16	529.600,00	529.900,00	530.200,00	530.700,00	530.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.295,23	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	156,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**552.497,94**	**540.700,00**	**541.000,00**	**541.300,00**	**541.800,00**	**541.800,00**
10	- Personalauszahlungen	-41.467,57	-44.100,00	-44.600,00	-44.600,00	-44.600,00	-44.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.646,99	-4.600,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-411.689,44	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.576,19	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-459.380,19**	**-520.000,00**	**-520.700,00**	**-520.700,00**	**-520.700,00**	**-520.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.117,75**	**20.700,00**	**20.300,00**	**20.600,00**	**21.100,00**	**21.100,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**93.117,75**	**20.700,00**	**20.300,00**	**20.600,00**	**21.100,00**	**21.100,00**
36	**= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**93.117,75**	**20.700,00**	**20.300,00**	**20.600,00**	**21.100,00**	**21.100,00**
38	**= Liquide Mittel**	**93.117,75**	**20.700,00**	**20.300,00**	**20.600,00**	**21.100,00**	**21.100,00**

Haushaltsplan 2018

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	**Verantwortliche Person(en)**
Finanzen und Bauen	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:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, HOAI, VOB, DIN-Vorschriften, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

Schaffung der notwendigen Verkehrsinfrastruktur

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.656,09**					
	Erträge aus Auflösung v. Sopo für Beiträge	-2.656,09					
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.815,00**	**500,00**				
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.815,00	-500,00				
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**25.653,55**					
	Erträge aus Zuschreibungen	-25.653,55					
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**3.418,13**	**2.500,00**	**17.000,00**	**4.000,00**	**7.000,00**	**8.000,00**
	Aktivierte Eigenleistungen	-3.418,13	-2.500,00	-17.000,00	-4.000,00	-7.000,00	-8.000,00
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.542,77**	**3.000,00**	**17.000,00**	**4.000,00**	**7.000,00**	**8.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-28.279,63**	**-33.200,00**	**-33.400,00**	**-33.400,00**	**-33.400,00**	**-33.400,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-2.315,46**	**-1.500,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**
13	**- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen**	**-24.060,00**					
	Erstattungen an private Unternehmen	24.060,00					
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.285,57**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Büromaterial	259,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bücher, Zeitschriften	236,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Post- und Fernsprechgebühren	239,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Dienstreisen	270,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Wertveränderungen bei Sachanlagen	3.281,37					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-58.940,66**	**-36.400,00**	**-36.700,00**	**-36.700,00**	**-36.700,00**	**-36.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-25.397,89**	**-33.400,00**	**-19.700,00**	**-32.700,00**	**-29.700,00**	**-28.700,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)**	**-25.397,89**	**-33.400,00**	**-19.700,00**	**-32.700,00**	**-29.700,00**	**-28.700,00**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-25.397,89	-33.400,00	-19.700,00	-32.700,00	-29.700,00	-28.700,00
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-25.397,89**	**-33.400,00**	**-19.700,00**	**-32.700,00**	**-29.700,00**	**-28.700,00**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815,00	500,00				
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.815,00**	**500,00**				
10	- Personalauszahlungen	-27.212,18	-32.300,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.641,28	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-305,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-29.158,46**	**-35.500,00**	**-35.800,00**	**-35.800,00**	**-35.800,00**	**-35.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.343,46**	**-35.000,00**	**-35.800,00**	**-35.800,00**	**-35.800,00**	**-35.800,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.048,20					
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	228.256,74	488.000,00	515.000,00	148.000,00	110.000,00	80.000,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**281.304,94**	**488.000,00**	**515.000,00**	**148.000,00**	**110.000,00**	**80.000,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-1.015.884,36	-655.000,00	-1.980.000,00	-620.000,00	-870.000,00	-825.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-5.765,85					
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-1.021.650,21**	**-657.000,00**	**-1.982.000,00**	**-622.000,00**	**-872.000,00**	**-827.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-740.345,27**	**-169.000,00**	**-1.467.000,00**	**-474.000,00**	**-762.000,00**	**-747.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-767.688,73**	**-204.000,00**	**-1.502.800,00**	**-509.800,00**	**-797.800,00**	**-782.800,00**
36	**= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**-767.688,73**	**-204.000,00**	**-1.502.800,00**	**-509.800,00**	**-797.800,00**	**-782.800,00**
38	**= Liquide Mittel**	**-767.688,73**	**-204.000,00**	**-1.502.800,00**	**-509.800,00**	**-797.800,00**	**-782.800,00**

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:
2020/21: Planung/Bau Straßenendausbau

Zu 3000-07 Sonstige Straßen:
2018+2019: jeweils 125.000,00 Euro Erneuerung/Ausbau Gemeindestraßen
25.000,00 Euro Sonstige Erschließungsmaßnahmen
2018: ca. 35.000,00 Euro Gehwegverlängerung Wadersloher Straße (Haushaltsrest steht zur Verfügung)
2020+2021: jeweils 175.000,00 Euro Erneuerung/Ausbau Gemeindestraßen
25.000,00 Euro Sonstige Erschließungsmaßnahmen

Zu 3000-13 Gewerbegebiet Grüner Weg:
2018: Straßenendausbau, Vorplanung Erweiterungsfläche
2019: Erschließung Erweiterungsfläche

Zu 3000-20 Ausbau Parkplatz Rathaus:
2018: Ausbau Parkplatz einschl. Zufahrt
2020: Überdachung Fahrräder/Wertstoffbehälter
und Erneuerung Zuwegung zum Rathaus

Zu 3000-24 Ausbau Hauptstraße:
Gestaltung Ortseingangsbereich, Ausstattung Straße

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

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.

Zu 3000-42 Baugebiet "Haselkamps Wiese":

2018: Straßenendausbau, Herstellung Mehrgenerationenspielplatz (ohne Ausstattung)

2019: Planung Ausgleichsmaßnahme

2020: Umsetzung Ausgleichsmaßnahme mit Anlegung Fußwegeverbindung zum Eiskellerweg

Zu 3000-43 Ausbau Horstkampstraße

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

Es handelt sich um eine KAG-Maßnahme.

Zu 3000-52 Erschließung Baugebiet Friedhofsweg:

Ausbau Eiskellerweg einschl. geplante neue Stichstraße

Investitionen Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	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"	-56.458,71	258.000,00	65.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	66.946,40	268.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.405,11	-10.000,00	-10.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
3000-06 Baugebiet Josef-Beerhues-Straße	45.235,70	150.000,00	370.000,00	78.000,00	-20.000,00	-600.000,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	47.813,72	150.000,00	370.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.578,02	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-600.000,00	0,00
3000-07 Sonstige Straßen	-400.111,47	-250.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-394.345,62	-250.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.765,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-13 Gewerbegebiet Grüner Weg	35.625,00	50.000,00	-830.000,00	-150.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.625,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-900.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
3000-20 Ausbau Parkplatz Rathaus	0,00	-200.000,00	-70.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-70.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
3000-24 Ausbau Hauptstraße	-77.384,87	-100.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.384,87	-100.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-36 Straßenlaternen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
3000-40 Ausbau Albert-Einstein-Weg/Max-Planck-Straße	-265.323,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.323,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-42 Baugebiet "Haselkamps Wiese"	81.911,38	-50.000,00	-700.000,00	-20.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	77.871,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.039,76	-50.000,00	-700.000,00	-20.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
3000-43 Ausbau Horstkampstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	10.000,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
3000-46 Dorferneuerungsmaßnahme Benteler	-83.838,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.886,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-49 Breitband-Infrastruktur	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
3000-51 Ausbau Uhlandstraße	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-95.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-95.000,00	0,00	0,00
3000-52 Erschließung Baugebiet Friedhofsweg	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

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	**Verantwortliche Person(en)**
Finanzen und Bauen	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:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [ ]		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 2018

Teilergebnisplan Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**445.353,59**	**428.000,00**	**435.000,00**	**350.000,00**	**340.000,00**	**330.000,00**
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-445.353,59	-428.000,00	-435.000,00	-350.000,00	-340.000,00	-330.000,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**250.437,89**	**249.000,00**	**249.000,00**	**260.000,00**	**274.000,00**	**274.000,00**
	Erträge aus Auflösung v. Sopo für Beiträge	-250.437,89	-249.000,00	-249.000,00	-260.000,00	-274.000,00	-274.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**993,20**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-493,20					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**155.712,09**					
	Erträge aus Zuschreibungen	-155.712,09					
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**852.496,77**	**679.000,00**	**686.000,00**	**612.000,00**	**616.000,00**	**606.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-22.765,73**	**-25.500,00**	**-25.700,00**	**-25.700,00**	**-25.700,00**	**-25.700,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-1.189,27**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
13	**- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen**	**-318.612,01**	**-292.000,00**	**-309.000,00**	**-311.000,00**	**-312.000,00**	**-315.000,00**
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	30.028,83	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	47.509,05	50.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	100.375,75	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	112.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.651,27	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	126.047,11	110.000,00	110.000,00	112.000,00	113.000,00	114.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-907.830,33**	**-874.000,00**	**-904.000,00**	**-821.000,00**	**-820.000,00**	**-800.000,00**
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	907.830,33	874.000,00	904.000,00	821.000,00	820.000,00	800.000,00
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.077,15**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
	Mieten und Pachten	8,25					
	Büromaterial	173,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Post- und Fernsprechgebühren	153,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	92,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.650,90					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.253.474,49**	**-1.192.800,00**	**-1.240.000,00**	**-1.159.000,00**	**-1.159.000,00**	**-1.142.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-400.977,72**	**-513.800,00**	**-554.000,00**	**-547.000,00**	**-543.000,00**	**-536.000,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)**	**-400.977,72**	**-513.800,00**	**-554.000,00**	**-547.000,00**	**-543.000,00**	**-536.000,00**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)**						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-400.977,72	-513.800,00	-554.000,00	-547.000,00	-543.000,00	-536.000,00
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-400.977,72**	**-513.800,00**	**-554.000,00**	**-547.000,00**	**-543.000,00**	**-536.000,00**

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 2018

Teilfinanzplan Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	470,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**470,59**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-22.232,02	-25.000,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-844,99	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-315.271,56	-292.000,00	-309.000,00	-311.000,00	-312.000,00	-315.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8,25	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-338.356,82**	**-318.300,00**	**-335.500,00**	**-337.500,00**	**-338.500,00**	**-341.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-337.886,23**	**-316.300,00**	**-333.500,00**	**-335.500,00**	**-336.500,00**	**-339.500,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-337.886,23**	**-316.300,00**	**-333.500,00**	**-335.500,00**	**-336.500,00**	**-339.500,00**
36	**= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**-337.886,23**	**-316.300,00**	**-333.500,00**	**-335.500,00**	**-336.500,00**	**-339.500,00**
38	**= Liquide Mittel**	**-337.886,23**	**-316.300,00**	**-333.500,00**	**-335.500,00**	**-336.500,00**	**-339.500,00**

Haushaltsplan 2018

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	Verantwortliche Person(en)
Finanzen und Bauen	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 ökoligischen Funktion des Waldes

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [ ]		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 2018

Teilergebnisplan Produkt 130101 Öffentl. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtsch.

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.			-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**770,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-770,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**608,00**					
	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Geb.	-608,00					
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**1.101,28**					
	Aktivierte Eigenleistungen	-1.101,28					
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.479,28**	**1.000,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-7.295,91**	**-8.300,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen**	**-15.712,95**	**-14.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-16.000,00**
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	15.712,95	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibung**			**-10.400,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.			10.400,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.635,29**	**-700,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**
	Mieten und Pachten	262,88	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Büromaterial	58,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Post- und Fernsprechgebühren	77,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	22,00					
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	215,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	1.000,00					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-24.644,15**	**-23.000,00**	**-35.000,00**	**-35.800,00**	**-35.800,00**	**-36.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-22.164,87**	**-22.000,00**	**-31.400,00**	**-32.200,00**	**-32.200,00**	**-33.200,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)**	**-22.164,87**	**-22.000,00**	**-31.400,00**	**-32.200,00**	**-32.200,00**	**-33.200,00**
23	**+ außerordentliche Erträge**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 130101 Öffentl. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtsch.

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)**						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-22.164,87	-22.000,00	-31.400,00	-32.200,00	-32.200,00	-33.200,00
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
29	**= Ergebnis**	**-33.364,87**	**-33.200,00**	**-42.600,00**	**-43.400,00**	**-43.400,00**	**-44.400,00**

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

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 2018

Teilfinanzplan Produkt 130101 Öffentl. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtsch.

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	770,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**770,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-7.295,91	-8.300,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.712,95	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-16.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.473,73	-700,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-24.482,59**	**-23.000,00**	**-24.600,00**	**-24.600,00**	**-24.600,00**	**-25.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.712,59**	**-22.000,00**	**-23.600,00**	**-23.600,00**	**-23.600,00**	**-24.600,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.764,71					
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	1.287,00					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.051,71**					
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden	-132.261,21					
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-101.082,88					
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-2.458,66					
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-235.802,75**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-202.751,04**					
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-226.463,63**	**-22.000,00**	**-23.600,00**	**-23.600,00**	**-23.600,00**	**-24.600,00**
36	**= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**-226.463,63**	**-22.000,00**	**-23.600,00**	**-23.600,00**	**-23.600,00**	**-24.600,00**
38	**= Liquide Mittel**	**-226.463,63**	**-22.000,00**	**-23.600,00**	**-23.600,00**	**-23.600,00**	**-24.600,00**

Investitionen Produkt 130101 Öffentl. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtsch.

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen
3000-27 Grunderwerb Verkauf allgemein	-133.432,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-132.261,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.458,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-33 Umgestaltung alter Friedhof Hauptstraße	-101.082,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.764,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.082,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

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:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Auftragsgrundlage Kommunalabgabengesetz, Friedhofssatzung

Allgemeine Ziele Wirtschaftlicher Betrieb des Friedhofs Langenberg, der Friedhofskapelle Benteler und Pflege der Kriegsgräber in der Gemeinde

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.430,49**	**1.900,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
	Zuweisungen vom Land	-310,65	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-1.119,84	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**85.282,40**	**76.300,00**	**80.300,00**	**82.300,00**	**84.300,00**	**86.300,00**
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-85.282,40	-76.300,00	-80.300,00	-82.300,00	-84.300,00	-86.300,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**973,10**			**200,00**		
	Aktivierte Eigenleistungen	-973,10			-200,00		
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**87.685,99**	**78.200,00**	**82.100,00**	**84.300,00**	**86.100,00**	**88.100,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-15.218,16**	**-17.000,00**	**-17.300,00**	**-17.300,00**	**-17.300,00**	**-17.300,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-594,64**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
13	**- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen**	**-61.827,80**	**-56.700,00**	**-64.700,00**	**-64.700,00**	**-64.700,00**	**-64.700,00**
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	6.621,48	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	32.227,00	32.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	58,20					
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.921,12	14.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-28.075,42**	**-27.000,00**	**-27.500,00**	**-27.500,00**	**-27.500,00**	**-27.500,00**
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	27.052,62	27.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	1.022,80					
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.602,80**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**
	Büromaterial	173,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bücher, Zeitschriften		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Post- und Fernsprechgebühren	239,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	54,00					
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	536,19	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	261,00					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	339,61	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-107.318,82**	**-102.700,00**	**-111.500,00**	**-111.500,00**	**-111.500,00**	**-111.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-19.632,83**	**-24.500,00**	**-29.400,00**	**-27.200,00**	**-25.400,00**	**-23.400,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)**	**-19.632,83**	**-24.500,00**	**-29.400,00**	**-27.200,00**	**-25.400,00**	**-23.400,00**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)**						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-19.632,83	-24.500,00	-29.400,00	-27.200,00	-25.400,00	-23.400,00
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**	**-5.100,00**	**-5.300,00**	**-5.500,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.100,00	-5.300,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
29	**= Ergebnis**	**-13.532,83**	**-18.600,00**	**-23.700,00**	**-21.700,00**	**-19.900,00**	**-17.900,00**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen

Zu Zeile 4:
davon 5.300,00 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 2018

Teilfinanzplan Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310,65	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.963,61	172.300,00	178.300,00	180.300,00	182.300,00	184.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.865,72					
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**113.139,98**	**172.600,00**	**178.600,00**	**180.600,00**	**182.600,00**	**184.600,00**
10	- Personalauszahlungen	-14.980,33	-16.700,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-429,09	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-56.683,51	-56.700,00	-64.700,00	-64.700,00	-64.700,00	-64.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-875,80	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-72.968,73**	**-75.400,00**	**-83.700,00**	**-83.700,00**	**-83.700,00**	**-83.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.171,25**	**97.200,00**	**94.900,00**	**96.900,00**	**98.900,00**	**100.900,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	909,28					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**909,28**					
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-115.025,19			-25.000,00		
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-13.621,14					
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-128.646,33**			**-25.000,00**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-127.737,05**			**-25.000,00**		
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-87.565,80**	**97.200,00**	**94.900,00**	**71.900,00**	**98.900,00**	**100.900,00**
36	**= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**-87.565,80**	**97.200,00**	**94.900,00**	**71.900,00**	**98.900,00**	**100.900,00**
38	**= Liquide Mittel**	**-87.565,80**	**97.200,00**	**94.900,00**	**71.900,00**	**98.900,00**	**100.900,00**

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen
2000-06 Friedhof Langenberg	-22.243,70	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	909,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.313,44	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.839,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-48 Friedhofskapelle Benteler	-98.604,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.865,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.711,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

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:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Umweltinformationsgesetz, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz

Allgemeine Ziele

Ökologische und wirtschaftliche Unterhaltung der Fließgewässer zweiter Ordnung

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 140101 Allgemeiner Umweltschutz

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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**	**-3.006,65**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen**	**-61.901,78**	**-74.000,00**	**-74.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	61.901,78	74.000,00	74.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-200,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
	Büromaterial	58,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Post- und Fernsprechgebühren	115,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	27,00					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-65.108,43**	**-77.500,00**	**-77.500,00**	**-78.500,00**	**-78.500,00**	**-78.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-65.108,43**	**-77.500,00**	**-77.500,00**	**-78.500,00**	**-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)**	**-65.108,43**	**-77.500,00**	**-77.500,00**	**-78.500,00**	**-78.500,00**	**-78.500,00**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)**						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-65.108,43	-77.500,00	-77.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-65.108,43**	**-77.500,00**	**-77.500,00**	**-78.500,00**	**-78.500,00**	**-78.500,00**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 140101 Allgemeiner Umweltschutz

