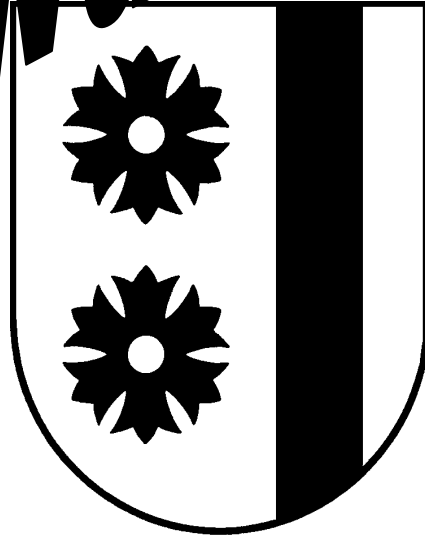


HAUSHALTSPLAN

Entwurf



2019

**GEMEINDE
LANGENBERG**

**HAUSHALTSSATZUNG UND
HAUSHALTSPLAN**

der

GEMEINDE LANGENBERG

für das

Haushaltsjahr 2019

Statistische Angaben

1. Einwohner

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

	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2014	2015	2016	2017
	6.451	6.588	6.514	6.642	7.026	7.719	8.126	8.186	8.048	8.196	8.375	8.349	8.482

2. Schülerzahlen

Schulstatistik zum 15. Oktober:

	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2014	2015	2016	2017
Grundschüler	533	575	381	324	359	449	474	470	375	335	304	321	310
Schulzentrum	335	444	340	281	217	208	228	245	299	508	505	455	457
Zusammen	868	1.019	721	605	576	657	702	715	674	843	809	776	767

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 31.12.2017	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	78
Produkt Allgemeine Gefahrenabwehr	82
Produkt Wahlen und Abstimmungen	86
Produkt Bürgerbüro	90
Produkt Standesamt	94
Produkt Feuer- und Bevölkerungsschutz	98
Produkt Grundschulverbund Brinkmannschule-Schmeddingschule	103
Produkt Schulzentrum Langenberg	111
Produkt Kulturveranstaltungen	118
Produkt Bücherei	122
Produkt Leistungen nach AsylbLG	126
Produkt Sonstige soziale Dienstleistungen	130
Produkt Jugendhilfe	134
Produkt Planung und Einrichtung der Kinderspielplätze und Bolzplätze	138
Produkt Bereitstellung und bauliche Unterhaltung von Sportanlagen	142
Produkt Sportförderung	146
Produkt Regional- und Bauleitplanung	150
Produkt Bauordnung und Wohnungsbauförderung	154
Produkt Denkmalschutz und Denkmalpflege	158
Produkt Abfallbeseitigung und -entsorgung	161
Produkt Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	165
Produkt Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	171
Produkt Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft	175
Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen	179
Produkt Allgemeiner Umweltschutz	183
Produkt Wirtschaftsförderung	186

Produkt Gemeindemarketing	190
Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft	194
Produkt Abendfrieden-Diestmann-Stiftung	200
Produkte nach Produktbereichen	203
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 2019

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 23. Januar 2018 (GV.NRW. S. 90), hat der Rat der Gemeinde Langenberg am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	15.113.900 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.441.100 Euro

im Finanzplan mit einem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.176.100 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.595.900 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.145.600 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	3.279.300 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	100.000 Euro
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	500.000 Euro
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf festgesetzt.	327.200 Euro
------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 217 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 429 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 403 v.H. |

Produkte nach Organisationsstruktur

Fachbereich 1: Bürgerservice und Interne Dienste

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

Fachbereich 2: Finanzen und Bauen

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

Produkte nach Produktbereichen

Produktbereich 01: Innere Verwaltung

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

Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung

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

Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben

03.01.01	Produkt Grundschulverbund Brinkmannschule-Schmeddingschule
03.01.03	Produkt Schulzentrum Langenberg

Produktbereich 04: Kultur

04.01.01	Produkt Kulturveranstaltungen
04.01.02	Produkt Bücherei

Produktbereich 05: Soziale Leistungen

05.01.02	Produkt Leistungen nach AsylbLG
05.01.03	Produkt Sonstige soziale Dienstleistungen

Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Produktbereich 08: Sportförderung

08.01.01	Produkt Bereitstellung und bauliche Unterhaltung von Sportanlagen
08.02.01	Produkt Sportförderung

Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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

Produktbereich 10: Bauen und Wohnen

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

Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung

- 11.01.01 Produkt Abfallbeseitigung und –entsorgung

Produktbereich 12: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

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

Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege

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

Produktbereich 14: Umweltschutz

- 14.01.01 Produkt Allgemeiner Umweltschutz

Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus

- 15.01.01 Produkt Wirtschaftsförderung
- 15.02.01 Produkt Gemeindemarketing

Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft

- 16.01.01 Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 17: Stiftungen

- 17.01.01 Produkt Abendfrieden-Diestmann-Stiftung

Gemeinde Langenberg

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	11.075,48	12.957,83
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	2.069.681,20	1.942.234,15
1.2.1.2 Ackerland	758.642,37	187.436,01
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	9.916.548,66	10.195.860,67
1.2.2.2 Wohnbauten	800.897,51	838.152,93
1.2.2.3 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.553.454,17	2.569.392,48
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.884.559,20	4.730.396,66
1.2.3.2 Brücken	1.179.502,41	867.902,77
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	12.262.977,78	12.303.799,08
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	36.156,50	40.579,48
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	579.426,92	585.480,45
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	20.900,87	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.094.370,17	1.177.976,82
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	892.462,28	932.247,41
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.684.394,32	1.879.217,59
	39.599.618,95	39.116.321,09
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Beteiligungen	784.477,62	733.378,12
1.3.2 Sondervermögen	3.666.349,56	3.666.349,56
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	145.474,94	124.749,08
1.3.4 Ausleihungen		
1.3.4.1. an Beteiligungen	81.848,79	83.862,85
1.3.4.2. an Sondervermögen	2.692.151,84	2.749.445,61
1.3.4.3 Sonstige Ausleihungen	2.710,00	2.169,62
	7.373.012,75	7.359.954,84
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Grundstücke, Waren	614.765,86	1.377.743,26
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	27.900,98	13.297,62
2.2.1.2 Beiträge	17.086,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	257.592,56	152.662,87
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	36.906,09	11.352,71
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	86.672,92	38.948,98
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	132.703,30	111.973,39
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen Beteiligungen	406,68	416,80
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	124.460,72	131.614,70
	1.298.495,11	1.838.010,33
2.3 Liquide Mittel	3.559.822,32	3.159.861,54
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	72.317,90	94.066,53
	51.914.342,51	51.581.172,16

	Passiva	
	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	20.165.698,01	20.093.424,99
1.2 Ausgleichsrücklage	2.392.927,79	1.371.540,49
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-165.146,77	1.021.387,30
	22.393.479,03	22.486.352,78
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	11.492.212,97	11.673.619,28
2.2 für Beiträge	5.331.953,10	5.169.659,38
2.3 für Gebührenaussgleich	36.162,95	10.909,13
	16.860.329,02	16.854.187,79
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	5.518.137,00	5.327.905,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	305.000,00	315.000,00
3.3 Sonstige Rückstellungen	421.178,56	431.163,26
	6.244.315,56	6.074.068,26
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 von Kreditinstituten	1.100.746,75	1.267.112,22
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	387.573,14	462.800,76
4.3 Sonstige Verbindlichkeiten	241.196,75	175.049,56
4.4 Erhaltene Anzahlungen	3.881.761,64	3.479.565,46
	5.611.278,28	5.384.528,00
5. Passive Rechnungsabgrenzung	804.940,62	782.035,33
	51.914.342,51	51.581.172,16

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:

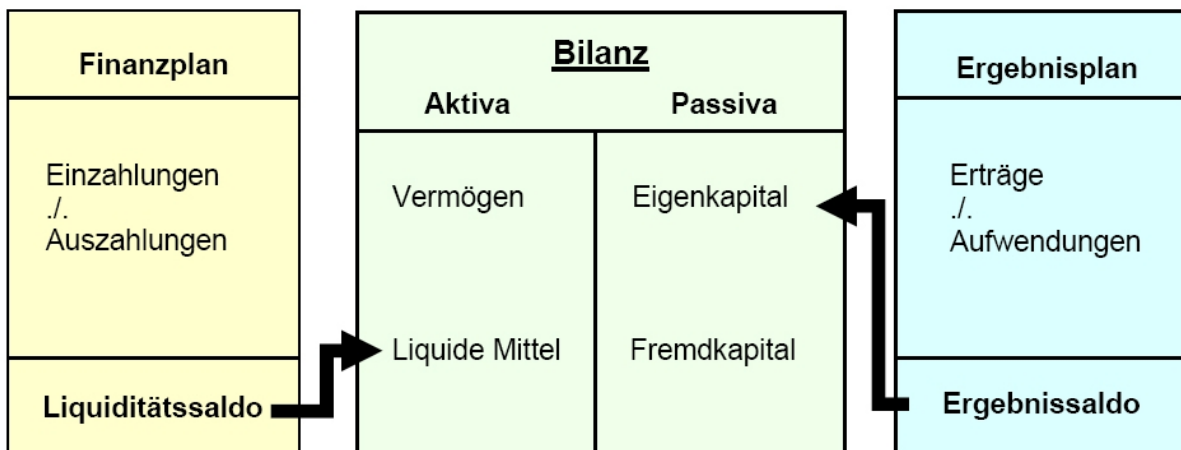
- Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation
- Vorausschau auf die Entwicklung der Vermögens- und Finanzsituation.