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	- Personalauszahlungen	-3.006,65	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-61.901,78	-74.000,00	-74.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-64.908,43**	**-77.500,00**	**-77.500,00**	**-78.500,00**	**-78.500,00**	**-78.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.908,43**	**-77.500,00**	**-77.500,00**	**-78.500,00**	**-78.500,00**	**-78.500,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-64.908,43**	**-77.500,00**	**-77.500,00**	**-78.500,00**	**-78.500,00**	**-78.500,00**
36	**= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**-64.908,43**	**-77.500,00**	**-77.500,00**	**-78.500,00**	**-78.500,00**	**-78.500,00**
38	**= Liquide Mittel**	**-64.908,43**	**-77.500,00**	**-77.500,00**	**-78.500,00**	**-78.500,00**	**-78.500,00**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 140101 Allgemeiner Umweltschutz

Zu Zeile 13:

Unterhaltung der Wasserläufe

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Langenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Finanzen und Bauen	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:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig	[X]

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 2018

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.590,79**	**700,00**	**200,00**			
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-1.590,79	-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**	**1.590,79**	**700,00**	**200,00**			
11	**- Personalaufwendungen**	**-10.920,77**	**-11.200,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-5.684,04**	**-3.900,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
13	**- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.226,37**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.226,37	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-707,02**	**-700,00**	**-200,00**			
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	707,02	700,00	200,00			
15	**- Transferaufwendungen**				**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an priv. Untern.				20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-13.448,14**	**-900,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.	11.782,87					
	Büromaterial	144,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Post- und Fernsprechgebühren	383,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Dienstreisen	144,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	110,50	100,00				
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	883,77					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-34.986,34**	**-26.700,00**	**-26.300,00**	**-46.100,00**	**-46.100,00**	**-46.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-33.395,55**	**-26.000,00**	**-26.100,00**	**-46.100,00**	**-46.100,00**	**-46.100,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)**	**-33.395,55**	**-26.000,00**	**-26.100,00**	**-46.100,00**	**-46.100,00**	**-46.100,00**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-33.395,55	-26.000,00	-26.100,00	-46.100,00	-46.100,00	-46.100,00
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-33.395,55**	**-26.000,00**	**-26.100,00**	**-46.100,00**	**-46.100,00**	**-46.100,00**

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 2018

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	- Personalauszahlungen	-8.273,43	-9.000,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.025,78	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.308,87	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Transferauszahlungen		-121.000,00	-200.000,00			
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.477,57	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-25.085,65**	**-144.800,00**	**-223.900,00**	**-23.900,00**	**-23.900,00**	**-23.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.085,65**	**-144.800,00**	**-223.900,00**	**-23.900,00**	**-23.900,00**	**-23.900,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-25.085,65**	**-144.800,00**	**-223.900,00**	**-23.900,00**	**-23.900,00**	**-23.900,00**
36	**= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**-25.085,65**	**-144.800,00**	**-223.900,00**	**-23.900,00**	**-23.900,00**	**-23.900,00**
38	**= Liquide Mittel**	**-25.085,65**	**-144.800,00**	**-223.900,00**	**-23.900,00**	**-23.900,00**	**-23.900,00**

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 150201 Gemeindemarketing

Langenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150201	Gemeindemarketing

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bürgerservice und Interne Dienste	Saskia Entrup

Beschreibung

Aufstellung und Weiterentwicklung eines bürgerschaftlich orientierte Gemeindemarketingprozesses

Dies beinhaltet insbesondere:
- Umsetzung und Aktualisierung des aufgestellten Gemeindemarktingkonzeptes
- Betreuung von Projektgruppen
- Tourismus

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

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele Steigerung der Attraktivität der Gemeinde als Wohn-, Lebens-, Kultur- und Wirtschaftsstandort

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 150201 Gemeindemarketing

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**766,34**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**300,00**	
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-766,34	-700,00	-700,00	-700,00	-300,00	
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4,50**					
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-4,50					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**600,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.370,84**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.100,00**	**800,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-15.224,00**	**-16.100,00**	**-16.300,00**	**-16.300,00**	**-16.300,00**	**-16.300,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-5.896,35**	**-4.200,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**
13	**- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen**	**-10.656,03**	**-5.800,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.470,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.185,28	800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-766,34**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-300,00**	
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	766,34	700,00	700,00	700,00	300,00	
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.762,84**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**
	Büromaterial	144,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Post- und Fernsprechgebühren	1.507,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Dienstreisen	111,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-34.305,56**	**-28.500,00**	**-31.100,00**	**-31.100,00**	**-30.700,00**	**-30.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-32.934,72**	**-27.000,00**	**-29.600,00**	**-29.600,00**	**-29.600,00**	**-29.600,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)**	**-32.934,72**	**-27.000,00**	**-29.600,00**	**-29.600,00**	**-29.600,00**	**-29.600,00**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)**						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-32.934,72	-27.000,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 150201 Gemeindemarketing

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-32.934,72**	**-27.000,00**	**-29.600,00**	**-29.600,00**	**-29.600,00**	**-29.600,00**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 150201 Gemeindemarketing

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,50					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**604,50**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
10	- Personalauszahlungen	-12.925,95	-13.700,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.251,31	-4.200,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.556,03	-5.800,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.124,84	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-28.858,13**	**-25.400,00**	**-27.900,00**	**-27.900,00**	**-27.900,00**	**-27.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.253,63**	**-24.600,00**	**-27.100,00**	**-27.100,00**	**-27.100,00**	**-27.100,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-28.253,63**	**-24.600,00**	**-27.100,00**	**-27.100,00**	**-27.100,00**	**-27.100,00**
36	**= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**-28.253,63**	**-24.600,00**	**-27.100,00**	**-27.100,00**	**-27.100,00**	**-27.100,00**
38	**= Liquide Mittel**	**-28.253,63**	**-24.600,00**	**-27.100,00**	**-27.100,00**	**-27.100,00**	**-27.100,00**

Haushaltsplan 2018

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:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kreditverträge, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

Erreichung des Haushaltsausgleichs in Planung und Rechnung

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**10.567.507,97**	**10.002.000,00**	**10.438.000,00**	**10.693.000,00**	**10.968.000,00**	**11.243.000,00**
	Grundsteuer A	-79.431,47	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00
	Grundsteuer B	-1.272.021,20	-1.260.000,00	-1.300.000,00	-1.305.000,00	-1.310.000,00	-1.315.000,00
	Gewerbesteuer	-5.124.471,70	-4.300.000,00	-4.350.000,00	-4.400.000,00	-4.450.000,00	-4.450.000,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.432.817,34	-3.620.000,00	-3.850.000,00	-4.050.000,00	-4.250.000,00	-4.500.000,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-279.706,30	-350.000,00	-450.000,00	-440.000,00	-450.000,00	-460.000,00
	Vergnügungssteuer	-5.400,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Hundesteuer	-33.877,08	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	-339.782,88	-356.000,00	-372.000,00	-382.000,00	-392.000,00	-402.000,00
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**400.968,76**	**200.000,00**	**300.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**
	Schlüsselzuweisungen vom Land	-182.184,00					
	Allgemeine Umlagen vom Land	-218.784,76	-200.000,00	-300.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**30,00**					
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-30,00					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**297.419,61**	**304.000,00**	**305.000,00**	**306.000,00**	**308.000,00**	**310.000,00**
	Erstattungen v. Sondervermögen, Beteilig.	-296.492,83	-304.000,00	-305.000,00	-306.000,00	-308.000,00	-310.000,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-926,78					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**285.452,71**	**293.100,00**	**271.100,00**	**271.100,00**	**271.100,00**	**271.100,00**
	Konzessionsabgaben	-259.576,21	-282.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
	Zinserträge aus Gewerbesteuer § 233 a AO	-25.535,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-120,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Erträge aus Zuschreibungen	-221,50					
	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.551.379,05**	**10.799.100,00**	**11.314.100,00**	**11.445.100,00**	**11.722.100,00**	**11.999.100,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-270.609,68**	**-287.200,00**	**-303.500,00**	**-303.500,00**	**-303.500,00**	**-303.500,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-9.343,27**	**-9.900,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**
13	**- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen**	**-926,78**					
	Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen	926,78					
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**	**-5.477.764,85**	**-6.282.000,00**	**-5.985.000,00**	**-6.143.000,00**	**-5.987.000,00**	**-6.187.000,00**
	Gewerbesteuerumlage	423.408,13	374.000,00	378.000,00	382.000,00	387.000,00	387.000,00
	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	411.310,72	362.000,00	357.000,00	361.000,00		
	Allgemeine Umlagen an das Land		117.000,00				
	Kreisumlage allgemein	2.998.813,00	3.565.000,00	3.300.000,00	3.400.000,00	3.550.000,00	3.700.000,00
	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	1.548.380,00	1.765.000,00	1.800.000,00	1.850.000,00	1.900.000,00	1.950.000,00
	Sonstige Transferaufwendungen	95.853,00	99.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-149.727,76**	**-32.300,00**	**-32.300,00**	**-32.300,00**	**-32.300,00**	**-32.300,00**
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	2.488,70					
	Büromaterial	1.498,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Bücher, Zeitschriften	834,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Post- und Fernsprechgebühren	3.023,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Dienstreisen	1.587,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	138.847,62	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Zinsaufwendungen Gewerbesteuer § 233 a AO	1.369,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.908.372,34**	**-6.611.400,00**	**-6.331.000,00**	**-6.489.000,00**	**-6.333.000,00**	**-6.533.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**5.643.006,71**	**4.187.700,00**	**4.983.100,00**	**4.956.100,00**	**5.389.100,00**	**5.466.100,00**
19	**+ Finanzerträge**	**177.652,68**	**173.000,00**	**169.100,00**	**166.100,00**	**163.100,00**	**160.100,00**
	Zinserträge von Sondervermögen, Beteil.	-125.274,54	-123.000,00	-120.000,00	-117.000,00	-114.000,00	-111.000,00
	Zinserträge von Kreditinstituten	-190,95	-1.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Zinserträge Stundung und Aussetzung	-636,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Zinserträge vom sonst. inländischem Bereich	-1.770,64	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-49.764,02	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
	Sonstige Finanzerträge	-16,53	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-64.752,38**	**-65.000,00**	**-80.000,00**	**-85.000,00**	**-80.000,00**	**-75.000,00**
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	64.752,38	65.000,00	80.000,00	85.000,00	80.000,00	75.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)**	**112.900,30**	**108.000,00**	**89.100,00**	**81.100,00**	**83.100,00**	**85.100,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)**	**5.755.907,01**	**4.295.700,00**	**5.072.200,00**	**5.037.200,00**	**5.472.200,00**	**5.551.200,00**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)**						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	5.755.907,01	4.295.700,00	5.072.200,00	5.037.200,00	5.472.200,00	5.551.200,00
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.218,06**	**5.300,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.218,06	5.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**5.760.125,07**	**4.301.000,00**	**5.078.000,00**	**5.043.000,00**	**5.478.000,00**	**5.557.000,00**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zu Zeile 2:

Allgemeine Umlagen vom Land

= Abrechnung kommunale Einheitslastenbeteiligung (in 2018 Abrechnung des Jahres 2016)

Zu Zeile 6:

Erstattung Verwaltungskosten Abwasserwerk

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zu Zeile 7:

210.000,00 Euro Konzessionsabgaben RWE (Strom- und Gaslieferung)
50.000,00 Euro Konzessionsabgabe Wasserversorgung Beckum

Zu Zeile 15:

150.000,00 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 2018

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.315.053,82	10.002.000,00	10.438.000,00	10.693.000,00	10.968.000,00	11.243.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.968,76	200.000,00	300.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	309.804,91	304.000,00	305.000,00	306.000,00	308.000,00	310.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	283.368,51	290.100,00	268.100,00	268.100,00	268.100,00	268.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.398.174,93	173.000,00	169.100,00	166.100,00	163.100,00	160.100,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.707.400,93**	**10.969.100,00**	**11.480.200,00**	**11.608.200,00**	**11.882.200,00**	**12.156.200,00**
10	- Personalauszahlungen	-265.324,99	-282.800,00	-299.000,00	-299.000,00	-299.000,00	-299.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.100,35	-9.900,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-926,78					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.285.405,29	-65.000,00	-80.000,00	-85.000,00	-80.000,00	-75.000,00
14	- Transferauszahlungen	-5.515.843,24	-6.282.000,00	-5.985.000,00	-6.143.000,00	-5.987.000,00	-6.187.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.743,56	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.081.344,21**	**-6.652.000,00**	**-6.386.500,00**	**-6.549.500,00**	**-6.388.500,00**	**-6.583.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.626.056,72**	**4.317.100,00**	**5.093.700,00**	**5.058.700,00**	**5.493.700,00**	**5.572.700,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	729.793,72	697.000,00	870.000,00	688.000,00	688.000,00	688.000,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**729.793,72**	**697.000,00**	**870.000,00**	**688.000,00**	**688.000,00**	**688.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**729.793,72**	**697.000,00**	**870.000,00**	**688.000,00**	**688.000,00**	**688.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**6.355.850,44**	**5.014.100,00**	**5.963.700,00**	**5.746.700,00**	**6.181.700,00**	**6.260.700,00**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	54.786,46	57.200,00	2.859.900,00	162.600,00	165.500,00	68.500,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-146.339,62	-165.000,00	-200.000,00	-210.000,00	-180.000,00	-170.000,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-91.553,16**	**-107.800,00**	**2.659.900,00**	**-47.400,00**	**-14.500,00**	**-101.500,00**
36	**= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**6.264.297,28**	**4.906.300,00**	**8.623.600,00**	**5.699.300,00**	**6.167.200,00**	**6.159.200,00**
38	**= Liquide Mittel**	**6.264.297,28**	**4.906.300,00**	**8.623.600,00**	**5.699.300,00**	**6.167.200,00**	**6.159.200,00**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zu 3000-18 Abwasserwerk:
Tilgung Trägerdarlehen (Niederschlagswasser)

Zu 3000-28 Kredite:
2018: Tilgung = 200.000,00 Euro
Kreditaufnahme für 2018 (= 2,8 Mio. Euro) geplant

Zu 3000-29 Schulpauschale gem. GFG:
Soweit nicht ertragswirksam veranschlagt.
(200.000,00 Euro - 50.000,00 Euro)

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen
3000-10 Investitionspauschale gem. GFG	474.444,72	498.000,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	474.444,72	498.000,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00	0,00
3000-18 Abwasserwerk	54.786,46	57.200,00	59.900,00	62.600,00	65.500,00	68.500,00	0,00
3000-28 Kredite	-146.339,62	-165.000,00	2.600.000,00	-110.000,00	-80.000,00	-170.000,00	0,00
3000-29 Schulpauschale gem. GFG	215.349,00	159.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215.349,00	159.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
3000-30 Sportstättenpauschale gem. GFG	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3000-53 Fördermittel gem. KInvFöG NRW	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

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

Auftragsgrundlage

Stiftungsvertrag

Allgemeine Ziele

Erfüllung des Stiftungszwecks durch eine wiederkehrende Veranstaltung für die älteren Einwohnerinnen und Einwohner (alle zwei Jahre)

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 170101 Abendfrieden-Diestmann-Stiftung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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**	**-1.420,71**	**-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 Fernsprechgebühren	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**	**-1.443,71**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.443,71**	**-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)**	**-1.443,71**	**-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)	-1.443,71	-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**	**-1.443,71**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 170101 Abendfrieden-Diestmann-Stiftung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2,07**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.420,71	-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**	**-1.420,71**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.418,64**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-1.418,64**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
36	**= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**-1.418,64**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
38	**= Liquide Mittel**	**-1.418,64**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**250.172,62**	**283.000,00**	**299.000,00**	**325.000,00**	**323.500,00**	**325.000,00**
	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.	-246.621,71	-233.000,00	-249.000,00	-275.000,00	-273.500,00	-275.000,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-3.550,91					
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**202.990,99**	**60.400,00**	**64.900,00**	**64.900,00**	**64.900,00**	**64.900,00**
	Mieten und Pachten	-29.790,23	-25.400,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-164.053,20	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.147,56	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**8.149,35**	**3.400,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**
	Erstattungen vom Land	-68,36	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Erstattungen von gesetzlichen Sozialvers.	-5.317,71					
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.345,32	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-417,96	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**66.636,18**	**79.500,00**	**79.100,00**	**81.100,00**	**82.300,00**	**84.000,00**
	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Geb.	-44.425,24					
	Mahn-/Vollstreckungsgebühren Ma. öff.	-10.590,36	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Säumniszuschläge und dgl.	-7.974,80	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	Vollstreckungsgebühr Amtshilfeersuchen	-2.745,73	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	privat-rechtliche Auslagen/Abholgebühren	-90,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-806,93	-59.400,00	-59.000,00	-61.000,00	-62.200,00	-63.900,00
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3,12					
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**368,94**	**2.200,00**	**30.000,00**	**15.000,00**	**2.000,00**	
	Aktivierte Eigenleistungen	-368,94	-2.200,00	-30.000,00	-15.000,00	-2.000,00	
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**148.626,86**					
	Bestandsveränderungen	-148.626,86					
10	**= Ordentliche Erträge**	**676.944,94**	**428.500,00**	**475.900,00**	**488.900,00**	**475.600,00**	**476.800,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.024.432,57**	**-1.141.600,00**	**-1.168.400,00**	**-1.222.700,00**	**-1.271.800,00**	**-1.322.500,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-86.923,36**	**-180.200,00**	**-183.900,00**	**-186.900,00**	**-189.600,00**	**-192.500,00**
13	**- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.168.504,02**	**-887.500,00**	**-943.500,00**	**-896.000,00**	**-902.500,00**	**-990.500,00**
	Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	3.146,49	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	25.000,00					
	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	392.524,64	432.000,00	432.000,00	434.000,00	437.000,00	440.000,00
	Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen	156.143,70	123.000,00	125.000,00	125.000,00	127.000,00	130.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	7.359,08	8.200,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00
	Haltung von Fahrzeugen	76.705,88	50.000,00	59.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	20.187,88	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	283.172,51	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	201.763,84	221.700,00	246.400,00	214.400,00	214.400,00	214.400,00
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-472.694,85**	**-484.200,00**	**-509.700,00**	**-561.800,00**	**-594.700,00**	**-608.800,00**
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	462.144,95	476.700,00	499.800,00	551.800,00	584.800,00	598.800,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	10.549,90	7.500,00	9.900,00	10.000,00	9.900,00	10.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-5.409,02**	**-5.000,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl.	5.409,02	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-308.293,05**	**-301.900,00**	**-327.600,00**	**-318.500,00**	**-310.500,00**	**-310.000,00**
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	18.924,23	17.600,00	20.600,00	20.600,00	21.100,00	20.600,00
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	94.372,14	94.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Mieten und Pachten	17.504,88	18.500,00	18.500,00	9.000,00		
	Leasing	2.499,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.	234,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Büromaterial	3.845,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Bücher, Zeitschriften	5.642,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Post- und Fernsprechgebühren	10.504,57	9.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	1.467,27	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Dienstreisen	4.836,28	5.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	Unterh. der Geräte und Maschinen	8.955,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	106.800,77	103.500,00	114.900,00	115.300,00	115.300,00	115.300,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	3,00					
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	3.099,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Verfügungsmittel	500,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Fraktionszuwendungen	2.220,10	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	4.175,38	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	22.706,49	18.000,00	22.500,00	22.500,00	23.000,00	23.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.066.256,87**	**-3.000.400,00**	**-3.138.600,00**	**-3.191.400,00**	**-3.274.600,00**	**-3.429.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.389.311,93**	**-2.571.900,00**	**-2.662.700,00**	**-2.702.500,00**	**-2.799.000,00**	**-2.953.000,00**
19	**+ Finanzerträge**	**141,26**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	Sonstige Finanzerträge	-141,26	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-147,26**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
	Sonstige Finanzaufwendungen	147,26	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)**	**-2.389.317,93**	**-2.572.200,00**	**-2.663.000,00**	**-2.702.800,00**	**-2.799.300,00**	**-2.953.300,00**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)**						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-2.389.317,93	-2.572.200,00	-2.663.000,00	-2.702.800,00	-2.799.300,00	-2.953.300,00
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**21.200,00**	**22.200,00**	**22.700,00**	**23.200,00**	**23.700,00**	**24.700,00**
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.200,00	22.200,00	22.700,00	23.200,00	23.700,00	24.700,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.218,06**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.218,06	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
29	**= Ergebnis**	**-2.372.335,99**	**-2.555.800,00**	**-2.646.100,00**	**-2.685.400,00**	**-2.781.400,00**	**-2.934.400,00**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.538,15	1.040.400,00	1.084.900,00	289.900,00	129.900,00	129.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.774,68	3.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.919,84	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.613,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**393.845,74**	**1.114.100,00**	**1.158.100,00**	**363.100,00**	**203.100,00**	**203.100,00**
10	- Personalauszahlungen	-956.621,65	-1.074.100,00	-1.100.300,00	-1.148.600,00	-1.198.000,00	-1.248.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-182.134,96	-176.100,00	-180.000,00	-184.100,00	-188.300,00	-192.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.333.540,81	-2.637.500,00	-3.243.500,00	-896.000,00	-902.500,00	-990.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-36.643,29	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferauszahlungen	-5.409,02	-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-328.133,49	-297.900,00	-323.600,00	-314.500,00	-306.500,00	-306.000,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.842.483,22**	**-4.191.100,00**	**-4.853.400,00**	**-2.549.200,00**	**-2.601.300,00**	**-2.743.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.448.637,48**	**-3.077.000,00**	**-3.695.300,00**	**-2.186.100,00**	**-2.398.200,00**	**-2.540.200,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				310.000,00		
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	179.664,40				10.000,00	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**179.664,40**			**310.000,00**	**10.000,00**	
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden	-88.698,18	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-266.894,90	-680.000,00	-3.145.000,00	-1.460.000,00	-105.000,00	-18.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-79.475,03	-112.700,00	-137.400,00	-125.000,00	-394.900,00	-83.000,00
27	- Aus. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-13.490,97	-10.500,00	-15.500,00	-16.000,00	-16.500,00	-17.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-448.559,08**	**-853.200,00**	**-3.397.900,00**	**-1.701.000,00**	**-616.400,00**	**-218.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-268.894,68**	**-853.200,00**	**-3.397.900,00**	**-1.391.000,00**	**-606.400,00**	**-218.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-2.717.532,16**	**-3.930.200,00**	**-7.093.200,00**	**-3.577.100,00**	**-3.004.600,00**	**-2.758.200,00**
36	**= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**-2.717.532,16**	**-3.930.200,00**	**-7.093.200,00**	**-3.577.100,00**	**-3.004.600,00**	**-2.758.200,00**
38	**= Liquide Mittel**	**-2.717.532,16**	**-3.930.200,00**	**-7.093.200,00**	**-3.577.100,00**	**-3.004.600,00**	**-2.758.200,00**

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**35.182,23**	**28.500,00**	**35.500,00**	**35.500,00**	**35.500,00**	**37.500,00**
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-25.555,31	-28.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-37.500,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-9.626,92					
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**61.846,40**	**60.500,00**	**60.500,00**	**60.500,00**	**60.500,00**	**60.500,00**
	Verwaltungsgebühren	-61.846,40	-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**	**364,83**	**500,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	Mieten und Pachten	-364,83	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.102,10**	**9.800,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**5.500,00**	**7.200,00**
	Erstattungen vom Bund	-727,60	-3.500,00	-1.700,00	-1.700,00		-1.700,00
	Erstattungen vom Land		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-640,00	-800,00				
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.734,50	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**11.915,93**	**3.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
	Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.	-2.599,00					
	Bußgelder	-548,50	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-5.720,00					
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.048,43	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**112.411,49**	**102.300,00**	**106.000,00**	**106.000,00**	**104.300,00**	**108.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-240.256,39**	**-268.400,00**	**-270.800,00**	**-270.800,00**	**-270.800,00**	**-270.800,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-22.510,58**	**-18.800,00**	**-19.800,00**	**-19.800,00**	**-19.800,00**	**-19.800,00**
13	**- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen**	**-89.818,66**	**-120.800,00**	**-111.200,00**	**-101.200,00**	**-101.700,00**	**-101.200,00**
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	2.174,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	585,08	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Haltung von Fahrzeugen	13.469,02	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	17.565,59	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	33.173,14	39.500,00	40.000,00	40.000,00	40.500,00	40.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.851,83	26.200,00	36.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-68.316,39**	**-59.700,00**	**-59.800,00**	**-59.300,00**	**-60.600,00**	**-62.600,00**
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	48.412,35	53.700,00	53.300,00	53.300,00	54.600,00	56.600,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	19.904,04	6.000,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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**	**-54.636,82**	**-54.200,00**	**-53.900,00**	**-53.400,00**	**-62.400,00**	**-53.400,00**
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	825,00	3.100,00	3.300,00	2.800,00	3.600,00	2.800,00
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	34.284,37	26.000,00	29.000,00	29.000,00	31.000,00	29.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Mieten und Pachten	2.068,40					
	Büromaterial	2.419,02	6.200,00	5.200,00	5.200,00	9.200,00	5.200,00
	Bücher, Zeitschriften	1.572,47	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Post- und Fernsprechgebühren	4.481,28	9.500,00	6.900,00	6.900,00	9.000,00	6.900,00
	Dienstreisen	522,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	891,43	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	168,16					
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	7.273,89	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-476.321,12**	**-522.700,00**	**-516.300,00**	**-505.300,00**	**-516.100,00**	**-508.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-363.909,63**	**-420.400,00**	**-410.300,00**	**-399.300,00**	**-411.800,00**	**-400.600,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)**	**-363.909,63**	**-420.400,00**	**-410.300,00**	**-399.300,00**	**-411.800,00**	**-400.600,00**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)**						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-363.909,63	-420.400,00	-410.300,00	-399.300,00	-411.800,00	-400.600,00
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-363.909,63**	**-420.400,00**	**-410.300,00**	**-399.300,00**	**-411.800,00**	**-400.600,00**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.678,40	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	483,61	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.506,67	9.800,00	7.200,00	7.200,00	5.500,00	7.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.690,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	259.519,44					
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**326.878,12**	**73.800,00**	**70.500,00**	**70.500,00**	**68.800,00**	**70.500,00**
10	- Personalauszahlungen	-234.183,29	-257.500,00	-259.700,00	-259.700,00	-259.700,00	-259.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.770,41	-18.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-88.438,02	-120.800,00	-111.200,00	-101.200,00	-101.700,00	-101.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-259.655,44					
14	- Transferauszahlungen	-782,28	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.304,13	-54.200,00	-53.900,00	-53.400,00	-62.400,00	-53.400,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-641.133,57**	**-452.100,00**	**-445.400,00**	**-434.900,00**	**-444.400,00**	**-434.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-314.255,45**	**-378.300,00**	**-374.900,00**	**-364.400,00**	**-375.600,00**	**-364.400,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.157,30	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	2.600,00					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.757,30**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-165.868,93	-325.500,00	-47.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-82.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-165.868,93**	**-325.500,00**	**-47.500,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-82.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-137.111,63**	**-299.500,00**	**-21.500,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**-56.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-451.367,08**	**-677.800,00**	**-396.400,00**	**-355.400,00**	**-366.600,00**	**-420.400,00**
36	**= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**-451.367,08**	**-677.800,00**	**-396.400,00**	**-355.400,00**	**-366.600,00**	**-420.400,00**
38	**= Liquide Mittel**	**-451.367,08**	**-677.800,00**	**-396.400,00**	**-355.400,00**	**-366.600,00**	**-420.400,00**

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**172.684,29**	**169.900,00**	**204.400,00**	**202.900,00**	**201.900,00**	**201.400,00**
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-136.498,68	-140.000,00	-171.400,00	-171.400,00	-171.400,00	-171.400,00
	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.	-25.185,61	-18.900,00	-22.000,00	-20.500,00	-19.500,00	-19.000,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**126.718,79**	**124.000,00**	**146.500,00**	**146.500,00**	**146.500,00**	**146.500,00**
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-62.372,12	-57.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
	Benutzungsgebühren OGGS Verpflegung	-52.876,67	-55.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
	Zweckgebundene Abgaben	-11.470,00	-12.000,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**75,00**					
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-75,00					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**20.008,67**	**18.700,00**	**14.200,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-706,62					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.597,35	-8.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	Leistungsbet. d. Bundes (Bildungspaket)	-10.704,70	-10.700,00	-10.700,00			
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.700,00**					
	Erträge aus Zuschreibungen	-1.700,00					
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**321.186,75**	**312.600,00**	**365.100,00**	**352.900,00**	**351.900,00**	**351.400,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-226.797,39**	**-242.900,00**	**-253.600,00**	**-253.600,00**	**-253.600,00**	**-253.600,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-15.864,48**	**-9.000,00**	**-9.600,00**	**-9.600,00**	**-9.600,00**	**-9.600,00**
13	**- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen**	**-566.516,01**	**-577.600,00**	**-628.800,00**	**-633.200,00**	**-633.200,00**	**-633.200,00**
	Erstattungen an übrige Bereiche	234.849,74	243.000,00	280.400,00	280.400,00	280.400,00	280.400,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	18.219,41	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.151,54	5.200,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	Unterhaltung bewegliches Vermögen Mensa		500,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00
	Lernmittel	34.145,24	43.100,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.086,28	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	Schülerbeförderungskosten	237.616,16	225.000,00	230.800,00	240.800,00	240.800,00	240.800,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.947,27	4.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.500,37	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Aufwendungen Dienstleistungen IT-Betreuung Schulen		25.700,00	34.600,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-65.025,19**	**-58.000,00**	**-63.700,00**	**-44.200,00**	**-42.200,00**	**-40.300,00**
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	52.945,41	53.000,00	53.700,00	39.200,00	37.200,00	35.300,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	12.079,78	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-90.624,52**	**-110.900,00**	**-104.400,00**	**-106.000,00**	**-106.000,00**	**-106.000,00**
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	10.555,50	22.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	52.477,08	55.500,00	56.400,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zuschüsse für Schulveranstaltungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Leistungen für Bildung und Teilhabe	27.591,94	30.000,00	30.000,00			
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-97.035,21**	**-97.400,00**	**-103.200,00**	**-103.200,00**	**-103.200,00**	**-103.200,00**
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	728,00					
	Mieten und Pachten	140,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Leasing	4.752,51	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	Büromaterial	9.371,23	9.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	Bücher, Zeitschriften	511,44	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Post- und Fernsprechgebühren	5.703,48	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Dienstreisen	237,00					
	Unterh. der Geräte und Maschinen	9.796,67	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	9.346,52	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	164,12					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	56.284,24	55.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.061.862,80**	**-1.095.800,00**	**-1.163.300,00**	**-1.149.800,00**	**-1.147.800,00**	**-1.145.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-740.676,05**	**-783.200,00**	**-798.200,00**	**-796.900,00**	**-795.900,00**	**-794.500,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)**	**-740.676,05**	**-783.200,00**	**-798.200,00**	**-796.900,00**	**-795.900,00**	**-794.500,00**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)**						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-740.676,05	-783.200,00	-798.200,00	-796.900,00	-795.900,00	-794.500,00
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-740.676,05**	**-783.200,00**	**-798.200,00**	**-796.900,00**	**-795.900,00**	**-794.500,00**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.056,78	151.000,00	182.400,00	182.400,00	182.400,00	182.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.678,24	124.000,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.008,67	18.700,00	14.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**295.818,69**	**293.700,00**	**343.100,00**	**332.400,00**	**332.400,00**	**332.400,00**
10	- Personalauszahlungen	-220.268,19	-237.700,00	-248.400,00	-248.400,00	-248.400,00	-248.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.795,21	-9.000,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-568.884,86	-577.600,00	-628.800,00	-633.200,00	-633.200,00	-633.200,00
14	- Transferauszahlungen	-86.993,01	-110.900,00	-104.400,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-88.568,27	-97.400,00	-103.200,00	-103.200,00	-103.200,00	-103.200,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-975.509,54**	**-1.032.600,00**	**-1.094.400,00**	**-1.100.400,00**	**-1.100.400,00**	**-1.100.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-679.690,85**	**-738.900,00**	**-751.300,00**	**-768.000,00**	**-768.000,00**	**-768.000,00**
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-89.433,58	-71.600,00	-278.900,00	-222.900,00	-47.900,00	-47.900,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-89.433,58**	**-71.600,00**	**-278.900,00**	**-222.900,00**	**-47.900,00**	**-47.900,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-89.433,58**	**-71.600,00**	**-278.900,00**	**-222.900,00**	**-47.900,00**	**-47.900,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-769.124,43**	**-810.500,00**	**-1.030.200,00**	**-990.900,00**	**-815.900,00**	**-815.900,00**
36	**= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**-769.124,43**	**-810.500,00**	**-1.030.200,00**	**-990.900,00**	**-815.900,00**	**-815.900,00**
38	**= Liquide Mittel**	**-769.124,43**	**-810.500,00**	**-1.030.200,00**	**-990.900,00**	**-815.900,00**	**-815.900,00**

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**495,58**	**300,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-495,58	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**13,90**					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-13,90					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**31.850,00**					
	Erträge aus Zuschreibungen	-31.850,00					
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**32.359,48**	**300,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-28.180,44**	**-27.200,00**	**-28.300,00**	**-28.300,00**	**-28.300,00**	**-28.300,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-1.189,28**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
13	**- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.457,82**	**-3.700,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	241,42	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.216,40	3.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-595,99**	**-2.000,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	595,99	2.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-47.060,48**	**-46.000,00**	**-55.000,00**	**-46.000,00**	**-46.000,00**	**-46.000,00**
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl.	45.911,57	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.148,91	6.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-18.654,90**	**-5.400,00**	**-6.600,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	609,80					
	Büromaterial	162,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Bücher, Zeitschriften	6.102,90	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Post- und Fernsprechgebühren	389,09	400,00	500,00	400,00	400,00	400,00
	Dienstreisen	14,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	11.377,11	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-99.138,91**	**-85.100,00**	**-95.600,00**	**-86.500,00**	**-86.500,00**	**-86.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-66.779,43**	**-84.800,00**	**-95.200,00**	**-86.100,00**	**-86.100,00**	**-86.100,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)**	**-66.779,43**	**-84.800,00**	**-95.200,00**	**-86.100,00**	**-86.100,00**	**-86.100,00**
23	**+ außerordentliche Erträge**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)**						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-66.779,43	-84.800,00	-95.200,00	-86.100,00	-86.100,00	-86.100,00
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-66.779,43**	**-84.800,00**	**-95.200,00**	**-86.100,00**	**-86.100,00**	**-86.100,00**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	495,58	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13,90					
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**509,48**	**300,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
10	- Personalauszahlungen	-27.704,78	-26.600,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-858,18	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.457,82	-3.700,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
14	- Transferauszahlungen	-30.659,91	-46.000,00	-55.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.896,90	-5.400,00	-6.600,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-83.577,59**	**-82.500,00**	**-94.700,00**	**-85.600,00**	**-85.600,00**	**-85.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-83.068,11**	**-82.200,00**	**-94.300,00**	**-85.200,00**	**-85.200,00**	**-85.200,00**
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-595,99	-2.000,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-595,99**	**-2.000,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-595,99**	**-2.000,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-83.664,10**	**-84.200,00**	**-94.600,00**	**-85.500,00**	**-85.500,00**	**-85.500,00**
36	**= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**-83.664,10**	**-84.200,00**	**-94.600,00**	**-85.500,00**	**-85.500,00**	**-85.500,00**
38	**= Liquide Mittel**	**-83.664,10**	**-84.200,00**	**-94.600,00**	**-85.500,00**	**-85.500,00**	**-85.500,00**