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 2017

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 01.01. bis 31.12.2017 wurde durch den Rat der Gemeinde am 27.09.2018 festgestellt. Der Jahresabschluss 2017 wurde dem Landrat des Kreises Gütersloh als untere staatliche Verwaltungsbehörde gem. § 96 Abs. 2 GO angezeigt.

Die Ergebnisrechnung 2017 weist einen Fehlbetrag von 165.146,77 Euro aus. Gegenüber der Haushaltsplanung mit einem erwarteten Fehlbetrag von 910.300,00 Euro zzgl. Aufwandsübertragungen 2016 von 2.488,88 Euro bedeutet dieses Ergebnis eine Verbesserung von 747.642,11 Euro.

Der Fehlbetrag 2017 kann durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Dadurch gilt die Ergebnisrechnung gem. § 75 Abs. 2 GO als ausgeglichen.

Zum 31.12.2016 belief sich die Ausgleichsrücklage auf 2.392.927,79 Euro. Nach Abdeckung des Jahresfehlbetrag 2017 verbleibt zum 31.12.2017 noch eine Ausgleichsrücklage von 2.227.781,02 Euro.

Die liquiden Mittel erhöhten sich im Laufe des Jahres 2017 um 399.960,78 Euro. Zum 31.12.2017 verfügte die Gemeinde über liquide Mittel von 3.559.822,32 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 (Intergenerativer Gerechtigkeit).

Finanzplan

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

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

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

Teilpläne

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

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

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

Anlagen

Folgende Anlagen sind dem Haushaltsplan beizufügen:

- Vorbericht
- Stellenplan
- Bilanz des Vorjahres (Bilanz zum 31.12.2017)
- 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 2019

Der Gesamtergebnisplan für das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem negativen Ergebnis (**Fehlbetrag**) von **327.200,00 Euro** ab. Dieser Fehlbetrag ergibt sich aus dem negativen ordentlichen Ergebnis (sh. Zeile 18 des Ergebnisplanes) mit 424.700,00 Euro und dem positiven Finanzergebnis (sh. Zeile 21) mit 97.500,00 Euro.

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 (Fehlbetrag lt. Haushaltsplan von 176.000,00 Euro) bedeutet dies eine Ergebnisverschlechterung von 151.200,00 Euro. Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2018 wurde für das Jahr 2019 allerdings noch ein Fehlbetrag von 501.500,00 Euro prognostiziert.

Bei den Steuererträgen ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Ergebnisverbesserung von 423.000,00 Euro. Allein beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer konnte der Ansatz um 320.000,00 Euro angehoben werden.

Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich Haushaltsverschlechterungen bei der Kreisumlage von 170.000,00 Euro und beim Teilhaushalt „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ von 152.000,00 Euro. Aufwandssteigerungen ergeben sich ferner bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 126.700,00 Euro und bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 143.000,00 Euro.

Der geplante Fehlbetrag des Jahres 2019 kann noch in voller Höhe durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage abgedeckt werden. Zum Ende des Haushaltsjahres 2019 wird die Ausgleichsrücklage dann einen Stand von 1,9 Mio. Euro aufweisen.

Im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 ergeben sich weitere Fehlbeträge von 89.000,00 Euro in 2020, 176.600,00 Euro in 2021 und 248.200,00 Euro in 2022. Basierend auf diesen Zahlen wird sich die Ausgleichsrücklage zum Ende des Finanzplanungszeitraums 31.12.2022 auf 1,39 Mio. Euro belaufen.

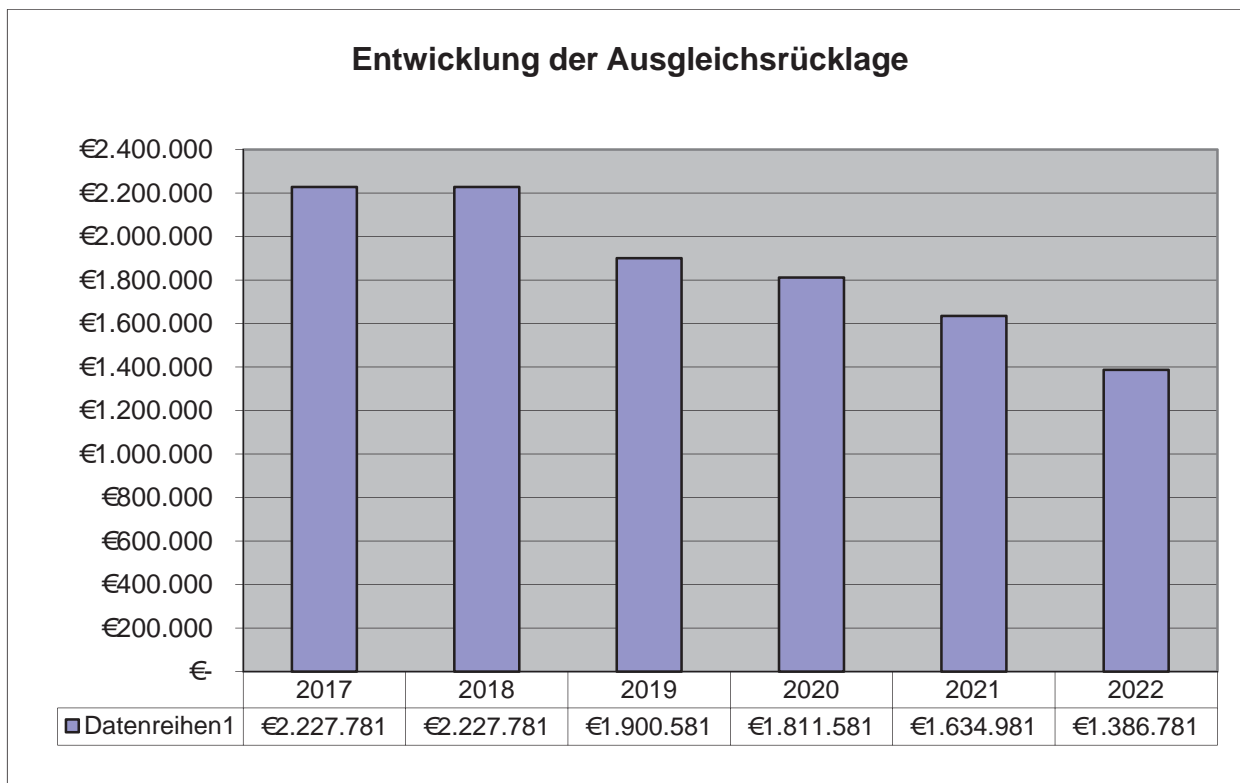
Ausgleichsrücklage

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.

Der Haushaltsplan 2018 weist einen Jahresfehlbetrag von 176.000,00 Euro aus. Nach der Haushaltsentwicklung 2018 ist davon auszugehen, dass der Gesamtergebnisplan zumindest ausgeglichen abschließt. Die Ausgleichsrücklage muss damit nicht in Anspruch genommen werden. Zum 31.12.2018 würde sich damit unverändert ein Bestand der Ausgleichsrücklage in Höhe von 2.227.781,02 Euro ergeben.

Aus der nachfolgenden Grafik ist zu ersehen, wie sich die Ausgleichsrücklage im Finanzplanungszeitraum bis 2022 entwickelt.