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**494.942,96**	**686.000,00**	**337.000,00**	**335.000,00**	**335.000,00**	**335.000,00**
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-43.301,26	-36.000,00	-27.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	-451.144,64	-650.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-100,00					
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-397,06					
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**52.770,80**	**21.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
	Ersatz von sozialen Leist. auß. v. Einr.	-5.019,68	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Andere sonstige Transfererträge	-47.751,12	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**312.171,59**	**300.000,00**	**234.000,00**	**234.000,00**	**234.000,00**	**234.000,00**
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-312.171,59	-300.000,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.087.279,74**	**924.000,00**	**720.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**
	Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr.	-1.087.279,74	-924.000,00	-720.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.357,99**					
	Erträge aus Zuschreibungen	-34,99					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-1.323,00					
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.948.523,08**	**1.931.000,00**	**1.308.000,00**	**1.236.000,00**	**1.236.000,00**	**1.236.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-207.807,98**	**-215.600,00**	**-224.000,00**	**-224.000,00**	**-224.000,00**	**-224.000,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-4.862,04**	**-2.500,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**
13	**- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen**	**-22.223,62**	**-31.400,00**	**-27.400,00**	**-27.400,00**	**-27.400,00**	**-27.400,00**
	Erstattungen an übrige Bereiche	13.002,34	22.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.221,28	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-19.254,02**	**-40.400,00**	**-15.400,00**	**-15.400,00**	**-15.400,00**	**-15.400,00**
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	606,61	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	18.647,41	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-1.747.043,28**	**-1.676.900,00**	**-1.043.900,00**	**-1.043.900,00**	**-1.043.900,00**	**-1.043.900,00**
	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.	1.215.004,92	1.101.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
	Leist. bei Krankh., Schwangersch, Geb. i. E.	97.021,61	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Leist. bei krankh., Schwangersch,Geb. a. E.	107.849,45	170.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.512,03	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Sonstige soziale Leistungen	324.312,14	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-11.612,16**	**-11.700,00**	**-10.300,00**	**-10.300,00**	**-10.300,00**	**-10.300,00**
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	1.790,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.	1.327,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Büromaterial	898,76	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Bücher, Zeitschriften	1.322,14	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Post- und Fernsprechgebühren	1.802,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Dienstreisen	684,63	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3.787,10	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.012.803,10**	**-1.978.500,00**	**-1.323.600,00**	**-1.323.600,00**	**-1.323.600,00**	**-1.323.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-64.280,02**	**-47.500,00**	**-15.600,00**	**-87.600,00**	**-87.600,00**	**-87.600,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)**	**-64.280,02**	**-47.500,00**	**-15.600,00**	**-87.600,00**	**-87.600,00**	**-87.600,00**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)**						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-64.280,02	-47.500,00	-15.600,00	-87.600,00	-87.600,00	-87.600,00
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-64.280,02**	**-47.500,00**	**-15.600,00**	**-87.600,00**	**-87.600,00**	**-87.600,00**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.979,50	686.000,00	337.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	51.649,78	21.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.276,10	300.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.087.279,74	924.000,00	720.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34,99					
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.920.220,11**	**1.931.000,00**	**1.308.000,00**	**1.236.000,00**	**1.236.000,00**	**1.236.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-212.043,15	-214.100,00	-222.500,00	-222.500,00	-222.500,00	-222.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.091,67	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-22.223,62	-31.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00
14	- Transferauszahlungen	-1.644.637,41	-1.676.900,00	-1.043.900,00	-1.043.900,00	-1.043.900,00	-1.043.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.444,31	-11.700,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.894.440,16**	**-1.936.600,00**	**-1.306.700,00**	**-1.306.700,00**	**-1.306.700,00**	**-1.306.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.779,95**	**-5.600,00**	**1.300,00**	**-70.700,00**	**-70.700,00**	**-70.700,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000,00**					
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-20.114,27	-40.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-20.114,27**	**-40.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.114,27**	**-40.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**6.665,68**	**-45.600,00**	**-13.700,00**	**-85.700,00**	**-85.700,00**	**-85.700,00**
36	**= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**6.665,68**	**-45.600,00**	**-13.700,00**	**-85.700,00**	**-85.700,00**	**-85.700,00**
38	**= Liquide Mittel**	**6.665,68**	**-45.600,00**	**-13.700,00**	**-85.700,00**	**-85.700,00**	**-85.700,00**

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend,- Familienhilfe

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.367,04**	**11.000,00**	**9.000,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.435,30	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-5.931,74	-6.000,00	-7.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.280,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.280,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**200,00**					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-200,00					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**101,61**					
	Aktivierte Eigenleistungen	-101,61					
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.948,65**	**13.200,00**	**11.200,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-39.317,57**	**-41.400,00**	**-42.100,00**	**-42.100,00**	**-42.100,00**	**-42.100,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-15.610,01**	**-14.200,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
13	**- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.065,35**	**-12.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.576,95	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	488,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-13.554,81**	**-13.200,00**	**-15.600,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**	**-15.600,00**
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	13.430,05	12.700,00	15.100,00	14.600,00	14.600,00	15.100,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	124,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-213.047,91**	**-212.300,00**	**-232.000,00**	**-245.000,00**	**-245.000,00**	**-245.000,00**
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	208.806,72	209.300,00	228.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00
	Aufwendungen für die Ferienspiele	4.241,19	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.694,35**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
	Büromaterial	461,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Post- und Fernsprechgebühren	2.309,22	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Dienstreisen	22,00					
	Unterh. der Geräte und Maschinen	271,91					
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	105,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	202,77					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	322,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-291.290,00**	**-296.600,00**	**-318.200,00**	**-330.700,00**	**-330.700,00**	**-331.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-281.341,35**	**-283.400,00**	**-307.000,00**	**-321.000,00**	**-321.000,00**	**-321.500,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend,- Familienhilfe

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)**	**-281.341,35**	**-283.400,00**	**-307.000,00**	**-321.000,00**	**-321.000,00**	**-321.500,00**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)**						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-281.341,35	-283.400,00	-307.000,00	-321.000,00	-321.000,00	-321.500,00
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-281.341,35**	**-283.400,00**	**-307.000,00**	**-321.000,00**	**-321.000,00**	**-321.500,00**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend,- Familienhilfe

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.935,30	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00					
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.415,30**	**7.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**
10	- Personalauszahlungen	-34.591,92	-33.300,00	-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.001,42	-14.200,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.804,36	-12.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
14	- Transferauszahlungen	-216.987,03	-212.300,00	-232.000,00	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.374,95	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-277.759,68**	**-275.300,00**	**-294.300,00**	**-307.300,00**	**-307.300,00**	**-307.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-273.344,38**	**-268.100,00**	**-290.100,00**	**-303.100,00**	**-303.100,00**	**-303.100,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.340,34	50.000,00	50.000,00			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.340,34**	**50.000,00**	**50.000,00**			
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-9.458,31	-88.500,00	-68.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-9.458,31**	**-88.500,00**	**-68.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.117,97**	**-38.500,00**	**-18.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-276.462,35**	**-306.600,00**	**-308.600,00**	**-311.600,00**	**-311.600,00**	**-311.600,00**
36	**= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**-276.462,35**	**-306.600,00**	**-308.600,00**	**-311.600,00**	**-311.600,00**	**-311.600,00**
38	**= Liquide Mittel**	**-276.462,35**	**-306.600,00**	**-308.600,00**	**-311.600,00**	**-311.600,00**	**-311.600,00**

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**36.726,60**	**35.000,00**	**34.700,00**	**34.700,00**	**34.400,00**	**34.200,00**
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-36.726,60	-35.000,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.400,00	-34.200,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**190,40**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-190,40	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**250,00**					
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-250,00					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	Erstattungen von privaten Unternehmen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.000,00					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**39.167,00**	**35.200,00**	**35.900,00**	**35.900,00**	**35.600,00**	**35.400,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-59.440,53**	**-53.700,00**	**-56.100,00**	**-56.100,00**	**-56.100,00**	**-56.100,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-1.189,28**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
13	**- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen**	**-39.445,89**	**-29.300,00**	**-31.000,00**	**-32.500,00**	**-32.800,00**	**-33.300,00**
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	11.625,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	2.759,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen	1.402,32	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	19.488,05	13.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.366,98	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.125,63	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	677,96	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-59.261,88**	**-63.100,00**	**-55.700,00**	**-57.500,00**	**-56.600,00**	**-54.000,00**
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	58.828,10	59.900,00	54.700,00	56.500,00	55.600,00	53.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	433,78	3.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-24.539,18**	**-26.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	24.539,18	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-6.933,10**	**-7.400,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**
	Mieten und Pachten	1.680,07	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Büromaterial	345,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Post- und Fernsprechgebühren	963,69	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Dienstreisen	87,00					
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3.857,34	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-190.809,86**	**-180.300,00**	**-176.200,00**	**-179.500,00**	**-178.900,00**	**-176.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-151.642,86**	**-145.100,00**	**-140.300,00**	**-143.600,00**	**-143.300,00**	**-141.400,00**
19	**+ Finanzerträge**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)**	**-151.642,86**	**-145.100,00**	**-140.300,00**	**-143.600,00**	**-143.300,00**	**-141.400,00**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)**						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-151.642,86	-145.100,00	-140.300,00	-143.600,00	-143.300,00	-141.400,00
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-151.642,86**	**-145.100,00**	**-140.300,00**	**-143.600,00**	**-143.300,00**	**-141.400,00**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.336,63		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.777,03**	**200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
10	- Personalauszahlungen	-58.964,69	-53.100,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-858,18	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-49.444,99	-29.300,00	-31.000,00	-32.500,00	-32.800,00	-33.300,00
14	- Transferauszahlungen	-24.609,18	-26.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.051,10	-7.400,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-139.928,14**	**-116.600,00**	**-119.900,00**	**-121.400,00**	**-121.700,00**	**-122.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-138.151,11**	**-116.400,00**	**-118.700,00**	**-120.200,00**	**-120.500,00**	**-121.000,00**
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-11.560,66	-37.700,00	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-11.560,66**	**-37.700,00**	**-30.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.560,66**	**-37.700,00**	**-30.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-149.711,77**	**-154.100,00**	**-148.700,00**	**-125.200,00**	**-125.500,00**	**-126.000,00**
36	**= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**-149.711,77**	**-154.100,00**	**-148.700,00**	**-125.200,00**	**-125.500,00**	**-126.000,00**
38	**= Liquide Mittel**	**-149.711,77**	**-154.100,00**	**-148.700,00**	**-125.200,00**	**-125.500,00**	**-126.000,00**

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**90.000,00**	**82.000,00**	**74.500,00**	**62.000,00**	**62.000,00**
	Zuweisungen vom Land		-62.000,00	-54.000,00	-46.500,00	-34.000,00	-34.000,00
	Zuschüsse von übrigen Bereichen		-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	Erstattungen von übrigen Bereichen		-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**		**92.000,00**	**84.000,00**	**76.500,00**	**64.000,00**	**64.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-15.469,89**	**-17.000,00**	**-17.100,00**	**-17.100,00**	**-17.100,00**	**-17.100,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-8.734,25**	**-6.100,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
13	**- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen**	**-80.483,67**	**-158.000,00**	**-177.000,00**	**-162.000,00**	**-137.000,00**	**-137.000,00**
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	916,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	79.567,46	156.000,00	175.000,00	160.000,00	135.000,00	135.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.460,65**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	370,00					
	Büromaterial	173,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bücher, Zeitschriften	609,65	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Post- und Fernsprechgebühren	239,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	69,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-106.148,46**	**-181.800,00**	**-201.300,00**	**-186.300,00**	**-161.300,00**	**-161.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-106.148,46**	**-89.800,00**	**-117.300,00**	**-109.800,00**	**-97.300,00**	**-97.300,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)**	**-106.148,46**	**-89.800,00**	**-117.300,00**	**-109.800,00**	**-97.300,00**	**-97.300,00**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)**						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-106.148,46	-89.800,00	-117.300,00	-109.800,00	-97.300,00	-97.300,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-106.148,46**	**-89.800,00**	**-117.300,00**	**-109.800,00**	**-97.300,00**	**-97.300,00**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		90.000,00	82.000,00	74.500,00	62.000,00	62.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**92.000,00**	**84.000,00**	**76.500,00**	**64.000,00**	**64.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-11.431,08	-13.400,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.118,24	-6.100,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-62.133,97	-158.000,00	-177.000,00	-162.000,00	-137.000,00	-137.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-979,65	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-80.662,94**	**-178.200,00**	**-197.700,00**	**-182.700,00**	**-157.700,00**	**-157.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-80.662,94**	**-86.200,00**	**-113.700,00**	**-106.200,00**	**-93.700,00**	**-93.700,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-80.662,94**	**-86.200,00**	**-113.700,00**	**-106.200,00**	**-93.700,00**	**-93.700,00**
36	**= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**-80.662,94**	**-86.200,00**	**-113.700,00**	**-106.200,00**	**-93.700,00**	**-93.700,00**
38	**= Liquide Mittel**	**-80.662,94**	**-86.200,00**	**-113.700,00**	**-106.200,00**	**-93.700,00**	**-93.700,00**

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
	Zuweisungen vom Land		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.000,00**	**1.000,00**				
	Verwaltungsgebühren	-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**	**1.000,00**	**3.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-22.597,20**	**-28.300,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-2.847,02**	**-1.900,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
13	**- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen**				**-15.000,00**	**-15.000,00**	
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen				15.000,00	15.000,00	
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**	**-7.145,02**	**-47.000,00**	**-47.000,00**	**-47.000,00**	**-47.000,00**	**-47.000,00**
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	7.145,02	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-903,70**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	Büromaterial	317,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Bücher, Zeitschriften	189,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Post- und Fernsprechgebühren	335,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Dienstreisen	62,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-33.492,94**	**-78.200,00**	**-78.500,00**	**-93.500,00**	**-93.500,00**	**-78.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-32.492,94**	**-74.700,00**	**-76.000,00**	**-91.000,00**	**-91.000,00**	**-76.000,00**
19	**+ Finanzerträge**	**1.718,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
	Zinserträge von Sondervermögen, Beteil.	-1.697,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00
	Sonstige Finanzerträge	-21,00	-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)**	**1.718,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)**	**-30.774,94**	**-72.100,00**	**-73.400,00**	**-88.400,00**	**-88.500,00**	**-73.500,00**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)**						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-30.774,94	-72.100,00	-73.400,00	-88.400,00	-88.500,00	-73.500,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-30.774,94**	**-72.100,00**	**-73.400,00**	**-88.400,00**	**-88.500,00**	**-73.500,00**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.000,00				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.727,92	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.827,92**	**6.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-21.273,52	-27.100,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.012,89	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				-15.000,00	-15.000,00	
14	- Transferauszahlungen	-8.545,02	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-189,70	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-32.021,13**	**-77.000,00**	**-77.300,00**	**-92.300,00**	**-92.300,00**	**-77.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.193,21**	**-70.900,00**	**-72.200,00**	**-87.200,00**	**-87.300,00**	**-72.300,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-29.193,21**	**-70.900,00**	**-72.200,00**	**-87.200,00**	**-87.300,00**	**-72.300,00**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.974,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.974,38**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
36	**= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**-27.218,83**	**-68.900,00**	**-70.200,00**	**-85.200,00**	**-85.200,00**	**-70.200,00**
38	**= Liquide Mittel**	**-27.218,83**	**-68.900,00**	**-70.200,00**	**-85.200,00**	**-85.200,00**	**-70.200,00**

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**528.168,56**	**529.600,00**	**529.900,00**	**530.200,00**	**530.700,00**	**530.700,00**
	Benutzungsgebühren Müllabfuhr	-528.168,56	-529.600,00	-529.900,00	-530.200,00	-530.700,00	-530.700,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**11.205,69**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
	Erstattungen vom Land	-208,05					
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.997,64	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**896,87**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-780,00					
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-116,87	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**540.271,12**	**540.700,00**	**541.000,00**	**541.300,00**	**541.800,00**	**541.800,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-50.304,95**	**-46.200,00**	**-46.700,00**	**-46.700,00**	**-46.700,00**	**-46.700,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-8.710,90**	**-4.600,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**
13	**- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen**	**-418.600,27**	**-470.000,00**	**-470.000,00**	**-470.000,00**	**-470.000,00**	**-470.000,00**
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	296.046,23	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	122.554,04	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**	**-1.259,07**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**
	Büromaterial	259,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Post- und Fernsprechgebühren	990,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	9,90					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-478.988,44**	**-522.200,00**	**-522.900,00**	**-522.900,00**	**-522.900,00**	**-522.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**61.282,68**	**18.500,00**	**18.100,00**	**18.400,00**	**18.900,00**	**18.900,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)**	**61.282,68**	**18.500,00**	**18.100,00**	**18.400,00**	**18.900,00**	**18.900,00**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	61.282,68	18.500,00	18.100,00	18.400,00	18.900,00	18.900,00
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.100,00**	**-16.900,00**	**-17.200,00**	**-17.500,00**	**-18.000,00**	**-18.500,00**
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.100,00	-16.900,00	-17.200,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00
29	**= Ergebnis**	**45.182,68**	**1.600,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**400,00**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.046,16	529.600,00	529.900,00	530.200,00	530.700,00	530.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.295,23	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	156,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**552.497,94**	**540.700,00**	**541.000,00**	**541.300,00**	**541.800,00**	**541.800,00**
10	- Personalauszahlungen	-41.467,57	-44.100,00	-44.600,00	-44.600,00	-44.600,00	-44.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.646,99	-4.600,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-411.689,44	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.576,19	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-459.380,19**	**-520.000,00**	**-520.700,00**	**-520.700,00**	**-520.700,00**	**-520.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.117,75**	**20.700,00**	**20.300,00**	**20.600,00**	**21.100,00**	**21.100,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**93.117,75**	**20.700,00**	**20.300,00**	**20.600,00**	**21.100,00**	**21.100,00**
36	**= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**93.117,75**	**20.700,00**	**20.300,00**	**20.600,00**	**21.100,00**	**21.100,00**
38	**= Liquide Mittel**	**93.117,75**	**20.700,00**	**20.300,00**	**20.600,00**	**21.100,00**	**21.100,00**

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**445.353,59**	**428.000,00**	**435.000,00**	**350.000,00**	**340.000,00**	**330.000,00**
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-445.353,59	-428.000,00	-435.000,00	-350.000,00	-340.000,00	-330.000,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**253.093,98**	**249.000,00**	**249.000,00**	**260.000,00**	**274.000,00**	**274.000,00**
	Erträge aus Auflösung v. Sopo für Beiträge	-253.093,98	-249.000,00	-249.000,00	-260.000,00	-274.000,00	-274.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.815,00**	**500,00**				
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.815,00	-500,00				
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**993,20**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-493,20					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**181.365,64**					
	Erträge aus Zuschreibungen	-181.365,64					
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**3.418,13**	**2.500,00**	**17.000,00**	**4.000,00**	**7.000,00**	**8.000,00**
	Aktivierte Eigenleistungen	-3.418,13	-2.500,00	-17.000,00	-4.000,00	-7.000,00	-8.000,00
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**886.039,54**	**682.000,00**	**703.000,00**	**616.000,00**	**623.000,00**	**614.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-51.045,36**	**-58.700,00**	**-59.100,00**	**-59.100,00**	**-59.100,00**	**-59.100,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-3.504,73**	**-2.300,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**
13	**- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen**	**-342.672,01**	**-292.000,00**	**-309.000,00**	**-311.000,00**	**-312.000,00**	**-315.000,00**
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	30.028,83	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Erstattungen an private Unternehmen	24.060,00					
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	47.509,05	50.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	100.375,75	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	112.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.651,27	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	126.047,11	110.000,00	110.000,00	112.000,00	113.000,00	114.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-907.830,33**	**-874.000,00**	**-904.000,00**	**-821.000,00**	**-820.000,00**	**-800.000,00**
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	907.830,33	874.000,00	904.000,00	821.000,00	820.000,00	800.000,00
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-7.362,72**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Mieten und Pachten	8,25					
	Büromaterial	432,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bücher, Zeitschriften	236,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Post- und Fernsprechgebühren	392,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Dienstreisen	362,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Wertveränderungen bei Sachanlagen	5.932,27					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.312.415,15**	**-1.229.200,00**	**-1.276.700,00**	**-1.195.700,00**	**-1.195.700,00**	**-1.178.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-426.375,61**	**-547.200,00**	**-573.700,00**	**-579.700,00**	**-572.700,00**	**-564.700,00**

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)**	**-426.375,61**	**-547.200,00**	**-573.700,00**	**-579.700,00**	**-572.700,00**	**-564.700,00**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)**						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-426.375,61	-547.200,00	-573.700,00	-579.700,00	-572.700,00	-564.700,00
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-426.375,61**	**-547.200,00**	**-573.700,00**	**-579.700,00**	**-572.700,00**	**-564.700,00**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815,00	500,00				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	470,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.285,59**	**2.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-49.444,20	-57.300,00	-57.700,00	-57.700,00	-57.700,00	-57.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.486,27	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-315.271,56	-292.000,00	-309.000,00	-311.000,00	-312.000,00	-315.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-313,25	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-367.515,28**	**-353.800,00**	**-371.300,00**	**-373.300,00**	**-374.300,00**	**-377.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-365.229,69**	**-351.300,00**	**-369.300,00**	**-371.300,00**	**-372.300,00**	**-375.300,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.048,20					
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	228.256,74	488.000,00	515.000,00	148.000,00	110.000,00	80.000,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**281.304,94**	**488.000,00**	**515.000,00**	**148.000,00**	**110.000,00**	**80.000,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-1.015.884,36	-655.000,00	-1.980.000,00	-620.000,00	-870.000,00	-825.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-5.765,85					
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-1.021.650,21**	**-657.000,00**	**-1.982.000,00**	**-622.000,00**	**-872.000,00**	**-827.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-740.345,27**	**-169.000,00**	**-1.467.000,00**	**-474.000,00**	**-762.000,00**	**-747.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-1.105.574,96**	**-520.300,00**	**-1.836.300,00**	**-845.300,00**	**-1.134.300,00**	**-1.122.300,00**
36	**= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**-1.105.574,96**	**-520.300,00**	**-1.836.300,00**	**-845.300,00**	**-1.134.300,00**	**-1.122.300,00**
38	**= Liquide Mittel**	**-1.105.574,96**	**-520.300,00**	**-1.836.300,00**	**-845.300,00**	**-1.134.300,00**	**-1.122.300,00**

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.430,49**	**1.900,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**
	Zuweisungen vom Land	-310,65	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-1.119,84	-1.600,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**85.282,40**	**76.300,00**	**80.300,00**	**82.300,00**	**84.300,00**	**86.300,00**
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-85.282,40	-76.300,00	-80.300,00	-82.300,00	-84.300,00	-86.300,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**770,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-770,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**608,00**					
	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Geb.	-608,00					
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**2.074,38**			**200,00**		
	Aktivierte Eigenleistungen	-2.074,38			-200,00		
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**90.165,27**	**79.200,00**	**85.700,00**	**87.900,00**	**89.700,00**	**91.700,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-22.514,07**	**-25.300,00**	**-25.800,00**	**-25.800,00**	**-25.800,00**	**-25.800,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-594,64**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
13	**- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen**	**-77.540,75**	**-70.700,00**	**-79.700,00**	**-79.700,00**	**-79.700,00**	**-80.700,00**
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	6.621,48	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	47.939,95	44.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	48.500,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	58,20					
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.921,12	14.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-28.075,42**	**-27.000,00**	**-37.900,00**	**-38.700,00**	**-38.700,00**	**-38.700,00**
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	27.052,62	27.000,00	37.900,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	1.022,80					
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.238,09**	**-2.300,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
	Mieten und Pachten	262,88	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Büromaterial	231,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bücher, Zeitschriften		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Post- und Fernsprechgebühren	316,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Dienstreisen	76,00					
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	751,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	261,00					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	1.339,61	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-131.962,97**	**-125.700,00**	**-146.500,00**	**-147.300,00**	**-147.300,00**	**-148.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-41.797,70**	**-46.500,00**	**-60.800,00**	**-59.400,00**	**-57.600,00**	**-56.600,00**

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)**	**-41.797,70**	**-46.500,00**	**-60.800,00**	**-59.400,00**	**-57.600,00**	**-56.600,00**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)**						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-41.797,70	-46.500,00	-60.800,00	-59.400,00	-57.600,00	-56.600,00
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**	**-16.300,00**	**-16.500,00**	**-16.700,00**	**-16.900,00**	**-16.900,00**	**-16.900,00**
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.300,00	-16.500,00	-16.700,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
29	**= Ergebnis**	**-46.897,70**	**-51.800,00**	**-66.300,00**	**-65.100,00**	**-63.300,00**	**-62.300,00**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310,65	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.963,61	172.300,00	178.300,00	180.300,00	182.300,00	184.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.635,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**113.909,98**	**173.600,00**	**179.600,00**	**181.600,00**	**183.600,00**	**185.600,00**
10	- Personalauszahlungen	-22.276,24	-25.000,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-429,09	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-72.396,46	-70.700,00	-79.700,00	-79.700,00	-79.700,00	-80.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.349,53	-2.300,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-97.451,32**	**-98.400,00**	**-108.300,00**	**-108.300,00**	**-108.300,00**	**-109.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.458,66**	**75.200,00**	**71.300,00**	**73.300,00**	**75.300,00**	**76.300,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.673,99					
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	1.287,00					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.960,99**					
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden	-132.261,21					
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-216.108,07			-25.000,00		
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-16.079,80					
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-364.449,08**			**-25.000,00**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-330.488,09**			**-25.000,00**		
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-314.029,43**	**75.200,00**	**71.300,00**	**48.300,00**	**75.300,00**	**76.300,00**
36	**= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**-314.029,43**	**75.200,00**	**71.300,00**	**48.300,00**	**75.300,00**	**76.300,00**
38	**= Liquide Mittel**	**-314.029,43**	**75.200,00**	**71.300,00**	**48.300,00**	**75.300,00**	**76.300,00**

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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**	**-3.006,65**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen**	**-61.901,78**	**-74.000,00**	**-74.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	61.901,78	74.000,00	74.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-200,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
	Büromaterial	58,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Post- und Fernsprechgebühren	115,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	27,00					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-65.108,43**	**-77.500,00**	**-77.500,00**	**-78.500,00**	**-78.500,00**	**-78.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-65.108,43**	**-77.500,00**	**-77.500,00**	**-78.500,00**	**-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)**	**-65.108,43**	**-77.500,00**	**-77.500,00**	**-78.500,00**	**-78.500,00**	**-78.500,00**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)**						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-65.108,43	-77.500,00	-77.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-65.108,43**	**-77.500,00**	**-77.500,00**	**-78.500,00**	**-78.500,00**	**-78.500,00**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	- Personalauszahlungen	-3.006,65	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-61.901,78	-74.000,00	-74.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-64.908,43**	**-77.500,00**	**-77.500,00**	**-78.500,00**	**-78.500,00**	**-78.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.908,43**	**-77.500,00**	**-77.500,00**	**-78.500,00**	**-78.500,00**	**-78.500,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-64.908,43**	**-77.500,00**	**-77.500,00**	**-78.500,00**	**-78.500,00**	**-78.500,00**
36	**= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**-64.908,43**	**-77.500,00**	**-77.500,00**	**-78.500,00**	**-78.500,00**	**-78.500,00**
38	**= Liquide Mittel**	**-64.908,43**	**-77.500,00**	**-77.500,00**	**-78.500,00**	**-78.500,00**	**-78.500,00**

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.357,13**	**1.400,00**	**900,00**	**700,00**	**300,00**	
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-2.357,13	-1.400,00	-900,00	-700,00	-300,00	
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4,50**					
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-4,50					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**600,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.961,63**	**2.200,00**	**1.700,00**	**1.500,00**	**1.100,00**	**800,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-26.144,77**	**-27.300,00**	**-27.600,00**	**-27.600,00**	**-27.600,00**	**-27.600,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-11.580,39**	**-8.100,00**	**-8.400,00**	**-8.400,00**	**-8.400,00**	**-8.400,00**
13	**- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen**	**-14.882,40**	**-15.800,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.470,75	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.411,65	7.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-1.473,36**	**-1.400,00**	**-900,00**	**-700,00**	**-300,00**	
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	1.473,36	1.400,00	900,00	700,00	300,00	
15	**- Transferaufwendungen**				**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an priv. Untern.				20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-15.210,98**	**-2.600,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.	11.782,87					
	Büromaterial	288,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Post- und Fernsprechgebühren	1.890,84	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	Dienstreisen	255,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	110,50	100,00				
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	883,77					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-69.291,90**	**-55.200,00**	**-57.400,00**	**-77.200,00**	**-76.800,00**	**-76.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-66.330,27**	**-53.000,00**	**-55.700,00**	**-75.700,00**	**-75.700,00**	**-75.700,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)**	**-66.330,27**	**-53.000,00**	**-55.700,00**	**-75.700,00**	**-75.700,00**	**-75.700,00**
23	**+ außerordentliche Erträge**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)**						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-66.330,27	-53.000,00	-55.700,00	-75.700,00	-75.700,00	-75.700,00
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-66.330,27**	**-53.000,00**	**-55.700,00**	**-75.700,00**	**-75.700,00**	**-75.700,00**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,50					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**604,50**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
10	- Personalauszahlungen	-21.199,38	-22.700,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.277,09	-8.100,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.864,90	-15.800,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
14	- Transferauszahlungen		-121.000,00	-200.000,00			
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.602,41	-2.600,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-53.943,78**	**-170.200,00**	**-251.800,00**	**-51.800,00**	**-51.800,00**	**-51.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.339,28**	**-169.400,00**	**-251.000,00**	**-51.000,00**	**-51.000,00**	**-51.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-53.339,28**	**-169.400,00**	**-251.000,00**	**-51.000,00**	**-51.000,00**	**-51.000,00**
36	**= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**-53.339,28**	**-169.400,00**	**-251.000,00**	**-51.000,00**	**-51.000,00**	**-51.000,00**
38	**= Liquide Mittel**	**-53.339,28**	**-169.400,00**	**-251.000,00**	**-51.000,00**	**-51.000,00**	**-51.000,00**

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**10.567.507,97**	**10.002.000,00**	**10.438.000,00**	**10.693.000,00**	**10.968.000,00**	**11.243.000,00**
	Grundsteuer A	-79.431,47	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00
	Grundsteuer B	-1.272.021,20	-1.260.000,00	-1.300.000,00	-1.305.000,00	-1.310.000,00	-1.315.000,00
	Gewerbesteuer	-5.124.471,70	-4.300.000,00	-4.350.000,00	-4.400.000,00	-4.450.000,00	-4.450.000,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.432.817,34	-3.620.000,00	-3.850.000,00	-4.050.000,00	-4.250.000,00	-4.500.000,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-279.706,30	-350.000,00	-450.000,00	-440.000,00	-450.000,00	-460.000,00
	Vergnügungssteuer	-5.400,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Hundesteuer	-33.877,08	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	-339.782,88	-356.000,00	-372.000,00	-382.000,00	-392.000,00	-402.000,00
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**400.968,76**	**200.000,00**	**300.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**
	Schlüsselzuweisungen vom Land	-182.184,00					
	Allgemeine Umlagen vom Land	-218.784,76	-200.000,00	-300.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**30,00**					
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-30,00					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**297.419,61**	**304.000,00**	**305.000,00**	**306.000,00**	**308.000,00**	**310.000,00**
	Erstattungen v. Sondervermögen, Beteilig.	-296.492,83	-304.000,00	-305.000,00	-306.000,00	-308.000,00	-310.000,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-926,78					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**285.452,71**	**293.100,00**	**271.100,00**	**271.100,00**	**271.100,00**	**271.100,00**
	Konzessionsabgaben	-259.576,21	-282.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
	Zinserträge aus Gewerbesteuer § 233 a AO	-25.535,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-120,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Erträge aus Zuschreibungen	-221,50					
	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.551.379,05**	**10.799.100,00**	**11.314.100,00**	**11.445.100,00**	**11.722.100,00**	**11.999.100,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-270.609,68**	**-287.200,00**	**-303.500,00**	**-303.500,00**	**-303.500,00**	**-303.500,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-9.343,27**	**-9.900,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**
13	**- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen**	**-926,78**					
	Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen	926,78					
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**	**-5.477.764,85**	**-6.282.000,00**	**-5.985.000,00**	**-6.143.000,00**	**-5.987.000,00**	**-6.187.000,00**
	Gewerbesteuerumlage	423.408,13	374.000,00	378.000,00	382.000,00	387.000,00	387.000,00
	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	411.310,72	362.000,00	357.000,00	361.000,00		
	Allgemeine Umlagen an das Land		117.000,00				
	Kreisumlage allgemein	2.998.813,00	3.565.000,00	3.300.000,00	3.400.000,00	3.550.000,00	3.700.000,00
	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	1.548.380,00	1.765.000,00	1.800.000,00	1.850.000,00	1.900.000,00	1.950.000,00
	Sonstige Transferaufwendungen	95.853,00	99.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-149.727,76**	**-32.300,00**	**-32.300,00**	**-32.300,00**	**-32.300,00**	**-32.300,00**
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	2.488,70					
	Büromaterial	1.498,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Bücher, Zeitschriften	834,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Post- und Fernsprechgebühren	3.023,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Dienstreisen	1.587,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	138.847,62	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Zinsaufwendungen Gewerbesteuer § 233 a AO	1.369,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.908.372,34**	**-6.611.400,00**	**-6.331.000,00**	**-6.489.000,00**	**-6.333.000,00**	**-6.533.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**5.643.006,71**	**4.187.700,00**	**4.983.100,00**	**4.956.100,00**	**5.389.100,00**	**5.466.100,00**
19	**+ Finanzerträge**	**177.652,68**	**173.000,00**	**169.100,00**	**166.100,00**	**163.100,00**	**160.100,00**
	Zinserträge von Sondervermögen, Beteil.	-125.274,54	-123.000,00	-120.000,00	-117.000,00	-114.000,00	-111.000,00
	Zinserträge von Kreditinstituten	-190,95	-1.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Zinserträge Stundung und Aussetzung	-636,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Zinserträge vom sonst. inländischem Bereich	-1.770,64	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-49.764,02	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
	Sonstige Finanzerträge	-16,53	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-64.752,38**	**-65.000,00**	**-80.000,00**	**-85.000,00**	**-80.000,00**	**-75.000,00**
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	64.752,38	65.000,00	80.000,00	85.000,00	80.000,00	75.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)**	**112.900,30**	**108.000,00**	**89.100,00**	**81.100,00**	**83.100,00**	**85.100,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)**	**5.755.907,01**	**4.295.700,00**	**5.072.200,00**	**5.037.200,00**	**5.472.200,00**	**5.551.200,00**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)**						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	5.755.907,01	4.295.700,00	5.072.200,00	5.037.200,00	5.472.200,00	5.551.200,00
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.218,06**	**5.300,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.218,06	5.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**5.760.125,07**	**4.301.000,00**	**5.078.000,00**	**5.043.000,00**	**5.478.000,00**	**5.557.000,00**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.315.053,82	10.002.000,00	10.438.000,00	10.693.000,00	10.968.000,00	11.243.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.968,76	200.000,00	300.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	309.804,91	304.000,00	305.000,00	306.000,00	308.000,00	310.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	283.368,51	290.100,00	268.100,00	268.100,00	268.100,00	268.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.398.174,93	173.000,00	169.100,00	166.100,00	163.100,00	160.100,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.707.400,93**	**10.969.100,00**	**11.480.200,00**	**11.608.200,00**	**11.882.200,00**	**12.156.200,00**
10	- Personalauszahlungen	-265.324,99	-282.800,00	-299.000,00	-299.000,00	-299.000,00	-299.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.100,35	-9.900,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-926,78					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.285.405,29	-65.000,00	-80.000,00	-85.000,00	-80.000,00	-75.000,00
14	- Transferauszahlungen	-5.515.843,24	-6.282.000,00	-5.985.000,00	-6.143.000,00	-5.987.000,00	-6.187.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.743,56	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.081.344,21**	**-6.652.000,00**	**-6.386.500,00**	**-6.549.500,00**	**-6.388.500,00**	**-6.583.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.626.056,72**	**4.317.100,00**	**5.093.700,00**	**5.058.700,00**	**5.493.700,00**	**5.572.700,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	729.793,72	697.000,00	870.000,00	688.000,00	688.000,00	688.000,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**729.793,72**	**697.000,00**	**870.000,00**	**688.000,00**	**688.000,00**	**688.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**729.793,72**	**697.000,00**	**870.000,00**	**688.000,00**	**688.000,00**	**688.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**6.355.850,44**	**5.014.100,00**	**5.963.700,00**	**5.746.700,00**	**6.181.700,00**	**6.260.700,00**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	54.786,46	57.200,00	2.859.900,00	162.600,00	165.500,00	68.500,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-146.339,62	-165.000,00	-200.000,00	-210.000,00	-180.000,00	-170.000,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-91.553,16**	**-107.800,00**	**2.659.900,00**	**-47.400,00**	**-14.500,00**	**-101.500,00**
36	**= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**6.264.297,28**	**4.906.300,00**	**8.623.600,00**	**5.699.300,00**	**6.167.200,00**	**6.159.200,00**
38	**= Liquide Mittel**	**6.264.297,28**	**4.906.300,00**	**8.623.600,00**	**5.699.300,00**	**6.167.200,00**	**6.159.200,00**

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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**	**-1.420,71**	**-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 Fernsprechgebühren	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**	**-1.443,71**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.443,71**	**-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)**	**-1.443,71**	**-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)	-1.443,71	-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**	**-1.443,71**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2,07**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.420,71	-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**	**-1.420,71**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.418,64**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-1.418,64**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
36	**= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**-1.418,64**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
38	**= Liquide Mittel**	**-1.418,64**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**