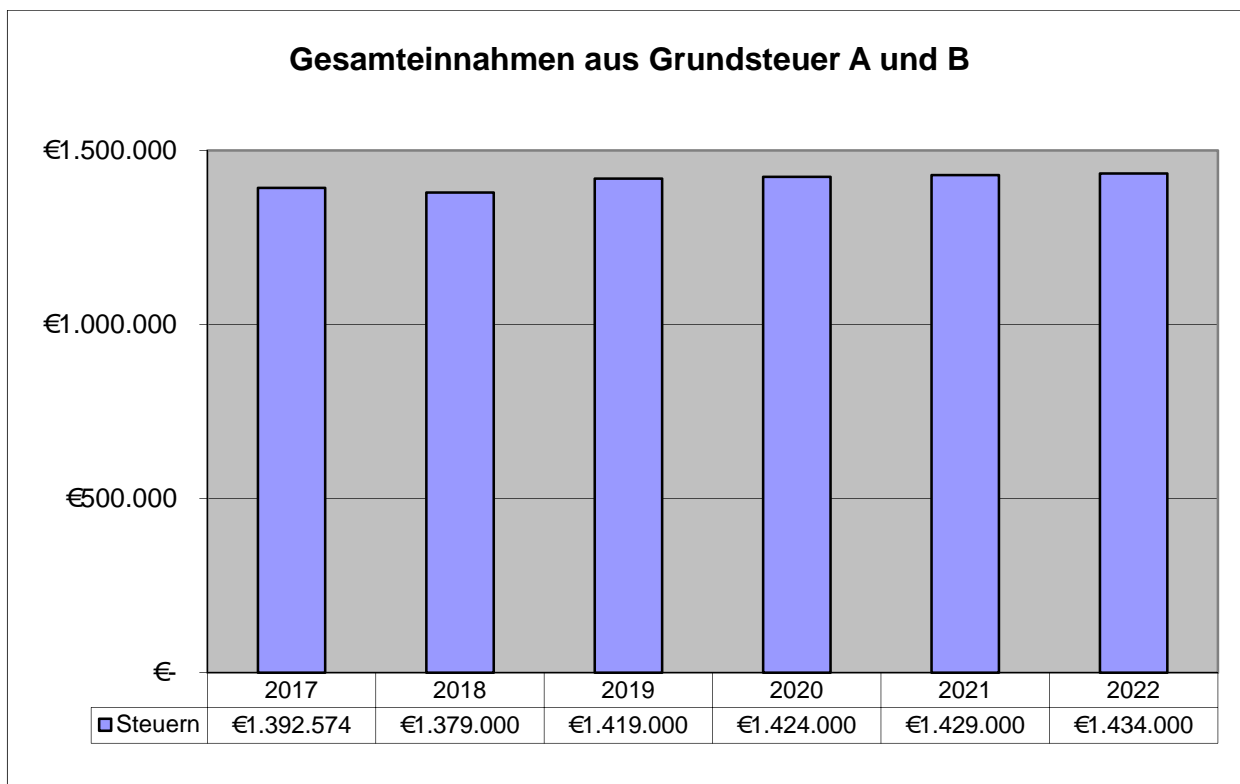


Erträge

Grundsteuer A und Grundsteuer B

Insgesamt wurden Einnahmen von 1.419.000,00 Euro veranschlagt. Hiervon entfällt ein Betrag von 1.340.000,00 Euro auf die Grundsteuer B. Die kalkulierten Einnahmen basieren auf den seit 2016 geltenden Hebesätzen von 217 vH für die Grundsteuer A und 429 vH für die Grundsteuer B. Es handelt sich hierbei jeweils um die bisherigen fiktiven Hebesätze nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG).

Nach dem Entwurf des GFG 2019 werden die fiktiven Hebesätze angehoben und zwar für die Grundsteuer A auf 223 vH und für die Grundsteuer B auf 443 vH. Bei einer Erhöhung der Grundsteuer-Hebesätze auf die fiktiven Hebesätze würden sich zusätzliche Grundsteuererträge von 45.000,00 Euro ergeben.



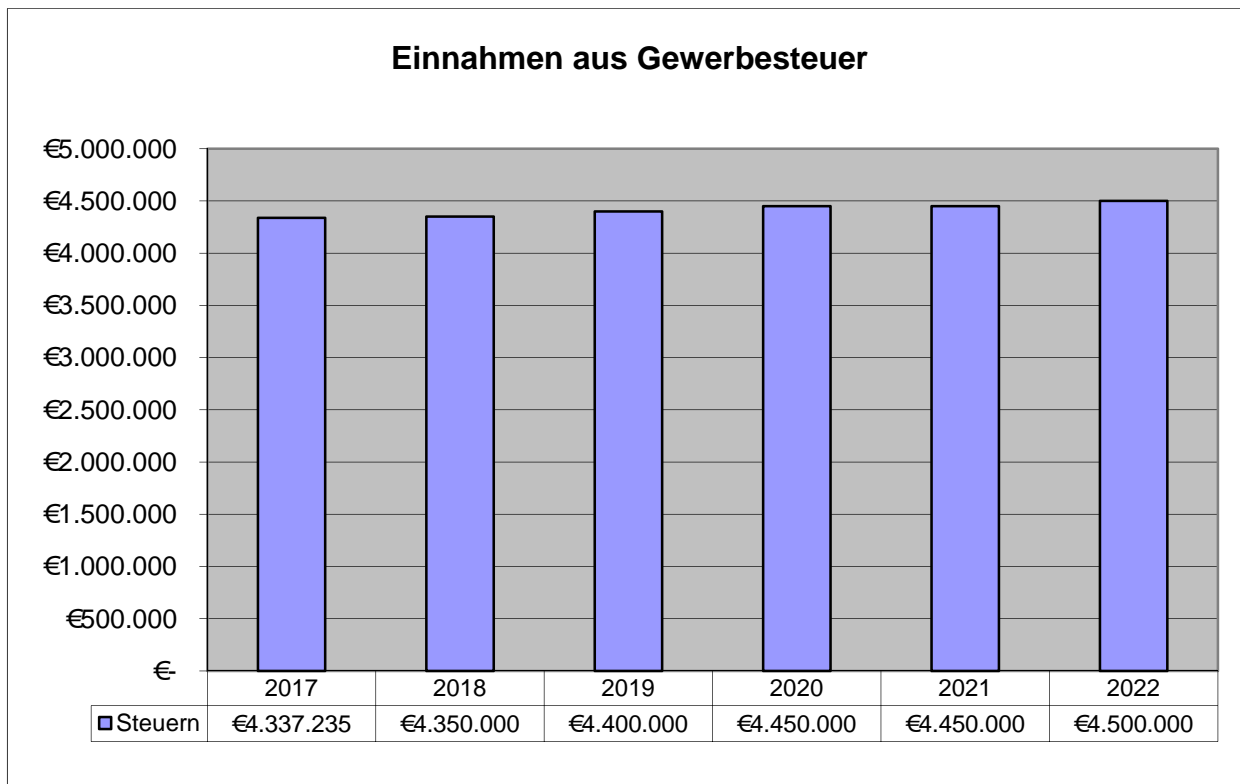
Gewerbsteuer

Aufgrund der tatsächlichen Ertragsentwicklung und unter Zugrundelegung der Prognosen zur Entwicklung der Gewerbesteuer wurde das Gewerbesteueraufkommen mit 4,4 Mio. Euro veranschlagt. Dabei wurde ein unveränderter Hebesatz von 403 vH zugrunde gelegt. Der Vorjahresansatz wurde um 50.000,00 Euro angehoben. Für die Folgejahre wurden geringe Zuwachsraten bei der Gewerbesteuer eingeplant.

Der bisher geltende fiktive Hebesatz nach dem GFG von 417 vH soll nach dem Entwurf des GFG 2019 auf 418 vH angehoben werden. Eine Erhöhung des Hebesatzes von 403 vH auf den neuen fiktiven Hebesatz von 418 vH würde einen zusätzlichen Ertrag von 163.000,00 Euro bedeuten.

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 **0,0004652**. Diese Schlüsselzahl gilt für die Jahre 2018 bis 2020. Im Jahr 2021 erfolgt eine Anpassung nach der dann neuesten Einkommensteuerstatistik.

Auf der Grundlage der vom Land Nordrhein-Westfalen herausgegebenen Orientierungsdaten, die die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2018 berücksichtigen, wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 4,17 Mio. Euro veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 bedeutet dies eine Erhöhung des Ansatzes um sage und schreibe 320.000,00 Euro oder 8,3 %. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass sich für das Jahr 2018 nach den bislang bekannten Daten bereits Mehrerträge von rd. 100.000,00 Euro ergeben.