Investitionsplan

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
1000-01	**Rathaus**	**1000**		**Allgemeine Verwaltung**		**010201**		**Zentrale Dienstleistungen**
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	774,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.941,35	35.200,00	37.500,00	0,00	30.000,00	20.000,00	13.000,00
0811600	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1000-01	**49.714,65**	**35.200,00**	**37.500,00**	**0,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**13.000,00**
1000-02	**Grundschulverbund - Budget**	**1000**		**Allgemeine Verwaltung**		**030101**		**Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschu**
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.186,77	22.300,69	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	Summe Investition 1000-02	**8.186,77**	**22.300,69**	**7.900,00**	**0,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**
1000-04	**Schulzentrum Langenberg - Budget**	**1000**		**Allgemeine Verwaltung**		**030103**		**Schulzentrum Langenberg**
0121300	Zugang Lizenzen	485,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.328,19	31.248,88	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Summe Investition 1000-04	**50.813,35**	**31.248,88**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
1000-05	**Asylbewerberwohnheim**	**1000**		**Allgemeine Verwaltung**		**050102**		**Leistungen nach AsylblG**
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.118,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1000-05	**1.118,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1000-06	**Anschaffung von Spielgeräten**	**1000**		**Allgemeine Verwaltung**		**060102**		**Plan. u. Einricht. d. Kindspielpl. u. Bolz**
0212300	Zug. Aufbauten u. Betriebsvorricht. auf Grünfläche	9.435,16	127.336,38	68.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0212600	Abg. Aufbauten u. Betriebsvorricht. auf Grünfläche	-202,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318300	Zugänge Sonderposten aus Zuschüsse von übr. Ber.	-6.340,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1000-06	**2.892,05**	**77.336,38**	**18.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
1000-08	**LMZH Sportgeräte**	**1000**		**Allgemeine Verwaltung**		**080101**		**Bereitstellung und bauliche Unterhaltung v**
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	14.700,00	12.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Summe Investition 1000-08	**0,00**	**14.700,00**	**12.000,00**	**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	3.570,00	28.858,73	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2317300	Zugänge Sonderposten aus Zuschüsse von priv. Unt.	-3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1000-09	**0,00**	**28.858,73**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
1000-10	**Versorgungsrücklage**	**1000**		**Allgemeine Verwaltung**		**010301**		**Personalmanagement**
1451300	Zugang Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögen	13.490,97	10.500,00	15.500,00	0,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
	Summe Investition 1000-10	**13.490,97**	**10.500,00**	**15.500,00**	**0,00**	**16.000,00**	**16.500,00**	**17.000,00**
1000-12	**Grundschulverbund - Sportgeräte**	**1000**		**Allgemeine Verwaltung**		**030101**		**Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschu**
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.926,66	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Summe Investition 1000-12	**0,00**	**2.926,66**	**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	50.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Summe Investition 1000-14	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
1000-15	**Schulzentrum Langenberg - Mensa**	**1000**		**Allgemeine Verwaltung**		**030103**		**Schulzentrum Langenberg**
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Summe Investition 1000-15	**0,00**	**2.500,00**	**5.000,00**	**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	26.355,65	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1000-16	**0,00**	**26.355,65**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
1000-18	**Digitale Schulinfrastruktur (Gute Schule 2020)**	**1000**		**Allgemeine Verwaltung**		**030101**		**Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschu**
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1000-18	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
1000-19	**Digitale Schulinfrastruktur (Gute Schule 2020)**	**1000**		**Allgemeine Verwaltung**		**030103**		**Schulzentrum Langenberg**
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1000-19	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
2000-01	**Feuerwehrfahrzeuge**	**2000**		**Ordnungsverwaltung**		**020501**		**Feuer- und Bevölkerungsschutz**
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	311.658,79	5.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
0711600	Abg.. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0911300	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	105.259,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2000-01	**105.258,21**	**311.658,79**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
2000-02	**Betriebsausstattung Feuerwehren**	**2000**		**Ordnungsverwaltung**		**020501**		**Feuer- und Bevölkerungsschutz**
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	13.526,05	14.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.894,98	21.248,66	24.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
	Summe Investition 2000-02	**40.421,03**	**35.248,66**	**35.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**
2000-04	**Landeszuweisungen zur Förderung des Feuerschutzes**	**2000**		**Ordnungsverwaltung**		**020501**		**Feuer- und Bevölkerungsschutz**
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	-128.182,43	-26.000,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
2311600	Abgänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	7.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2000-04	**-120.443,43**	**-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	2.243,66	54.696,02	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.839,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0941300	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	10.157,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318300	Zugänge Sonderposten aus Zuschüsse von übr. Ber.	-909,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2000-06	**16.331,76**	**54.696,02**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
2000-08	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**2000**		**Ordnungsverwaltung**		**020101**		**Allgemeine Gefahrenabwehr**
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	662,40	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Summe Investition 2000-08	**662,40**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
3000-01	**Sportstätten**	**3000**		**Finanz- und Bauverwaltung**		**080101**		**Bereitstellung und bauliche Unterhaltung v**
0212300	Zug. Aufbauten u. Betriebsvorricht. auf Grünfläche	1.826,88	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	9.300,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3000-01	**11.126,88**	**25.000,00**	**15.000,00**	**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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3000-02	**0,00**	**6.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
3000-04	**Baugebiet "Östliche Mühlenstraße"**	**3000**		**Finanz- und Bauverwaltung**		**120101**		**Bau von Straßen, Wegen und Plätzen**
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.	0,00	146.594,89	10.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
0941300	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	123.405,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321300	Zugang Sonderposten aus Beiträgen	-17.848,00	-268.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3000-04	**105.557,11**	**-121.405,11**	**-65.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**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. Verkehrsl.	0,00	237.421,98	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600.000,00
0941300	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	2.578,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321300	Zugang Sonderposten aus Beiträgen	0,00	-150.000,00	-370.000,00	0,00	-78.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3000-06	**2.578,02**	**87.421,98**	**-370.000,00**	**0,00**	**-78.000,00**	**20.000,00**	**600.000,00**
3000-07	**Sonstige Straßen**	**3000**		**Finanz- und Bauverwaltung**		**120101**		**Bau von Straßen, Wegen und Plätzen**
0131300	Zugang DV-Software	5.765,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.	397.769,05	408.873,33	150.000,00	0,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
0451600	Abg. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.	-908,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0941300	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	421.338,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318300	Zugänge Sonderposten aus Zuschüsse von übr. Ber.	1.741,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321300	Zugang Sonderposten aus Beiträgen	-208.380,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321600	Abgang Sonderposten aus Beiträgen	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3000-07	**617.807,64**	**408.873,33**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
3000-08	**Bauhof**	**3000**		**Finanz- und Bauverwaltung**		**010202**		**Bauhof**
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	39.607,29	67.618,19	90.000,00	0,00	60.000,00	90.000,00	60.000,00
0711600	Abg.. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.582,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3000-08	**43.189,67**	**67.618,19**	**90.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**80.000,00**	**60.000,00**
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	537.891,75	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0931300	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	14.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3000-09	**14.280,00**	**537.891,75**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3000-10	**Investitionspauschale gem. GFG**	**3000**		**Finanz- und Bauverwaltung**		**160101**		**Allgemeine Finanzwirtschaft**
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	-474.444,72	-498.000,00	-498.000,00	0,00	-498.000,00	-498.000,00	-498.000,00
	Summe Investition 3000-10	**-474.444,72**	**-498.000,00**	**-498.000,00**	**0,00**	**-498.000,00**	**-498.000,00**	**-498.000,00**
3000-13	**Gewerbegebiet Grüner Weg**	**3000**		**Finanz- und Bauverwaltung**		**120101**		**Bau von Straßen, Wegen und Plätzen**
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.	0,00	20.000,00	900.000,00	0,00	220.000,00	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	**0,00**	**-50.000,00**	**830.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
3000-15	**Grunderwerb/-Verkauf "Östliche Mühlenstaße"**	**3000**		**Finanz- und Bauverwaltung**		**010403**		**Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundst**
0211300	Zugang Grund und Boden von Grünflächen	36.812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211600	Abgang Grund und Boden von Grünflächen	-85.221,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
0411300	Zug. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.126,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1591100	Zugang Sonstige Vorräte	461.947,90	700.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1591200	Abgang Sonstige Vorräte	-83.183,40	-665.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3000-15	**341.482,26**	**35.000,00**	**615.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3000-16	**Grundstücksverkäufe Grüner Weg**	**3000**		**Finanz- und Bauverwaltung**		**010403**		**Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundst**
1591100	Zugang Sonstige Vorräte	5.138,48	1.050.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1591200	Abgang Sonstige Vorräte	-16.369,31	-65.000,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
	Summe Investition 3000-16	**-11.230,83**	**985.000,00**	**1.435.000,00**	**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	3.971,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1591200	Abgang Sonstige Vorräte	-30.841,82	-250.000,00	-770.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3000-17	**-26.869,91**	**-142.626,66**	**-770.000,00**	**0,00**	**-160.000,00**	**0,00**	**0,00**
3000-18	**Abwasserwerk**	**3000**		**Finanz- und Bauverwaltung**		**160101**		**Allgemeine Finanzwirtschaft**
1315260	Abgang Ausleihungen an Sondervermögen	-54.786,46	-57.200,00	-59.900,00	0,00	-62.600,00	-65.500,00	-68.500,00
	Summe Investition 3000-18	**-54.786,46**	**-57.200,00**	**-59.900,00**	**0,00**	**-62.600,00**	**-65.500,00**	**-68.500,00**
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	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
	Summe Investition 3000-20	**0,00**	**205.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**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	109.430,00	1.500.000,00	0,00	250.000,00	5.000,00	5.000,00
0931300	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3000-21	**10.710,00**	**109.430,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**125.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
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	30.000,00	0,00	5.000,00	90.000,00	3.000,00
	Summe Investition 3000-22	**0,00**	**3.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**90.000,00**	**3.000,00**
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	254.794,11	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0941300	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	79.724,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3000-24	**79.724,24**	**254.794,11**	**25.000,00**	**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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342300	Zug.Gebäude,Aufbauten u. Betriebsvor. b. sonst.Geb	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	400.000,00	5.000,00	5.000,00
	Summe Investition 3000-25	**0,00**	**15.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
3000-27	**Grunderwerb Verkauf allgemein**	**3000**		**Finanz- und Bauverwaltung**		**010403**		**Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundst**
0211600	Abgang Grund und Boden von Grünflächen	-50.017,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0221300	Zugang GuB von Ackerland	138.117,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0221600	Abgang GuB von Ackerland	-679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0241300	Zugang GuB sonstiger unbebauter Grundstücke	0,00	664.267,27	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0331300	Zugang Grund und Boden bei Wohnbauten	86.354,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0332300	Zug. Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvor. bei Wohnb.	241.588,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0911300	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	2.458,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1591200	Abgang Sonstige Vorräte	-52.429,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3000-27	**374.192,75**	**664.267,27**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
3000-28	**Kredite**	**3000**		**Finanz- und Bauverwaltung**		**160101**		**Allgemeine Finanzwirtschaft**
3251000	Zugang Investitionskredite v.Banken u. Kreditinst	0,00	0,00	-2.800.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
3251500	Tilgung Investitionskredite v.Banken u. Kreditinst	0,00	165.000,00	200.000,00	0,00	210.000,00	180.000,00	170.000,00
	Summe Investition 3000-28	**0,00**	**165.000,00**	**-2.600.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**80.000,00**	**170.000,00**
3000-29	**Schulpauschale gem. GFG**	**3000**		**Finanz- und Bauverwaltung**		**160101**		**Allgemeine Finanzwirtschaft**
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	-64.308,75	-159.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
	Summe Investition 3000-29	**-64.308,75**	**-159.000,00**	**-150.000,00**	**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	-12.409,22	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	Summe Investition 3000-30	**-12.409,22**	**-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	30.000,00	20.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3000-31	**0,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**205.000,00**	**0,00**	**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	18.816,09	79.806,58	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Summe Investition 3000-32	**18.816,09**	**79.806,58**	**5.000,00**	**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**
0951300	Zugang Anlagen im Bau (sonstige)	107.684,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	-31.764,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3000-33	**75.919,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3000-35	**Hinweisschild Gewerbegebiet "Grüner Weg"**	**3000**		**Finanz- und Bauverwaltung**		**150101**		**Wirtschaftsförderung**
0212600	Abg. Aufbauten u. Betriebsvorricht. auf Grünfläche	-883,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
2311600	Abgänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	7.070,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3000-35	**6.186,40**	**0,00**	**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.	0,00	25.348,77	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Summe Investition 3000-36	**0,00**	**25.348,77**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
3000-38	**Erweiterung Konrad-Adenauer-Schule**	**3000**		**Finanz- und Bauverwaltung**		**010406**		**Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler**
0322300	Zug. Gebäude,Aufbauten u. Betriebsvor. bei Schulen	-1.525,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3000-38	**-1.525,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	59.676,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0941300	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	265.323,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3000-40	**265.323,62**	**59.676,38**	**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	88.747,88	700.000,00	0,00	20.000,00	350.000,00	0,00
0941300	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	2.941,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3000-42	**2.941,44**	**88.747,88**	**700.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**350.000,00**	**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	90.000,00	0,00
2321300	Zugang Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-10.000,00
	Summe Investition 3000-43	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**-10.000,00**
3000-45	**Bauliche Maßnahmen Sportstätten Brinkmannschule**	**3000**		**Finanz- und Bauverwaltung**		**010402**		**Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler**
0322300	Zug. Gebäude,Aufbauten u. Betriebsvor. bei Schulen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	40.000,00	0,00	0,00	25.000,00	275.000,00	0,00
	Summe Investition 3000-45	**0,00**	**40.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**275.000,00**	**0,00**
3000-46	**Dorferneuerungsmaßnahme Benteler**	**3000**		**Finanz- und Bauverwaltung**		**120101**		**Bau von Straßen, Wegen und Plätzen**
0451600	Abg. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.	-3.281,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0941300	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	143.654,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	-53.048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321600	Abgang Sonderposten aus Beiträgen	5.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3000-46	**92.624,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3000-48	**Friedhofskapelle Benteler**	**3000**		**Finanz- und Bauverwaltung**		**130201**		**Friedhofs- und Bestattungswesen**
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	7.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	893,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0931300	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	98.283,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318300	Zugänge Sonderposten aus Zuschüsse von übr. Ber.	-23.304,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3000-48	**83.310,14**	**0,00**	**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	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Summe Investition 3000-49	**0,00**	**20.000,00**	**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	15.000,00	15.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3000-50	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**410.000,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
3000-51	**Ausbau Uhlandstraße**	**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	5.000,00	95.000,00	0,00
	Summe Investition 3000-51	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**95.000,00**	**0,00**
3000-52	**Erschließung Baugebiet Friedhofsweg**	**3000**		**Finanz- und Bauverwaltung**		**120101**		**Bau von Straßen, Wegen und Plätzen**
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3000-52	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3000-53	**Fördermittel gem. KInvFöG NRW**	**3000**		**Finanz- und Bauverwaltung**		**160101**		**Allgemeine Finanzwirtschaft**
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	0,00	-182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3000-53	**0,00**	**0,00**	**-182.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Investitionen		**1.668.640,89**	**3.487.174,93**	**2.936.000,00**	**0,00**	**1.229.300,00**	**659.900,00**	**408.400,00**

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25 Gesamtfinanzplan)

	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro
Gemeindestraßen	125.000	125.000	175.000	175.000
Sonstige Erschließungsmaßnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000
Bauhof	1.500.000	0	0	0
Parkplatz Rathaus	70.000	0	90.000	0
Brinkmannschule	1.500.000	250.000	5.000	5.000
Schmeddingschule	30.000	5.000	90.000	3.000
Hauptstraße	25.000	0	0	0
Mehrzweckhalle	25.000	400.000	5.000	5.000
Schulzentrum Langenberg	5.000	5.000	5.000	5.000
Rathaus	20.000	300.000	0	0
Feuerwehrgerätehäuser	15.000	500.000	0	0
Straßenlaternen	5.000	5.000	5.000	5.000
Horstkampstraße	0	0	90.000	0
Baugebiet Haselkamps Wiese	700.000	20.000	350.000	0
Ausbau Josef-Beerhues-Str.	0	0	20.000	600.000
Erschließung Baugebiet „Östliche Mühlenstraße“	10.000	200.000	0	0
Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet Grüner Weg	20.000	220.000	0	0
Endausbau Straßen Gewerbegebiet Grüner Weg	880.000	0	0	0
Friedhof Langenberg	0	25.000	0	0
Breitband – Infrastruktur	20.000	20.000	20.000	20.000
Sportstätten Brinkmannschule	50.000	0	0	0
Umbau Uhlandstraße	0	5.000	95.000	0
Erschließung Baugebiet Friedhofsweg	100.000	0	0	0
Summe	**5.125.000**	**2.105.000**	**975.000**	**843.000**

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

	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro
BGA Rathaus	37.500	30.000	20.000	13.000
BGA Grundschulverbund	7.900	7.900	7.900	7.900
Grundschulverbund Mensa	50.000	1.500	1.500	1.500
Digitale Schulinfrastruktur Grundschulverbund (Schule 2020)	60.000	60.000	0	0
Digitale Schulinfrastruktur Schulzentrum (Schule 2020)	90.000	90.000	0	0
BGA Schulzentrum Langenb.	30.000	30.000	30.000	30.000
Schulzentrum Mensa	5.000	2.500	2.500	2.500
Schulzentrum Naturwissenschaft	25.000	25.000	0	0
Sportgeräte Mehrzweckhalle	12.000	2.000	2.000	2.000
Einrichtung Mehrzweckhalle	2.000	2.000	2.000	2.000
Sportgeräte Grundschulverbund	1.000	1.000	1.000	1.000
Feuerwehrfahrzeuge	5.000	0	0	70.000
Ausstattung Feuerwehr	35.000	10.000	10.000	5.000
Anschaffungen Bauhof	90.000	60.000	90.000	60.000
Aufbauten Kinderspielplätze	68.000	8.000	8.000	8.000
Wärmeversorgung Sportstätte Brinkmannschule	0	25.000	275.000	0
Anschaffungen Sportstätten	15.000	0	0	0
Sofortabschreibung GWG	43.200	37.800	37.700	37.800
Anschaffungen Ordnungsverwaltung	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe	**577.600**	**393.700**	**488.600**	**241.700**

Anlagen

Ü B E R S I C H T

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 Euro -				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	100	100	0	0	0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 31.12.2018 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	1.267	1.101	3.701
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	463	300	300
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten (Verlustausgleichsverpflichtung Zweckverband VHS Reckenberg-Ems, Personalverbindlichkeiten und Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Posten)	175	170	165
8. Erhaltene Anzahlungen	3.480	3.850	2.280
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**5.385**	**5.421**	**6.446**

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläuterungen
		2018	2017	2016	
		Euro	Euro	Euro	
1	CDU-Fraktion	1.051,60	1.051,60	1.051,60	11 Mitglieder
2	UWG-Fraktion	876,40	876,40	592,30	9 Mitglieder, 2016: 284,10 € erstattet
3	SPD-Fraktion	350,80	350,80	350,80	3 Mitglieder
4	Fraktion Die Grünen	263,20	263,20	225,40	2 Mitglieder, 2016: 37,80 € erstattet
	Gesamtbetrag	2.542,00	2.542,00	2.220,10	
	aufgerundet	2.600,00	2.600,00	2.300,00	