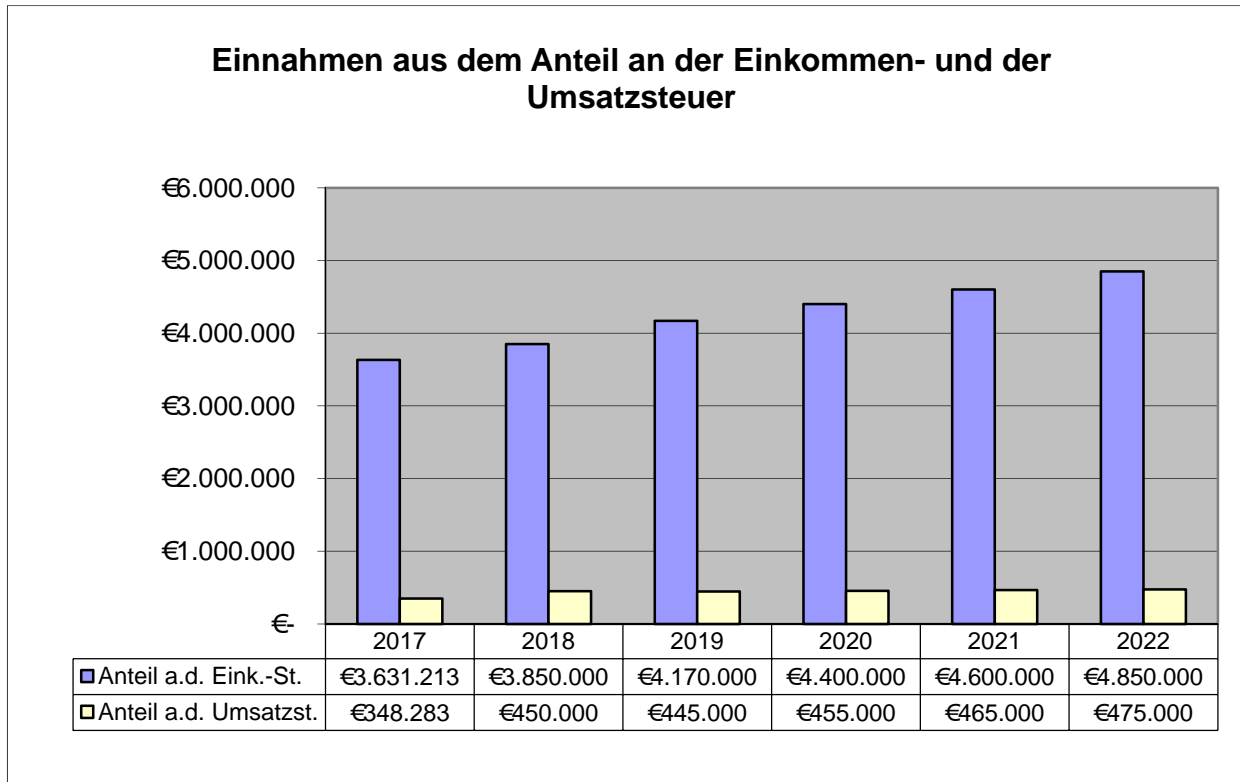
Auch für die Jahre 2020 bis 2022 prognostizieren die Steuerschätzer steigende Steuererträge. Dies setzt allerdings ein entsprechendes kontinuierliches Wirtschaftswachstum voraus. Zusätzlich ist darauf hinzuweisen, dass etwaige Steuerrechtsänderungen Auswirkungen auf die Höhe der Steuererträge haben können.

Anteil an der Umsatzsteuer

Als Kompensation für die in 1998 abgeschaffte Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden 2,2 Prozentpunkte des Aufkommens der Umsatzsteuer nach einem bestimmten Verteilungsschlüssel. Die Schlüsselzahl für die Gemeinde beträgt **0,000259455**. Auch hier wird im Jahr 2021 eine Anpassung der Schlüsselzahl erfolgen.

Wie im Vorjahr werden zusätzlich nach dem „Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen“ entsprechende Mittel über die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ausgezahlt.

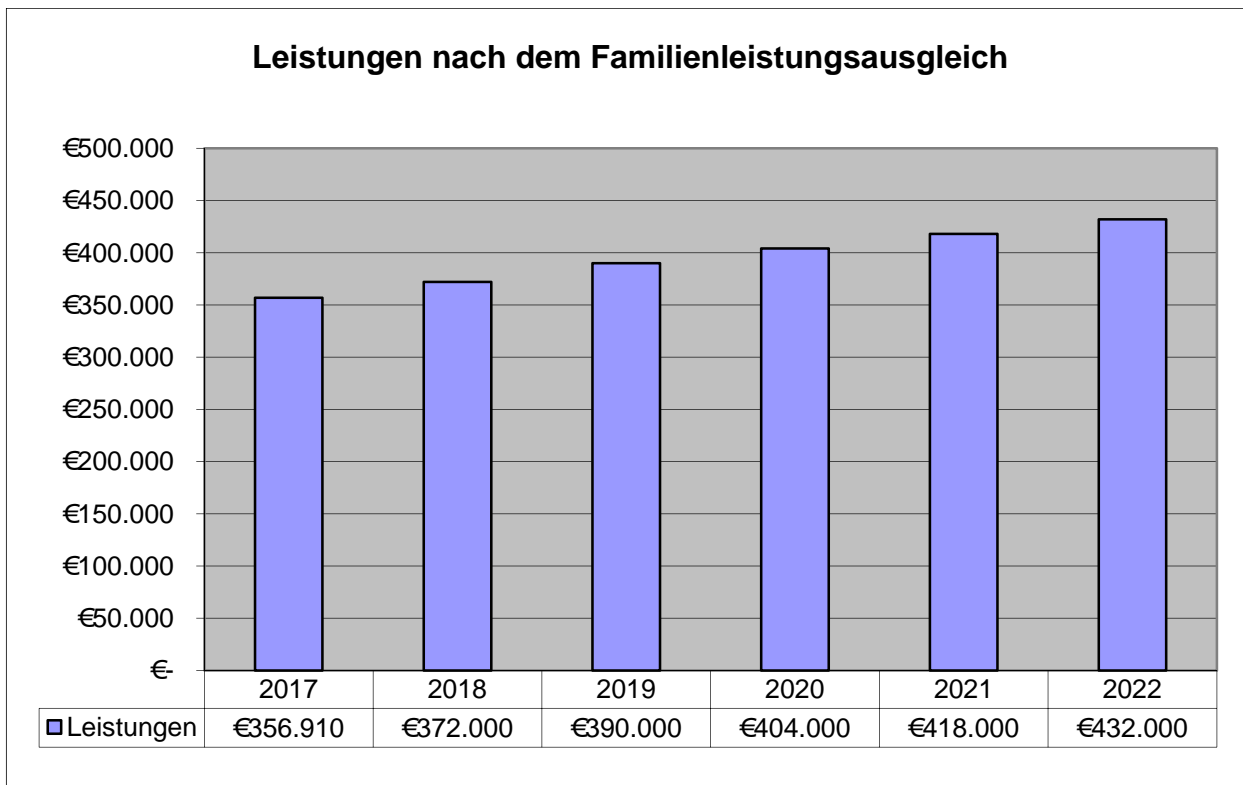
Basierend auf den Orientierungsdaten des Landes für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wurde der Haushaltsansatz mit 445.000,00 Euro veranschlagt (Vorjahr = 450.000,00 Euro).



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 den Ist-Ergebnissen jeweils im April des Folgejahres.

Der Anteil der Gemeinde wird nach der für die Einkommensteuer geltenden Schlüsselzahl ermittelt. Unter Zugrundelegung dieser Schlüsselzahl und der vom Land herausgegebenen Daten wurde der Haushaltsansatz mit 390.000,00 Euro veranschlagt (2018 = 372.000,00 Euro).



Schlüsselzuweisungen

Nach dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2019 gibt es im Vergleich zum GFG 2018 nur geringe strukturelle Änderungen (z.B. Veränderung bei der Gewichtung des Soziallastenansatzes, höhere fiktive Hebesätze).

Nach der Simulationsrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände erhält die Gemeinde wie in den Vorjahren auch für das Jahr 2019 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 2019 (01.07.2017 bis 30.06.2018) ist die Steuerkraft der Gemeinde um 4,8 % angestiegen (Landesdurchschnitt = + 5,6 %).

Nach der Simulationsrechnung ergibt sich unter Berücksichtigung der Ausgangsmesszahl (= fiktiver Bedarf der Gemeinde) und der Steuerkraftmesszahl (= fiktiver Steuerertrag) für die Gemeinde ein so genannter Steuerkraftüberschuss von 244.150,37 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.

Zuletzt hat die Gemeinde im Jahr 2016 Schlüsselzuweisungen erhalten (= 182.184,00 Euro). Zum Vergleich: Im Zeitraum 2004 bis 2010 konnte die Gemeinde durchschnittlich noch 1,2 Mio. Euro pro Jahr an Schlüsselzuweisungen vereinnahmen.

Nach Ankündigung der Landesregierung soll das System des kommunalen Finanzausgleichs auch in den nächsten Jahren überprüft und ggf. weiter entwickelt werden. Inwieweit sich die Einnahmesituation im Rahmen des gemeindlichen Finanzausgleichs für den kreisangehörigen Raum dadurch verbessert, bleibt abzuwarten.

Allgemeine Zuweisungen vom Land

Insgesamt wurden 336.000,00 Euro veranschlagt. Hiervon entfällt ein Betrag von 50.000,00 Euro auf die allgemeine Schulpauschale, die in dieser Höhe ertragswirksam eingesetzt werden soll. Die verbleibenden Zuweisungsbeträge von 286.000,00 Euro verteilen sich wie folgt:

- 128.200,00 Euro Landeszuweisung OGGS
- 43.500,00 Euro Landeszuweisung „Geld oder Stelle“
- 17.800,00 Euro Betreuungspauschale für Asylbewerber
- 1.500,00 Euro Belastungsausgleich für schulische Inklusion
- 95.000,00 Euro Aufwands- und Unterhaltungspauschale gem. GFG.

Nach dem Entwurf des GFG 2019 erhalten die Gemeinden für die Unterhaltung bzw. Sanierung der gemeindlichen Infrastruktur eine so genannte Aufwands- und Unterhaltungspauschale. Diese Mittel werden als Pauschale jeweils zur Hälfte nach der Einwohnerzahl und der Gebietsfläche verteilt.

Zuweisungen vom Land

Die veranschlagten 64.300,00 Euro werden für folgende Zwecke erwartet: 15.000,00 Euro Randstundenbetreuung Grundschulverbund Brinkmannschule-Schmeddingschule, 2.500,00 Euro Förderung Denkmalschutz, 300,00 Euro Kriegsgräberpflege und 46.500,00 Euro Förderung ISEK-Projekte.

Zuweisungen von Gemeinden

Bei den veranschlagten 19.200,00 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 Ergebnis-

plan belastet, wird der dazugehörige Sonderposten über die gleiche Dauer aufgelöst und entlastet mit diesem Ertrag den Ergebnisplan. Der Ergebnisplan 2019 weist Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 1.021.800,00 Euro aus (741.800,00 Euro aus der Auflösung von Zuweisungen und 280.000,00 Euro aus der Auflösung von Beiträgen).

Allgemeine Umlagen vom Land

Im Haushaltsjahr 2019 wird die kommunale Einheitslastenbeteiligung für das Jahr 2017 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 2017 in Höhe von rd. 335.000,00 Euro.

Aktiviere 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 12.000,00 Euro veranschlagt.

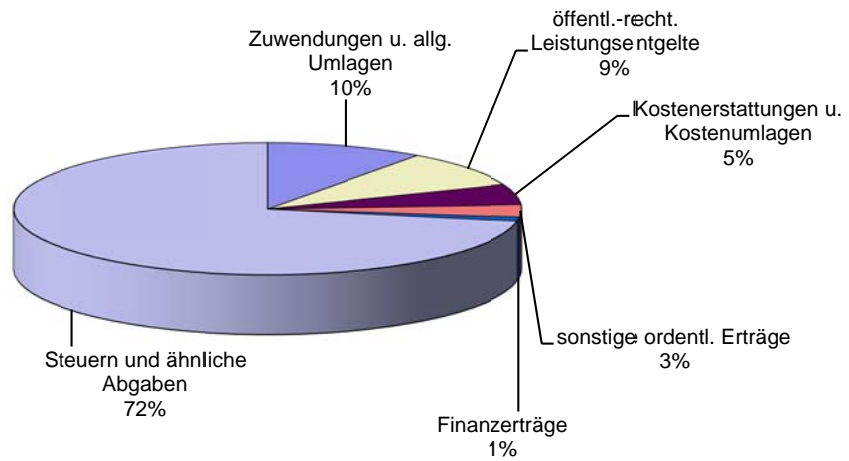
Finanzerträge

Die Finanzerträge (Zeile 19 Gesamtergebnisplan) summieren sich auf 168.000,00 Euro. U.a. werden unter dieser Position die Zinsen, die das Abwasserwerk für das gewährte Trägerdarlehen an den Gemeindehaushalt zu zahlen hat, nachgewiesen (118.600,00 Euro). Weitere Zinserträge wurden mit 2.100,00 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 2019.

Diagramm "Anteil einzelner Erträge am Gesamtertrag 2019"



Aufwendungen

Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen

Der Gesamt-Personalaufwand von 2.955.300,00 Euro wird im Ergebnisplan dargestellt unter Personalaufwendungen (2.679.400,00 Euro) und Versorgungsaufwendungen (275.900,00 Euro). Im Einzelnen setzen sich die Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen wie folgt zusammen:

Dienstbezüge Beamte	385.100,00 Euro
Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.656.600,00 Euro
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	143.000,00 Euro
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	326.200,00 Euro
Beihilfen für aktive Beamte	25.000,00 Euro
Zuführung Pensionsrückstellung für aktive Beamte	111.400,00 Euro
Zuführung Beihilferückstellung für aktive Beamte	32.100,00 Euro
Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	209.300,00 Euro
Beihilfen für Beamte im Ruhestand	63.100,00 Euro
Zuführung Beihilferückstellung für Beamte im Ruhestand	<u>3.500,00 Euro</u>
Insgesamt	2.955.300,00 Euro

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich damit der Personalaufwand um 126.700,00 Euro oder 4,5 %.

Bei der Veranschlagung der Personalaufwendungen wurde der letzte Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst berücksichtigt. Nach der Gehaltserhöhung ab März 2018 um durchschnittlich 3,19 % steigen die Vergütungen für die tariflich Beschäftigten ab April 2019 nochmals um 3,09 %. Auch für den Beamtenbereich wurde eine entsprechende Erhöhung der Dienstbezüge einkalkuliert. Darüber hinaus wurden Steigerungen bei den Erfahrungsstufen im Tarifbereich berücksichtigt.

Für die Berechnung der Pensionsrückstellungen gelten künftig neue Richttafeln. Diesen aktuellen Richttafeln liegen ab sofort die neuesten Statistiken der gesetzlichen Rentenversicherung und des Statistischen Bundesamtes zugrunde. Obwohl die genauen Auswirkungen noch nicht bekannt sind, ist nach Auffassung des Städte- und Gemeindebundes durch die Verwendung der neuen Richttafeln eine erhöhte Zuführung bei den Pensionsrückstellungen unabdingbar. Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen wurden im Vergleich zum Vorjahr um 29.900,00 Euro angehoben.

Den Personal- und Versorgungsaufwendungen stehen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Herabsetzung Pensions- und Beihilferückstellung für Beamte im Ruhestand) von 64.000,00 Euro gegenüber.

Unter Berücksichtigung dieser Beträge ergibt sich ein **Netto-Personalaufwand** von **2.891.300,00 Euro** (Vorjahr: 2.769.600,00 Euro).

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

Hinweise zu den Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen

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.

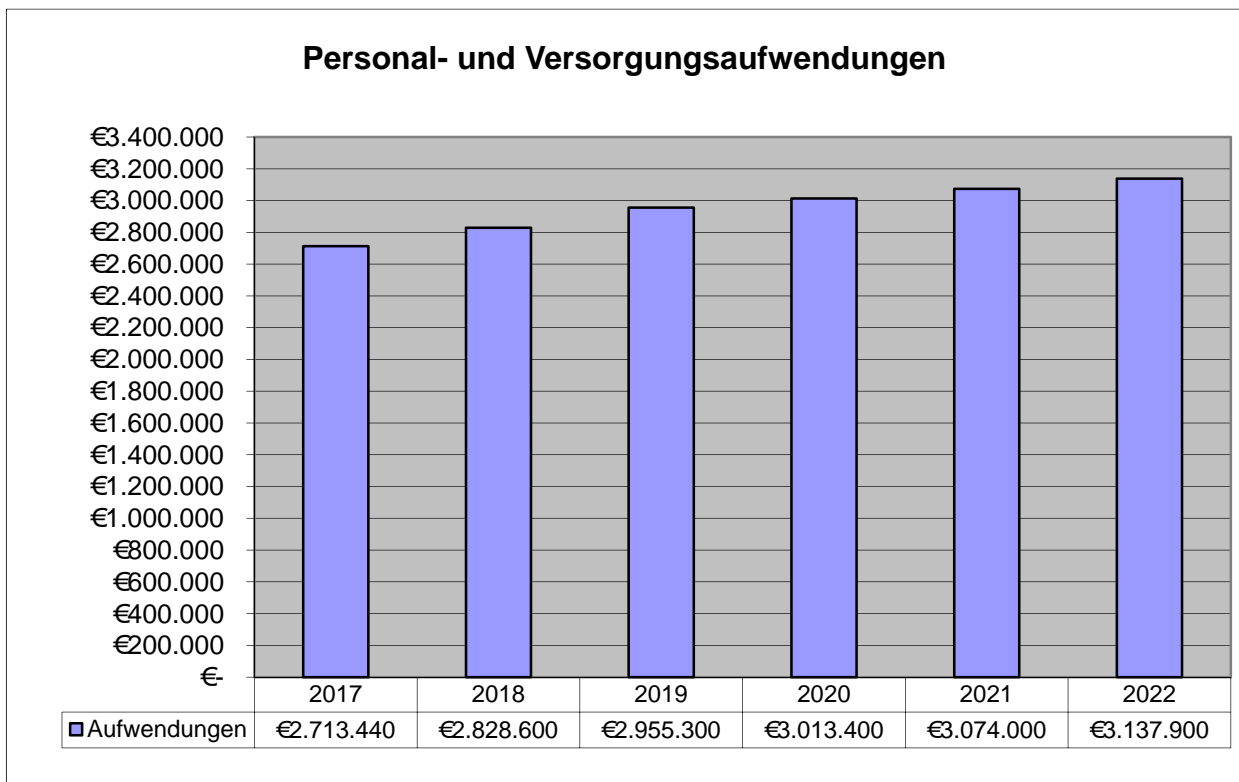
Es ist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass ein angemessener Kapitalstock von liquiden Mitteln für die künftigen Verpflichtungen nicht angespart wurde.

Die Bewertung der Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgt durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse.

Die Bilanz zum 31.12.2017 weist folgende Personalrückstellungen aus:

Pensionsrückstellungen	4.238.849,00 Euro
Beihilferückstellungen	<u>1.279.288,00 Euro</u>
Insgesamt	5.518.137,00 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 3.035.700,00 Euro veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr (2.892.700,00 Euro) ist dies eine Ansatzserhöhung um 143.000,00 Euro oder 4,94 %.