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	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	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 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
10		2	2	2	
9	a	1	1	1	
	b	5	4	4	Veränderte Eingruppierung aufgrund der ab 01.01.2017 geltenden neuen Entgeltordnung; zusätzliche Stelle Arbeitsschutz/Techniker noch nicht besetzt
	c	0	0	0	
8		5,87	5,97	4,87	Veränderte Eingruppierung aufgrund der ab 01.01.2017 geltenden neuen Entgeltordnung; Umwandlung einer brfristeten in eine unbefristete Stelle
6		8,55	9,19	8,55	Umstellung/Berichtigung des EDV-Programms
5		10,65	9,94	10,21	Umstellung/Berichtigung des EDV-Programms; eine EG5 Stelle im Bürgerbüro (Teilzeit 0,44) bleibt vorübergehend unbesetzt
insgesamt		**33,07**	**32,10**	**30,63**	

Stellenplan Beamte 2018

		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 2018

		Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst				Summe
Produkte	Produktbezeichnung	10	9c	9b	9a	8	6	5	
010101	Politische Gremien								
010102	Verwaltungsführung						1,08		1,08
010201	Zentrale Dienstleistungen					0,60	0,05	0,45	1,10
010202	Bauhof	0,10		0,10			1,78	4,95	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			0,25		1,14
020201	Wahlen und Abstimmungen			0,15					0,15
020301	Bürgerbüro						1,88		1,88
020401	Standesamt			0,30			0,01		0,31
020501	Feuer- und Bevölkerungsschutz			0,15					0,15
030101	Grundschulverbund					0,28		1,91	2,19
030103	Schulzentrum					0,25	1,44	0,17	1,86
040101	Kulturveranstaltungen					0,05	0,05		0,10
040102	Bücherei					0,02	0,36		0,38
050101	Grundsicherung für Arbeissuchende (SGB II)								
050102	Leistungen nach AsylblG			0,10		1,00		1,67	2,77
050103	Sonstige soziale Dienstleistungen			0,03		1,03			1,06
060101	Jugendhilfe			0,05			0,04		0,09
060102	Plang.u.Einrichtg.d.Kinderspiel- u. Bolzplätze			0,02					0,02
080101	Bereitsstellg. und Betrieb von Sportanlagen			0,04		0,15	0,20	0,45	0,84
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	0,26	0,25	0,66
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		1,13	0,11	0,22	1,12	0,80	4,13
999999	Eigenbetrieb Friedhof								
170101	Abendfrieden-Diestmann-Stiftung					0,03			0,03
	Summe	**2,00**		**5,00**	**1,00**	**5,87**	**8,55**	**10,65**	**33,07**

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 2018	Beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	0	0	
Assistentanwärter	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**	

W I R T S C H A F T S P L A N

des

ABWASSERWERKES LANGENBERG

für das Wirtschaftsjahr 2018

Der Wirtschaftsplan enthält:

- **Festsetzung des Wirtschaftsplanes**
- **Vorbericht**
- **Erfolgsplan**
- **Vermögensplan**
- **Finanzplan 2017 – 2021**
- **Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen und Schulden**
- **Stellenübersicht**
- **Bilanz zum 31. Dezember 2016**

WIRTSCHAFTSPLAN
des Abwasserwerkes Langenberg
für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund der §§ 14 - 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.07.2016 (GV NRW S. 559) und § 97 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2016 (GV NRW S. 966), hat der Rat der Gemeinde Langenberg am folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird

im Erfolgsplan	im Aufwand auf	**1.539.700 Euro**
	im Ertrag auf	**1.539.700 Euro**
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	**2.011.200 Euro**
	in der Ausgabe auf	**2.011.200 Euro**

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden in Höhe von **1.568.000 Euro** veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

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

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes Langenberg für das Wirtschaftsjahr 2018

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 2021.

1. Wirtschaftsplan 2018

Der Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes setzt den Aufwand und den Ertrag im Erfolgsplan auf 1.539.700,00 Euro fest. Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes werden auf 2.011.200,00 Euro festgesetzt.

Kredite sind in Höhe von 1.568.000,00 Euro vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 Euro festgesetzt.

Nach den Ansätzen des Wirtschaftsplanes in der vorgelegten Fassung können die seit 2017 geltenden Schmutzwassergebühren von 3,20 Euro/m³ für Freigefälleanschlüsse und von 2,30 Euro/m³ für Druckentwässerungsanschlüsse voraussichtlich im Wesentlichen stabil gehalten werden.

Auch die Niederschlagswassergebühren müssen voraussichtlich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert werden. 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 gesondert 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

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Fremdleistungen Schmutzwasserkanäle
Aufgrund der tatsächlichen Aufwandsentwicklung wurde der Ansatz um 2.000,00 Euro auf 42.000,00 Euro angehoben.

Personalaufwand
Für die in der Stellenübersicht des Abwasserwerkes aufgeführten Dienstkräfte sind im Wirtschaftsjahr 2018 für den Betriebszweig Schmutzwasserbeseitigung Personalausgaben in Höhe von insgesamt 284.000,00 Euro (Vorjahr: 268.700,00 Euro) zu berücksichtigen. Für die Regenwasserbeseitigung ergeben sich weitere 23.000,00 Euro (Vorjahr: 21.800,00 Euro).

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

Abschreibungen auf Sachanlagen
Unter Berücksichtigung des Anlagennachweises und der geplanten Investitionsvorhaben wurden die Abschreibungen mit insgesamt 472.000,00 Euro (Vorjahr: 441.500,00 Euro) veranschlagt. Davon entfallen 345.000,00 Euro auf die Schmutzwasserbeseitigung und 127.000,00 Euro auf die Regenwasserbeseitigung.

Zinsen für Kredite Schmutzwasserbeseitigung
Aufgrund der bestehenden Darlehnsverträge wurde der Zinsaufwand mit 152.000,00 Euro veranschlagt. Dabei wurde zusätzlich berücksichtigt, dass der Wirtschaftsplan des Jahres 2018 eine Kreditaufnahme von 1,568 Mio. Euro vorsieht, die größtenteils dem Betriebszweig Schmutzwasserbeseitigung zuzurechnen ist. Die im Wirtschaftsplan 2017 vorgesehene Kreditermächtigung von 2,27 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 2018 für dieses Trägerdarlehen beläuft sich auf rd. 120.200,00 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 (16.300,00 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 2018 für die Schmutzwasserbeseitigung Gebühren von 1.033.300,00 Euro erwirtschaftet werden. Es wird davon ausgegangen, dass für das Jahr 2018 die Entwässerungsgebühren von 3,20 Euro/m³ (Freigefälle) und mit 2,30 Euro/m³ (Druckentwässerung) unverändert bleiben können.

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 2018 werden 16.400,00 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 2018 wurde ein Betrag von 113.300,00 Euro (Vorjahr: 113.000,00 Euro) veranschlagt. Die Kanalanschlussbeiträge werden über einen bestimmten Zeitraum aufgelöst.

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.

Aktivierte 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 30.400,00 Euro veranschlagt.

Regenwassergebühr (Anteil Grundstücksentwässerung)

Zum Ausgleich des Gebührenhaushalts „Regenwasserbeseitigung“ werden von den Grundstückseigentümern Gebühreneinnahmen von 240.100,00 Euro (Vorjahr: 224.000,00 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 97.900,00 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 2021 werden zusammenhängend erläutert.

Aktiva - Mittelverwendung

Ersatzinvestitionen Kläranlage
700.000,00 Euro wurden für das Jahr 2018 veranschlagt. Die ursprünglich bereits für 2017 vorgesehene Erneuerung der Schlammentwässerung und –entsorgung soll im Jahr 2018 ausgeführt werden. Die öffentliche Ausschreibung der Maßnahme erfolgt voraussichtlich noch Ende 2017.

Nach Auswertung einer entsprechenden Machbarkeitsstudie soll eine neue mechanische Schlammentwässerung mittels Zentrifuge errichtet werden. Zusätzlich wird auch ein Containeraufstellplatz mit berücksichtigt. Einschließlich der Planungskosten wurden für diese Maßnahme 425.000,00 Euro eingeplant.

Weitere 175.000,00 Euro wurden für notwendige Sanierungsarbeiten am Nachklärbecken (Erneuerung Zentrallager mit Stromversorgung und Antrieb – Motor, Getriebe, Schaltschrank) vorgesehen. Hinzu kommen rd. 75.000,00 Euro für notwendige Betonsanierungsarbeiten am Nachklärbecken.

Zunächst ohne besondere Zweckbestimmung wurden weitere 25.000,00 Euro eingeplant.

Für das Planungsjahr 2019 wurden 75.000,00 Euro vorgesehen. U.a. soll die Maßnahme „Erneuerung Sandfangräumer und Sandwaschanlage“ soweit vorbereitet werden, damit diese Maßnahme in 2020 ausgeführt werden kann.

Für die Erneuerung des Sandfangräumers und der Sandwaschanlage sowie die damit im Zusammenhang stehenden Betonsanierungsarbeiten wurden für das Jahr 2020 insgesamt 250.000,00 Euro eingeplant. Des Weiteren wurden 25.000,00 Euro für Sonstiges vorgesehen.

Ohne besondere Zweckbestimmung wurde für das Jahr 2021 ein Betrag von 50.000,00 Euro im Finanzplan veranschlagt.

Ersatzinvestitionen Pump- und Kompressorstationen
Für evtl. notwendige Ersatzinvestitionen an den verschiedenen Pump- und Kompressorstationen im Gemeindegebiet wurden für das Wirtschaftsjahr 2018 und für die die Planungsjahre 2019 bis 2021 jeweils 50.000,00 Euro eingeplant.

Anschaffung von Fahrzeugen
Für das Planungsjahr 2021 wurde eine Ersatzbeschaffung für das Einsatzfahrzeug der Kläranlage berücksichtigt. Veranschlagt wurden hierfür 20.000,00 Euro.

Anschaffung von Werkzeugen und Geräten
Für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen und Geräten sind ohne besondere Zweckbestimmung für 2018 und für den Planungszeitraum 2019 bis 2021 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 Kamerabefahrung überprüft. Festgestellte Schäden (entsprechend einer Schadensklassifizierung) müssen saniert werden, wobei dies häufig mit dem Inlinerverfahren erfolgt und nur teilweise in offener Baugrube. Für das Wirtschaftsjahr 2018 wurden jeweils 165.000,00 Euro eingeplant. Vorgesehen sind Inliner-Sanierungen im Bereich Birkenstraße und Rietberger Straße sowie Kanalsanierungsarbeiten im Bereich Wiedenbrücker Straße. Für den Planungszeitraum 2019 bis 2021 wurden insgesamt jeweils 150.000,00 Euro berücksichtigt.

Baukosten Schmutz- und Regenwasserkanalisation Horstkampstraße
Beide Kanäle (Schmutzwasserkanal und Regenwasserkanal) in der Horstkampstraße sind abgängig. Kanaluntersuchungen haben gezeigt, dass größere Reparaturmaßnahmen in diesem Bereich unwirtschaftlich sind. Die Kanäle müssen deshalb in absehbarer Zeit in offener Baugrube komplett erneuert werden. Entgegen den Prognosen hat sich der Zustand der Kanäle in den letzten Jahren nicht weiter verschlechtert. Zunächst wurde die Kanalerneuerung mit geschätzten Baukosten von 90.000,00 Euro für das Jahr 2020 eingeplant. Für den Fall, dass sich bereits vorher akute Schäden ergeben, müsste die Kanalerneuerung u.U. vorgezogen werden. Auf der anderen Seite ist es durchaus möglich, die Maßnahme evtl. noch über das Jahr 2020 hinaus zu schieben. Für den Fall der Verlegung neuer Kanäle muss die Horstkampstraße komplett erneuert werden. Für diesen Zweck wurden entsprechende Mittel im Finanzplan des Gemeindehaushalts berücksichtigt.

Regenrückhaltebecken Münsterlandstraße
Die wasserrechtliche Erlaubnis für die Einleitung des Oberflächenwassers aus dem Großteil des Ortsteils Benteler läuft in Kürze aus. Zum Einzugsbereich dieser Einleitungsstelle gehört u.a. auch das Betriebsgelände der Firma Lüning. Es ist bereits jetzt absehbar, dass im Zuge der Verlängerung der Einleitungsgenehmigung der Nachweis einer Regenrückhaltung zu erbringen ist. Denkbar wäre es, für diesen Zweck das Regenrückhaltebecken Münsterlandstraße zu erweitern. Für eine mögliche Umsetzung dieser Maßnahme im Jahr 2019 wurden zunächst 130.000,00 Euro veranschlagt. Mit den ersten Planungsarbeiten (Vorplanung) wurde bereits begonnen.

Vierte Reinigungsstufe Kläranlage
Aufgrund einer Forderung der Bezirksregierung Detmold im wasserrechtlichen Erlaubnisbescheid der Kläranlage für die Einleitung von gereinigten Abwasser in den Forthbach wurde eine Machbarkeitsstudie erstellt, um technische Möglichkeiten und Kosten von Anlagen zur Reduzierung von Mikroschadstoffen auszuloten.

Darüber hinaus ergibt sich bei der Kläranlage die Notwendigkeit zur Reduzierung der Parameter CSB und Phosphat (aufgrund künftiger wasserrechtlicher Vorgaben). Im Rahmen der Machbarkeitsstudie wurde empfohlen, eine entsprechende so genannte vierte Reinigungsstufe (Ozonierung) vorzusehen. Die Errichtung einer vierten Reinigungsstufe wird durch das Land gefördert. Die Förderquote beträgt 70 %. Voraussetzung für eine Förderung ist, dass die Antragstellung bis spätestens 2019 erfolgt und die Maßnahme bis zum Jahr 2022 ausgeführt und abgerechnet ist.

Im Laufe des Jahres 2018 sollte die Planung vorangetrieben werden, um nach Möglichkeit zum Ende des Jahres 2018 zu einer Entscheidung zu kommen, ob und ggf. in welcher Form eine vierte Reinigungsstufe errichtet wird. Für Planungszwecke wurden für die Jahre 2018 und 2019 jeweils 25.000,00 Euro vorgesehen. Für den Bau einer vierten Reinigungsstufe wurde ein erster Teilbetrag von 700.000,00 Euro vorsorglich für das Planungsjahr 2021 eingeplant, wobei auf der Einnahmeseite die erwartete Landeszuweisung von 490.000,00 Euro berücksichtigt wurde.

Baukosten Schmutz- und Regenwasserkanalisation Baugebiet „Friedhofsweg“
Im Bereich Friedhofsweg sollen neue Wohnbauflächen erschlossen werden. Hierfür müssen neue Schmutz- und Regenwasserkanäle verlegt werden. Nach einer ersten Kostenschätzung fallen für die Regenwasserkanalisation 80.000,00 Euro und für die Schmutzwasserkanalisation 60.000,00 Euro an. Diese Beträge wurden für das Jahr 2018 entsprechend veranschlagt.

Regenrückhaltung Wiedenbrücker Straße
Für die gewerblichen Flächen im Bereich Wiedenbrücker Straße wurde bislang auf die eigentlich notwendige Regenwasserbehandlung durch die Aufsichtsbehörden verzichtet. Durch den geplanten Neubau des Bauhofes und des Recyclinghofes ergibt sich nach den wasserrechtlichen Vorgaben nunmehr die Notwendigkeit, ein Regenrückhaltebecken mit einem vorgeschalteten Regenklärbecken zu errichten. Diese Regenrückhaltung soll kurz vor der Einleitungsstelle in den Vorfluter auf dem Grundstück der Kläranlage im Bereich des ehemaligen Schönungsteiches angelegt werden. Die geschätzten Investitionskosten wurden mit 190.000,00 Euro für das Wirtschaftsjahr 2018 entsprechend veranschlagt.

Niederschlagsentwässerung „Gewerbegebiet Bentelerstraße“
Es ist vorgesehen, die vorhandene Grün- und Teichanlage im Bereich der Dieselstraße teilweise einer gewerblichen Nutzung zuzuführen. Hierfür sind verschiedene Veränderungen an der bestehenden Entwässerungssituation notwendig. Die hierfür geschätzten Baukosten in Höhe von 90.000,00 Euro wurden entsprechend eingeplant.

Baukosten Schmutz- und Regenwasserkanalisation Erweiterung Gewerbegebiet „Grüner Weg“ einschließlich Regenrückhaltebecken
Es ist geplant, das Gewerbegebiet „Grüner Weg“ nach Osten hin zu erweitern. Zu diesem Zweck soll im Laufe des Jahres 2018 ein Bebauungsplan entwickelt werden. Parallel hierzu müsste auch die Erschließungsplanung erfolgen. Für die Entwässerung wurden für das Wirtschaftsjahr 2018 zunächst 25.000,00 Euro eingeplant. Die eigentlichen Baukosten, die voraussichtlich im Jahre 2019 anfallen, wurden zunächst mit 650.000,00 Euro im Finanzplan berücksichtigt. 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 nach wie vor großen Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken möchte die Gemeinde nach Möglichkeit kurzfristig eine neue Wohnbaufläche erschließen. Für eine etwaige Erschließungsplanung wurden im Wirtschaftsplan 2018 insgesamt 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 2019 eingeplant.

Schuldendienst

Tilgung von Krediten
Für die planmäßige Tilgung von Krediten wurde für das Wirtschaftsjahr 2018 insgesamt ein Betrag von 420.200,00 Euro veranschlagt. Auf die Tilgung des internen Darlehns (Re-

genwasserbeseitigung), das seinerzeit durch den Gemeindehaushalt zur Verfügung gestellt wurde, entfällt hiervon ein Betrag von 60.000,00 Euro.

Passiva - Mittelherkunft

Kanalanschlussbeiträge
Insbesondere aus der Veräußerung von Bau- und Gewerbegrundstücken werden in 2018 Beitragseinnahmen von 84.500,00 Euro erwartet. Für die Folgejahre wurden 32.000,00 Euro für das Jahr 2019 sowie jeweils 22.000,00 Euro für die Jahre 2020 und 2021 eingeplant.