Unter dieser Position werden u.a. die Aufwendungen für die Instandhaltung und Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen (213.200,00 Euro), die Instandhaltung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (278.500,00 Euro), Gebäudebewirtschaftung (498.000,00 Euro), die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (69.800,00 Euro), die Haltung von Fahrzeugen (83.200,00 Euro), Schülerbeförderung (210.000,00 Euro), Straßenentwässerung (98.000,00 Euro) und Abfallbeseitigung (470.000,00 Euro) nachgewiesen.

Aufwandserhöhungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich insbesondere bei der Instandhaltung und Unterhaltung der Gebäude mit 47.000,00 Euro, bei den Erstattungen an übrige Bereiche (insbesondere Trägerkosten OGGs) mit 81.600,00 Euro, bei den Dienstleistungs-Aufwendungen für IT-Betreuung Schulen mit 23.900,00 Euro und bei der Gebäudebewirtschaftung mit 44.700,00 Euro. Bei der letztgenannten Position schlägt sich insbesondere der Aufwand für die gemeindeeigenen Wohngebäude nieder, die größtenteils für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden.

Die Schülerbeförderungskosten verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 20.800,00 Euro. Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen bleiben mit 45.800,00 Euro unter dem Vorjahresansatz zurück. Im Vergleich zum Vorjahr entfallen hier u.a. die Aufwendungen für die Erstellung der neuen Homepage und die Aufstellung eines Brandschutzbedarfsplanes.

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	48.000,00 Euro
Mehrzweckhalle	22.000,00 Euro
Brinkmannschule einschl. Sportstätte	70.000,00 Euro
Schmeddingschule einschl. Turnhalle	25.000,00 Euro
Feuerwehrgebäude	6.000,00 Euro
Bauhof	500,00 Euro
Familienzentrum	500,00 Euro
Wohnhaus Liesborner Straße 33/35	1.000,00 Euro
Wohnhaus Liesborner Straße 17	2.000,00 Euro
Wohnhaus Ulmenstraße 4	12.000,00 Euro
Wohnhaus Mühlenstraße 33	3.000,00 Euro
Wohnhaus Lippstädter Straße 405	5.000,00 Euro
Wohnhaus Wadersloher Straße 2 und 4	4.000,00 Euro
Sportheim Benteler	<u>1.200,00 Euro</u>
Insgesamt	213.200,00 Euro

Für Schallschutzmaßnahmen an den drei Schulgebäuden wurden insgesamt 50.000,00 Euro eingeplant. Im Wohnhaus Ulmenstraße 4 muss die Heizung erneuert werden. Hierfür wurden 10.000,00 Euro vorgesehen.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass für festgestellte Sanierungsbedarfe an den Gebäuden im Rahmen vorangegangener Jahresabschlüsse Instandhaltungsrückstellungen gebildet wurden. Insgesamt weist die Bilanz zum 31.12.2017 Instandhaltungsrückstellungen von 305.000,00 Euro aus. 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 insgesamt 17.000,00 Euro veranschlagt.

Für die **Straßenunterhaltung** wurden wie im Vorjahr 130.000,00 Euro vorgesehen. Neben der eigentlichen Straßenunterhaltung fallen unter dieser Aufwandspostition auch Gehwegsanierungen und Sanierungsarbeiten an den Brückenbauwerken.

75.000,00 Euro wurden für die **Gewässerunterhaltung** eingeplant.

Schulbudget

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

Das **konsumtive Budget** umfasst folgende Ergebnispositionen:

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

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

Grundschulverbund Brinkmannschule-Schmeddingschule

a) Konsumtives Budget

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

Für das Jahr 2019 ergibt dies ein konsumtives Budget von 23.000,00 Euro (322 Schüler nach dem Stand 15.10.2018). Die Vergleichszahl des Vorjahres belief sich auf 22.400,00 Euro.

b) Investives Budget

35,00 Euro/Schüler

Bei 322 Schülern ergibt das für das Jahr 2019 ein investives Budget von 11.300,00 Euro (Vorjahr = 10.900,00 Euro).

Schulzentrum

a) Konsumtives Budget

78,00 Euro/Schüler

Unter Berücksichtigung der Schülerzahl von 431 (Stand 15.10.2018) ergibt sich für das Jahr 2019 ein konsumtives Budget von 33.600,00 Euro (Vorjahr = 35.700,00 Euro)

b) Investives Budget

70,00 Euro/Schüler

Für das Jahr 2019 errechnet sich unter Berücksichtigung der Schülerzahl von 431 Schülern ein investives Budget von 30.200,00 Euro (Vorjahr = 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 2019 wurden Abschreibungen in Höhe von 1.654.200,00 Euro veranschlagt. Davon entfällt ein Betrag von 58.600,00 Euro auf die Sofortabschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG).

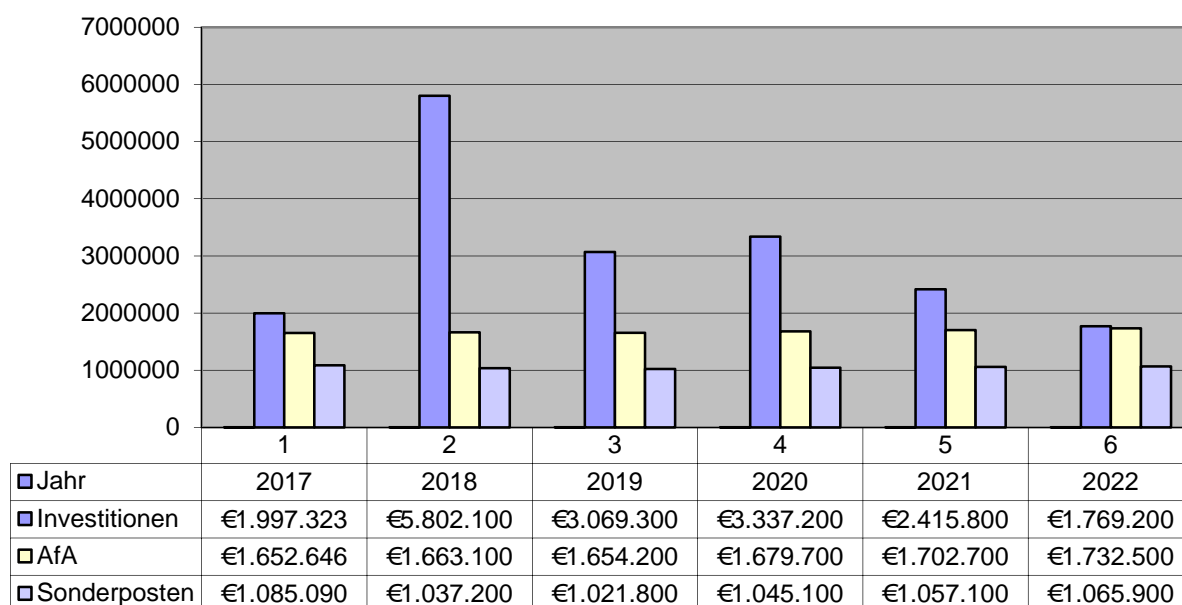
Insgesamt werden damit 10,76 % der ordentlichen Aufwendungen (15.370.600,00 Euro) durch Abschreibungen hervorgerufen (Abschreibungsintensität).

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

Insgesamt summieren sich die Beträge aus der Auflösung von Sonderposten auf 1.021.800,00 Euro, so dass 61,77 % des Abschreibungsaufwands neutralisiert werden. Der Netto-Abschreibungsaufwand (Abschreibungen abzüglich Auflösung Sonderposten), der letztendlich die Gesamtergebnisrechnung belastet, beträgt damit 632.400,00 Euro (Vorjahr = 625.900,00 Euro).

Nachfolgend ist die Entwicklung der Investitionen, der Abschreibungen und der Sonderposten im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Danach wird deutlich, dass die jährlichen Investitionen die jährlichen Abschreibungen übersteigen. Im Finanzplanungszeitraum ergibt sich damit beim gemeindlichen Vermögen kein Substanzverlust.

Entwicklung der Investitionen, AfA und Sonderposten



Transferaufwendungen

Kreisumlagen

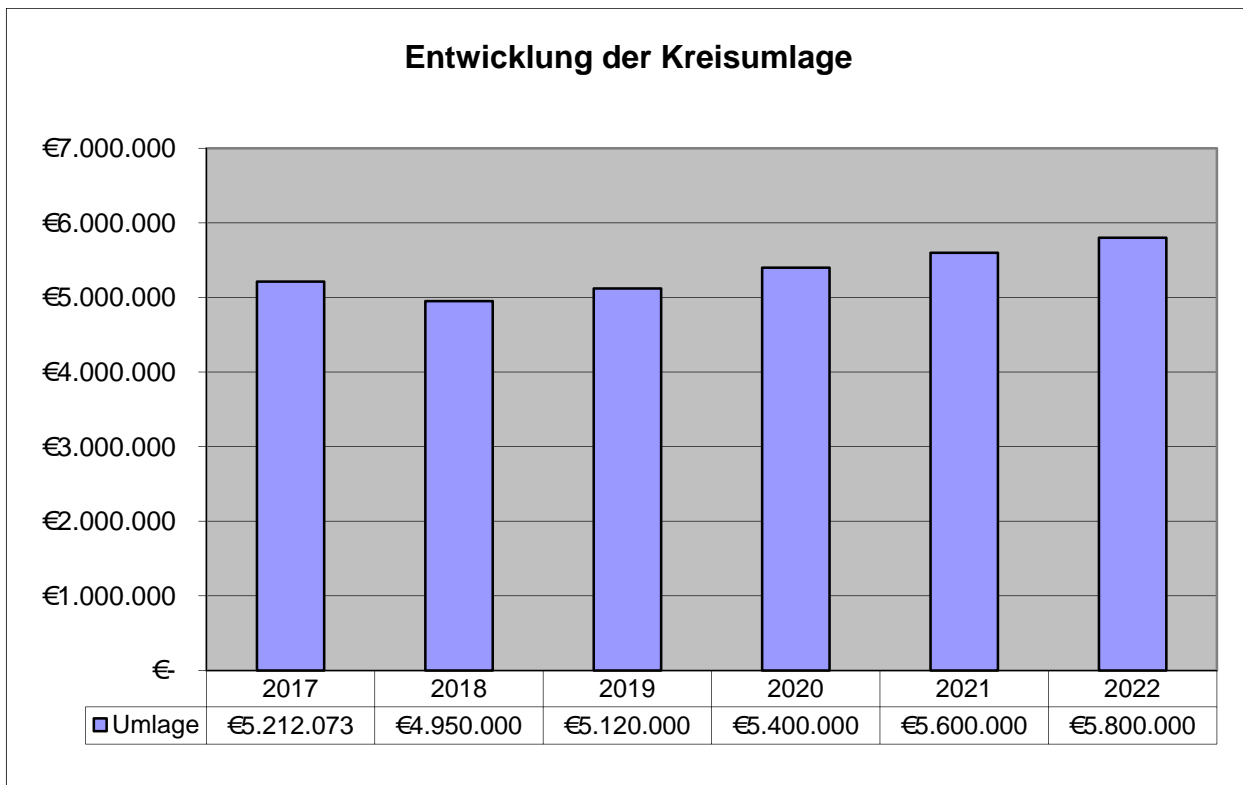
Nach den bisher bekannten Daten zum GFG 2019 ist für die Gemeinde Langenberg bei der Berechnung der Kreisumlagen von Umlagegrundlagen in Höhe von 10.194.144,71 Euro (2018 = 9.726.299,92 Euro) auszugehen. Damit steigen die Umlagegrundlagen im Vergleich zum Vorjahr um 467.844,79 Euro oder 4,81 %.

Nach den bislang vorliegenden Informationen wurde die allgemeine Kreisumlage mit 3,35 Mio. Euro veranschlagt. Für die Jugendamtsumlage wurde ein Betrag von 1,77 Mio. Euro eingeplant.

Insgesamt hätte die Gemeinde damit im Haushaltsjahr 2019 eine Kreisumlage von 5,12 Mio. Euro zu zahlen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Mehraufwand von 170.000,00 Euro.

Für den Kreishaushalt (allgemeine Kreisumlage) ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr u.a. Verschlechterungen bei den aus dem gemeindlichen Finanzausgleich resultierenden Positionen (geringere Kreisschlüsselzuweisungen und höhere Landschaftsumlage).

Der Anteil der Kreisumlage am Gesamtaufwand der Gemeinde (= 15.441.100,00 Euro) liegt damit bei 33,16 % (Vorjahr = 32,18 %). Damit stellen die Kreisumlagen die mit Abstand größte Aufwandsposition des Gemeindehaushalts dar.



Gewerbesteuerumlagen

Bei kalkulierten Gewerbesteuereinnahmen von 4,4 Mio. Euro ergibt sich für das Jahr 2019 eine zu zahlende Gewerbesteuerumlage von insgesamt 746.000,00 Euro. Dies sind 17,0 % des Gewerbesteueraufkommens. Die Netto-Gewerbesteuereinnahmen belaufen sich damit auf 3.654.000,00 Euro. Die „normale“ Gewerbesteuerumlage beträgt wie im Vorjahr 35 Prozentpunkte der Gewerbesteuermessbeträge. Der Vervielfältiger der Erhöhung der Gewerbesteuerumlage (Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit) beläuft sich auf 33,3 Prozentpunkte. Der Fonds Deutsche Einheit läuft im Jahr 2019 aus. Aus diesem Grunde wurden für die Planungsjahre 2020 bis 2022 keine Beträge veranschlagt.

Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistung 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. Nach der gesetzlichen Regelung werden die Kommunen mit einer Quote von 40 vH an der Krankenhausfinanzierung beteiligt. Die kommunale Beteiligung soll im Jahr 2019 einen Betrag von 250 Mio. Euro ausmachen. Für die Jahre 2020 bis 2022 ist eine Beteiligung in Höhe von jährlich 266 Mio. Euro vorgesehen. Die auf die Gemeinde entfallende Krankenhausinvestitionsumlage für das Jahr 2019 wurde mit 120.000,00 Euro veranschlagt.

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 voraussichtlich eine Deckungslücke, die über die Verbandsumlage geschlossen werden soll.

Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen

Von den veranschlagten 35.000,00 Euro entfällt ein Betrag von 15.000,00 Euro auf den Zuschuss für das Mittagessen im Schulzentrum (Ganztagsbetrieb). Pro Essen wird hier ein Zuschuss von 0,50 Euro gewährt. Jeweils 10.000,00 Euro entfallen auf die Förderung des Breitbandausbaus im Außenbereich und der Sicherstellung der Ärzteversorgung.

Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Die unter dieser Position ausgewiesenen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 449.300,00 Euro setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

- Zuschuss Schule von acht bis eins (Eigenanteil Gemeinde 1.000,00 Euro, 15.000,00 Euro Weiterleitung Landeszuweisung)	16.000,00 Euro
- Zuschuss für erweiterte Randstunde am Schulstandort Benteler	6.200,00 Euro
- Kosten Übergangcoach	40.000,00 Euro
- Seniorenbetreuung	1.500,00 Euro
- Zuschüsse für Jugendpflege	3.300,00 Euro
- Zuschüsse zu Kindergärten	228.000,00 Euro
- Sportförderung	16.500,00 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	1.000,00 Euro
- Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	400,00 Euro
- Kosten der Denkmalpflege	5.000,00 Euro
- Trägeranteil Jugendtreff Pepper	52.600,00 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
- Eigenanteil VITAL NRW Projekt „VITAL lokal“	12.500,00 Euro

Sozial-Transferaufwendungen (Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz)

Für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (sh. Produkt 050102) ergeben sich Transferaufwendungen von 587.500,00 Euro (Vorjahr = 1.040.000,00 Euro). Die erwarteten Erträge (Erstattung durch Bund und Land) wurden entsprechend der geltenden Rechtslage veranschlagt.

Bei der Veranschlagung der Haushaltsansätze wurde davon ausgegangen, dass im Jahresmittel 80 Flüchtlinge zu betreuen und unterzubringen sind. Hiervon entfallen geschätzt rd. 35 auf so genannte geduldete Personen, deren Asylantrag rechtskräftig abgelehnt wurde. Für diesen Personenkreis muss die Gemeinde zumindest nach der geltenden

Rechtslage größtenteils allein den entsprechenden Aufwand tragen, ohne dass es entsprechende Erstattungen gibt.

Im Ergebnis schließt der Teilergebnisplan „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ mit einem Fehlbetrag von 97.500,00 Euro ab. Hinzu kommen noch die Aufwendungen für die gemeindeeigenen Gebäude, die ausschließlich für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden. Die Gesamtaufwendungen für die Wohngebäude Liesborner Straße 17, Mühlenstraße 33, Ulmenstraße 4 und Lippstädter Straße 405 belaufen sich auf 123.400,00 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 220.900,00 Euro.