Verbindlichkeiten

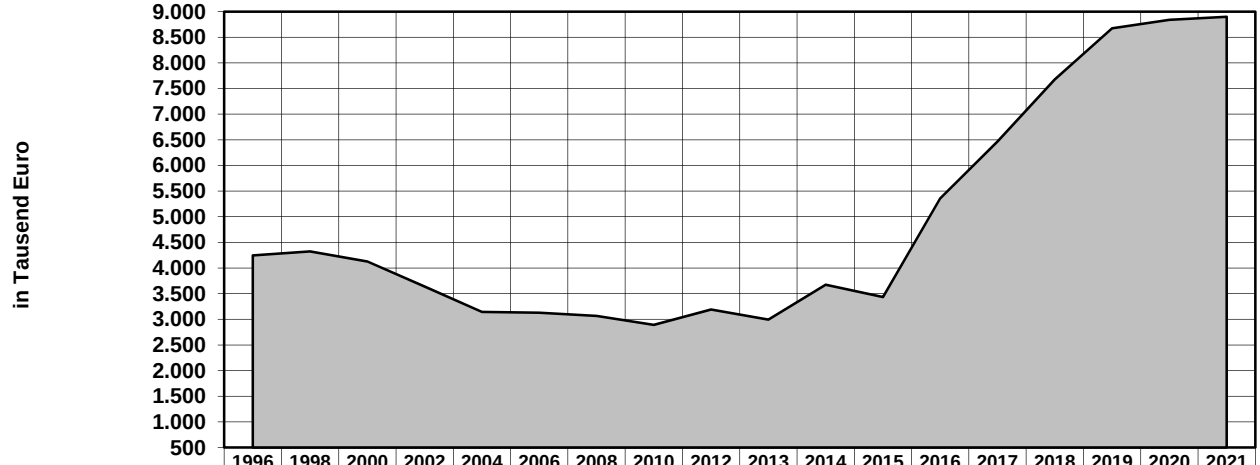
Kreditbedarf
Zur Finanzierung der im Jahr 2018 vorgesehenen umfangreichen Investitionsvorhaben musste eine Kreditaufnahme von 1.568.000,00 Euro veranschlagt werden. In welcher Höhe von dieser Kreditermächtigung tatsächlich Gebrauch gemacht werden muss, hängt ganz entscheidend von der Abwicklung der einzelnen Investitionsvorhaben ab. So wird z.B. die Kreditermächtigung des Jahres 2017 in Höhe von 2,27 Mio. Euro „nur“ bis max. 1,5 Mio. Euro in Anspruch genommen. Dies wurde bei der Darstellung der Entwicklung des Schuldenstandes bereits berücksichtigt.

Im Planungszeitraum 2019 bis 2021 sind voraussichtlich weitere Kreditaufnahmen notwendig.

Für den Fall, dass der für 2018 eingeplante Kredit in voller Höhe aufgenommen werden muss, würde sich der Schuldenstand zum 31.12.2018 auf knapp 7,4 Mio. Euro erhöhen.

Die Entwicklung der Kreditmarktschulden (ohne internes Darlehen) ist aus der nachfolgenden Grafik ersichtlich.

Entwicklung des Schuldenstandes des Abwasserwerkes Langenberg



	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stand am 31. 12.	4.245	4.325	4.127	3.639	3.144	3.128	3.067	2.892	3.191	2.994	3.675	3.434	5.359	6.468	7.676	8.675	8.840	8.899

Finanzüberschuss aus dem Erfolgsplan

Abschreibungen abzüglich Auflösung Ertragszuschüsse
Für das Wirtschaftsjahr 2018 ergeben sich Abschreibungen in Höhe von 472.000,00 Euro. Abzüglich der aufgelösten Ertragszuschüsse in Höhe von 113.300,00 Euro verbleibt ein Finanzüberschuss von 358.700,00 Euro (Vorjahr: 328.500,00 Euro).

Auch das Wirtschaftsjahr 2018 zeichnet sich durch ein hohes Investitionsvolumen aus. Allein für Ersatzinvestitionen auf der Kläranlage wurden 700.000,00 Euro veranschlagt.

Trotz der vorgesehenen Kreditaufnahme von 1,57 Mio. Euro stellt sich die wirtschaftliche Lage des Abwasserwerkes insgesamt als solide dar. Obwohl der Abschreibungsaufwand ansteigt, wird es möglich sein, die Gebühren für das Jahr 2018 stabil zu halten.

Für die Zukunft muss allerdings mit Gebührenerhöhungen gerechnet werden.

Dies insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass möglicherweise eine so genannte vierte Reinigungsstufe auf der Kläranlage zur Verbesserung der Reinigungsleistung und zur Reduzierung von Mikroschadstoffen (Arzneimittel) errichtet werden muss. Auch bei einer unterstellten Landesförderung für die Umsetzung dieser Investitionsmaßnahme werden sich die daraus resultierenden laufenden Betriebskosten bei den Schmutzwassergebühren entsprechend bemerkbar machen.

Weitere Risiken bezüglich der Höhe der Entwässerungsgebühren liegen z.B. bei möglichen zukünftigen höheren Anforderungen an die Niederschlagswasserbeseitigung und beim Thema „Klärschlammverwertung“.

Erfolgsplan

AUFWAND				
Haushaltsstelle		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Nummer	Bezeichnung	EURO	EURO	EURO
	Materialaufwand			
621300	Hilfs- und Betriebsstoffe	38.000,00	38.000,00	34.586,64
622100	Stromkosten	110.000,00	110.000,00	116.575,75
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
623405	Betriebskosten Kläranlage	85.000,00	85.000,00	80.050,42
623410	Abfuhrkosten Grundstücksentwässerungsanlagen	6.000,00	5.600,00	6.076,08
623415	Abfuhrkosten Klärschlamm	42.000,00	42.000,00	84.119,61
623420	Bauhofleistungen - Erstattung an Gemeinde	500,00	500,00	500,00
623425	Fremdleistungen Schmutzwasserkanäle	42.000,00	40.000,00	61.521,54
623430	Fremdleistungen Pumpwerke	13.000,00	13.000,00	11.622,54
623435	Abwasserabgaben an das Land SW	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Zwischensumme	**200.500,00**	**198.100,00**	**255.890,19**
	Personalaufwand			
601005	Löhne und Gehälter	214.800,00	203.300,00	189.178,50
601007	Altersteilzeit Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
601010	Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	69.200,00	65.400,00	57.488,67
	Abschreibungen			
675301	Abschreibungen auf Sachanlagen	345.000,00	321.500,00	284.806,38
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
640005	Kraftfahrzeugunterhaltung	8.000,00	8.000,00	6.116,21
640010	Verbandsbeiträge (Klärschlammfonds, ATV)	4.000,00	5.000,00	1.383,12
640015	Betriebliche Versicherungen	13.000,00	13.000,00	11.921,84
640020	Verwaltungskostenerstattung an Gemeinde	2.400,00	2.300,00	2.600,00
640025	Büro- und allgemeine Verwaltungskosten - Erstattung an Gemeinde	26.700,00	26.100,00	24.900,00
640030	EDV-Kosten	8.000,00	8.000,00	3.105,14
640035	Prüfungs- und Beratungskosten	10.000,00	10.000,00	8.500,00
640070	sonstiger Aufwand	0,00	0,00	3.913,84
640040	Sonstige Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	**72.100,00**	**72.400,00**	**62.440,15**
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
650000	Zinsen für Kredite	152.000,00	149.100,00	125.929,12
652000	Zinsen und Kosten für Girokonten	100,00	100,00	106,89
	Neutraler Aufwand	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis Schmutzwasser			
	Gewinn		0,00	0,00
	Summe Schmutzwasser	**1.201.700,00**	**1.157.900,00**	**1.127.002,29**
	Kosten für die Regenwasserbeseitigung			
601080	Personalkosten inkl. Sozialabgaben	23.000,00	21.800,00	20.136,96
623426	Unterhaltung der Kanäle	51.000,00	41.000,00	7.370,41
623436	Abwasserabgaben an das Land RW	500,00	500,00	0,00
653080	Verzinsung	136.500,00	139.700,00	125.274,54
675380	Abschreibungen auf Sachanlagen	127.000,00	120.000,00	103.333,68
	Jahresergebnis Regenwasser			
	Gewinn			47.894,66
	Summe Regenwasser	**338.000,00**	**323.000,00**	**304.010,25**
	Gesamtsumme Schmutz- und Regenwasser	**1.539.700,00**	**1.480.900,00**	**1.431.012,54**

ERTRAG

Haushaltsstelle		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Nummer	**Bezeichnung**	**EURO**	**EURO**	**EURO**
	Einnahmen Schmutzwasserbeseitigung			
	Umsatzerlöse			
532105	Kanalbenutzungsgebühren	1.033.300,00	998.600,00	935.199,60
532110	Gebühren für die Entsorgung d. Grundstücksentwässerungsanlagen	16.400,00	15.800,00	14.361,35
537000	Auflösung der Ertragszuschüsse	113.300,00	113.000,00	119.862,10
	Aktivierte Eigenleistungen			
540001	Aktivierte Eigenleistungen	30.400,00	22.000,00	31.042,29
	Sonstige betriebliche Erträge			
550000	Sonstige betriebliche Erträge	8.300,00	8.300,00	8.250,00
550001	Erstattung Arbeitsamt	0,00	0,00	0,00
	Zinsen und ähnliche Erträge			
552201	Stundungszinsen	0,00	0,00	0,00
571800	Zinsen aus Girokonten	0,00	100,00	0,00
	Außerordentliche neutrale Erträge			
558300	Auflösung Rückstellung etc.	0,00	0,00	3.999,35
	Summe Erträge Schmutzwasserbeseitigung	**1.201.700,00**	**1.157.800,00**	**1.112.714,69**
	Einnahmen Regenwasserbeseitigung			
532101	Regenwassergebühr (Anteil Grundstücksentwässerung)	240.100,00	224.000,00	214.917,21
532102	Regenwassergebühr (Anteil Straßenentwässerung; Erst. Gemeinde)	97.900,00	99.000,00	103.380,64
	Summe Erträge Regenwasserbeseitigung	**338.000,00**	**323.000,00**	**318.297,85**
	Jahresergebnis			
	Verlust	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme Schmutz- und Regenwasser	**1.539.700,00**	**1.480.800,00**	**1.431.012,54**

Vermögensplan

AKTIVA - MITTELVERWENDUNG -

Haushaltsstelle		Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Nummer	**Bezeichnung**	**EURO**	**EURO**	**EURO**	**EURO**
	Anlagevermögen				
8001	Ersatzinvestitionen Kläranlage	700.000,00		800.000,00	352.203,16
8403	Ersatzinvestitionen Pump- und Kompressorstationen	50.000,00		200.000,00	3.000,00
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	165.000,00		75.000,00	34.650,65
8414	Sanierung Regenwasserkanäle	165.000,00		75.000,00	97.164,74
8416	Erneuerung SWK "Hauptstraße"	0,00		50.000,00	0,00
8417	Erneuerung RWK "Hauptstraße"	0,00		300.000,00	766.079,00
8422	Erneuerung RWK "Mühlenstraße"	0,00		140.000,00	0,00
8418	SWK "Erweiterung Josef-Beerhues-Straße"	0,00		225.000,00	0,00
8419	RWK "Erweiterung Josef-Beerhues-Straße"	0,00		225.000,00	0,00
8424	RRB "Erweiterung Josef-Beerhues-Straße"	0,00		100.000,00	0,00
8425	4. Reinigungsstufe Kläranlage	25.000,00		0,00	0,00
8426	SWK "Erweiterung östl. Mühlenstraße"	0,00		0,00	200.000,00
8427	RWK "Erweiterung östl. Mühlenstraße"	0,00		0,00	255.479,91
8428	RWK "Erweiterung Friedhofsweg"	80.000,00		0,00	0,00
8429	SWK "Erweiterung Friedhofsweg"	60.000,00		0,00	0,00
8430	Regenrückhaltung "Wiedenbrücker Straße"	190.000,00		0,00	0,00
8431	Niederschlagsentwässerung "Gewerbegebiet Bentelerstraße"	90.000,00		0,00	0,00
8436	SWK "Erweiterung Grüner Weg"	10.000,00		10.000,00	0,00
8437	RWK "Erweiterung Grüner Weg"	10.000,00		10.000,00	0,00
8438	RRB "Erweiterung Grüner Weg"	5.000,00			
8439	Erschließung neuer Wohnbauflächen SWK	10.000,00		10.000,00	0,00
8440	Erschließung neuer Wohnbauflächen RWK	10.000,00		10.000,00	0,00
	Zwischensumme	**1.591.000,00**		**2.251.000,00**	**1.708.577,46**
	Schuldendienst				
2910	Tilgung von Krediten (Schmutzwasser)	327.000,00		357.000,00	268.267,02
2911	Tilgung von Krediten (Regenwasser)	93.200,00		90.600,00	88.119,78
	Außerplanmäßige Tilgung von Krediten			0,00	0,00
	Jahresverlust			0,00	0,00
	Zuführung Kassenmittel			0,00	0,00
	Summe	**2.011.200,00**		**2.698.600,00**	**2.064.964,26**

PASSIVA - MITTELHERKUNFT -

Haushaltsstelle		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Nummer	**Bezeichnung**	**EURO**	**EURO**	**EURO**
	Ertragszuschüsse			
5432	Kanalanschlussbeiträge	84.500,00	100.000,00	121.793,10 €
	Darlehnsaufnahmen			
2900	Kreditbedarf	1.568.000,00	2.270.100,00	1.500.000,00
	Finanzüberschuss			
3000	Abschreibungen ./. Auflösung Ertragszuschüsse	358.700,00	328.500,00	268.277,96
	Finanzierung Kreditoren			126.998,54
	Jahresgewinn			47.894,66
	Summe	**2.011.200,00**	**2.698.600,00**	**2.064.964,26**

Finanzplan

2017 - 2021

FINANZPLAN 2017 - 2021

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
AKTIVA - MITTELVERWENDUNG					
Anlagevermögen					
Ersatzinvestitionen Kläranlage	800.000	700.000	75.000	275.000	50.000
Ersatzinvestitionen Pump- und Kompressorstationen	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Anschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	20.000
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	165.000	75.000	75.000	75.000
Sanierung Regenwasserkanäle	75.000	165.000	75.000	75.000	75.000
Erneuerung SWK "Hauptstraße"	50.000	0	0	0	0
Erneuerung RWK "Hauptstraße"	300.000	0	0	0	0
Erneuerung RWK "Mühlenstraße"	140.000	0	0	0	0
Baukosten SWK Horstkampstraße	0	0	0	50.000	0
Baukosten RWK Horstkampstraße	0	0	0	40.000	0
SWK "Erweiterung Josef-Beerhues-Straße"	225.000	0	0	0	0
RWK "Erweiterung Josef-Beerhues-Straße"	225.000	0	0	0	0
RRB "Josef-Beerhues-Straße"	100.000	0	0	0	0
RRB Münsterlandstraße	0	0	130.000	0	0
4. Reinigungsstufe Kläranlage	0	25.000	25.000	0	700.000
RWK "Erweiterung Friedhofsweg"	0	80.000	0	0	0
SWK "Erweiterung Friedhofsweg"	0	60.000	0	0	0
Regenrückhaltung "Wiedenbrücker Straße"	0	190.000	0	0	0
Niederschlagsentw. "Gewerbegebiet Bentelerstr."	0	90.000	0	0	0
SWK "Erweiterung Grüner Weg"	10.000	10.000	250.000	0	0
RWK "Erweiterung Grüner Weg"	10.000	10.000	250.000	0	0
RRB "Erweiterung Grüner Weg"	0	5.000	150.000	0	0
Erschließung neuer Wohnbauflächen SWK	10.000	10.000	150.000	0	0
Erschließung neuer Wohnbauflächen RWK	10.000	10.000	150.000	0	0
Zwischensumme	**2.251.000**	**1.591.000**	**1.401.000**	**586.000**	**991.000**
Schuldendienst					
Planmäßige Tilgung von Krediten (SW)	357.000	327.000	285.000	202.000	203.000
Planmäßige Tilgung von Krediten (RW)	90.600	93.200	96.000	98.900	101.900
Zuführung Kassenmittel					
Summe Aktiva	**2.698.600**	**2.011.200**	**1.782.000**	**886.900**	**1.295.900**
PASSIVA - MITTELHERKUNFT					
Baukostenzuschüsse					
Landeszuweisung	0	0	0	0	490.000
Rückstellungen					
Kanalanschlußbeiträge	100.000	84.500	32.000	22.000	22.000
Verbindlichkeiten					
Kreditbedarf	2.274.000	1.568.000	1.317.600	399.800	295.500
Finanzüberschuss aus dem Erfolgsplan					
Abschreibungen	437.600	472.000	540.000	569.800	592.100
./. Auflösung Ertragszuschüsse	- 113.000	-113.300	- 107.600	-104.700	-103.700
Finanzierung Kreditoren					
Summe Passiva	**2.698.600**	**2.011.200**	**1.782.000**	**886.900**	**1.295.900**

Ü B E R S I C H T
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben Euro				
	2019	2020	2021	2022	2023
2018	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ü B E R S I C H T
über die Entwicklung der Kreditmarkt-Schulden

Schuldenentwicklung	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro
Stand am 1. Januar	5.359.000	6.468.700	7.676.500	8.675.800	8.840.300
Zugänge (Kreditaufnahme)	1.500.000	1.568.000	1.317.600	399.800	295.500
Abgänge (Tilgungen)	390.300	360.200	318.300	235.300	236.300
Stand am 31. Dezember	6.468.700	7.676.500	8.675.800	8.840.300	8.899.500

Stellenübersicht

S T E L L E N Ü B E R S I C H T
für das Wirtschaftsjahr 2018

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 2018
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 2016

AKTIVA

Vermögen	Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
A Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		355.452,67	270.231,36
2. technische Anlagen und Maschinen		11.608.366,87	11.501.258,49
andere Anlagen, Betriebs- und			
3. Geschäftsausstattung		64.822,47	68.212,82
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		2.128.569,96	911.550,41
B Umlaufvermögen			
I. Vorräte - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		5.110,40	4.001,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		0,00	0,00
- davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00		
2. Forderungen an die Gemeinde		12.408,76	16.300,09
- davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00		
3. Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	20.000,00
4. Guthaben bei Kreditinstituten		0,00	0,00
C Rechnungsabgrenzungsposten		3.219,70	22.894,89
Summe Aktiva		**14.177.950,83**	**12.814.449,06**

PASSIVA

Kapital	Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
A Eigenkapital			
I. Stammkapital		25.000,00	25.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage		519.266,94	519.266,94
2. Zweckgebundene Rücklage			
- Zuweisungen (Beihilfen)		3.172.454,31	3.172.454,31
III. Verlustvortrag (-)		-31.750,61	-16.912,53
IV. Gewinn / Verlust (-)		47.894,66	-14.838,08
		3.732.865,30	3.684.970,64
B Ertragszuschüsse			
- Empfangene Ertragszuschüsse		1.803.214,00	1.801.283,00
C Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen		86.600,00	32.300,00
D Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		5.658.780,50	4.332.290,86
- davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr	647.107,17		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		15.430,72	8.391,29
- davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr	15.430,72		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		2.881.060,31	2.955.213,27
- davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr	72.628,47		
4. Sonstige Verbindlichkeiten			0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
Summe Passiva		**14.177.950,83**	**12.814.449,06**