Es bleibt zu hoffen, dass durch eine Gesetzesnovellierung künftig auch für die geduldeten Personen Erstattungspauschalen gewährt werden, solange diese Personen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden mit 583.100,00 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. 63.000,00 Euro auf Verpflegungskosten für die OGGs, die an einen Dritten weiter geleitet werden.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

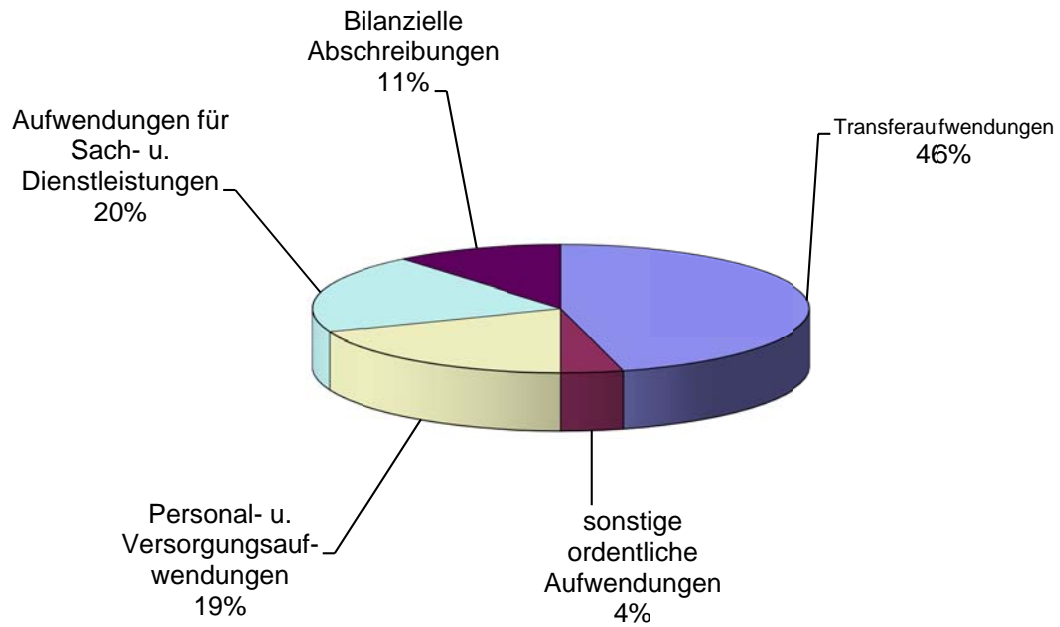
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute wurden mit 70.000,00 Euro veranschlagt. Auf die bestehenden Darlehensverpflichtungen entfällt hiervon ein Betrag von rd. 25.000,00 Euro. Zusätzlich wurde bei dieser Aufwandsposition berücksichtigt, dass die Haushaltssatzung des Jahres 2018 eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionsvorhaben in Höhe von 2,8 Mio. Euro vorsieht. Diese Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des Haushaltsjahres 2019.

Von der Kreditermächtigung des Jahres 2018 entfällt wiederum 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 das Jahr 2019 wurde auf der Grundlage dieses Schuldendienstprogrammes eine Kreditaufnahme von 100.000,00 Euro veranschlagt. Für die aufgenommenen Darlehen nach dem Programm „Gute Schule 2020“ übernimmt das Land die Zins- und Tilgungszahlungen.

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

Das nachfolgende Diagramm zeigt den Anteil einzelner Aufwandspositionen am Gesamtaufwand 2019.

Diagramm "Anteil einzelner Aufwandpositionen am Gesamtaufwand 2019"



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 Grundstücksflächen im Gewerbegebiet „Grüner Weg“ werden Einnahmen von 65.000,00 Euro erwartet.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18)

Insgesamt wurden Zuwendungen in Höhe von 911.000,00 Euro veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Investitionspauschale gemäß GFG	575.000,00 Euro
Schulpauschale gemäß GFG (soweit nicht ertragswirksam eingesetzt)	250.000,00 Euro
Sportstättenpauschale gemäß GFG	60.000,00 Euro
Feuerschutzpauschale	26.000,00 Euro

Einzahlungen aus Beiträgen (Zeile 21)

Bei den für 2019 kalkulierten Beitragseinnahmen von 70.000,00 Euro handelt es sich um Ablösungsbeträge aus der Veräußerung von Gewerbeflächen im Gewerbegebiet „Grüner Weg“.

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 2019 Auszahlungen aus Investitionen in Höhe von 3.069.300,00 Euro vor. Das Investitionsvolumen des Vorjahres (5.802.100,00 Euro) wird damit wieder auf ein „normales“ Maß zurückgeführt.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Zeile 24)

Zunächst ohne besondere Zweckbestimmung wurden unter dieser Position 202.000,00 Euro veranschlagt.

Hinweis: Für den Ankauf von Grundstücken für die weitere Entwicklung von Wohnbau- und Gewerbeflächen stehen Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung.

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25)

Der für 2019 veranschlagte Gesamtbetrag von 2.205.000,00 Euro umfasst folgende Einzelmaßnahmen:

Erneuerung/Ausbau Gemeindestraßen	700.000,00 Euro
Brinkmannschule	50.000,00 Euro
Sportstätten Brinkmannschule	25.000,00 Euro
Schmeddingschule	5.000,00 Euro
Schulzentrum Langenberg	100.000,00 Euro
Mehrzweckhalle	350.000,00 Euro
Rathaus	800.000,00 Euro
Feuerwehrgerätehäuser	15.000,00 Euro
Straßenlaternen	20.000,00 Euro
Hauptstraße	70.000,00 Euro
Baugebiet „Haselkamps Wiese“	25.000,00 Euro
Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet „Grüner Weg“	20.000,00 Euro
Ausbau Umlandstraße	5.000,00 Euro
Breitband-Infrastruktur	20.000,00 Euro

Die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 finden sich im Investitionsplan bzw. in der gesonderten Auflistung der einzelnen Baumaßnahmen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 26)

Der für 2019 veranschlagte Gesamtbetrag von 646.300,00 Euro gliedert sich im Einzelnen wie folgt auf:

Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) Rathaus	11.200,00 Euro
BGA Grundschulverbund Brinkmannschule-Schmeddingschule	8.300,00 Euro
Ausstattung Grundschulverbund Mensa	77.000,00 Euro
Digitale Schulinfrastruktur Grundschulverbund (Schule 2020)	40.000,00 Euro
BGA Schulzentrum Langenberg	28.200,00 Euro
BGA Schulzentrum Mensa	5.500,00 Euro
Ausstattung Naturwissenschaft Schulzentrum	25.000,00 Euro
Digitale Schulinfrastruktur Schulzentrum (Schule 2020)	90.000,00 Euro
Sportgeräte Mehrzweckhalle	2.000,00 Euro
Einrichtung Mehrzweckhalle	2.000,00 Euro
Sportgeräte Grundschulverbund Brinkmannschule-Schmeddingschule	5.000,00 Euro
Feuerwehrfahrzeuge	70.000,00 Euro
Ausstattung Feuerwehr	55.000,00 Euro
Anschaffungen Bauhof	140.000,00 Euro
Aufbauten Kinderspielplätze	10.000,00 Euro
Anschaffungen Sportstätten	2.000,00 Euro

Anschaffungen Ordnungsverwaltung (Dog-Stationen)	1.500,00 Euro
Anschaffungen Straßen (Geschwindigkeitsdisplays)	5.000,00 Euro
Geschichtspfad	10.000,00 Euro
Sofort-Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	58.600,00 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 16.000,00 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 164.600,00 Euro aus.

Im Rahmen des Landesprogramms „Gute Schule 2020“ wurde eine Darlehnsaufnahme von 100.000,00 Euro veranschlagt. Für die im Rahmen des Projektes gewährten Darlehen trägt das Land sowohl die Tilgungs- als auch die Zinszahlungen. Faktisch handelt es sich also um eine Schuldendiensthilfe des Landes.

Die übrigen unter dieser Zeile veranschlagten 64.600,00 Euro entfallen mit 62.600,00 Euro auf die Rückzahlung eines gewährten Trägerdarlehens durch das Abwasserwerk und mit 2.000,00 Euro auf die Rückzahlung eines Wohnungsbaudarlehens.

Hinweis: Die Haushaltssatzung 2018 sieht eine Kreditermächtigung von 2,8 Mio. Euro vor. Im Rahmen des Projektes „Gute Schule 2020“ wurde ein Darlehen von 160.182,00 Euro aufgenommen. Es handelt sich hierbei um den Betrag für das Jahr 2017 und einen Teilbetrag für das Jahr 2018.

Die verbleibende Kreditermächtigung von 2.639.818,00 Euro gilt gem. § 96 Gemeindeordnung bis zum 31.12.2019.

Tilgung von Darlehen (Zeile 34)

Für die Tilgung der Investitionskredite wurde ein Betrag von 210.000,00 Euro veranschlagt. Auf die bestehenden Darlehnsverpflichtungen entfällt hiervon ein Betrag von 160.000,00 Euro.

Die Position 36 des Gesamtfinanzplanes (**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**) weist einen Betrag von ./ 1.553.500,00 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 31.12.2017 verfügte die Gemeinde über liquide Mittel in Höhe von 3.559.822,32 Euro (31.12.2016 = 3.159.861,54 Euro). Auch im Laufe des Jahres 2018 entwickelt sich die Li-

liquiditätslage bislang zufriedenstellend. Zum Ende des Haushaltsjahres 2018 werden die liquiden Mittel aufgrund der großen Investitionsvorhaben allerdings voraussichtlich deutlich zurückgehen.

Die ordentlichen Tilgungen in den Planungsjahren 2020 bis 2022 summieren sich auf 500.000,00 Euro. Unter Berücksichtigung der eingeplanten Kreditaufnahmen aufgrund der Kreditermächtigungen 2018 und 2019 sowie der Planzahl für das Jahr 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 31.12.2022 auf 3,209 Mio. Euro belaufen.

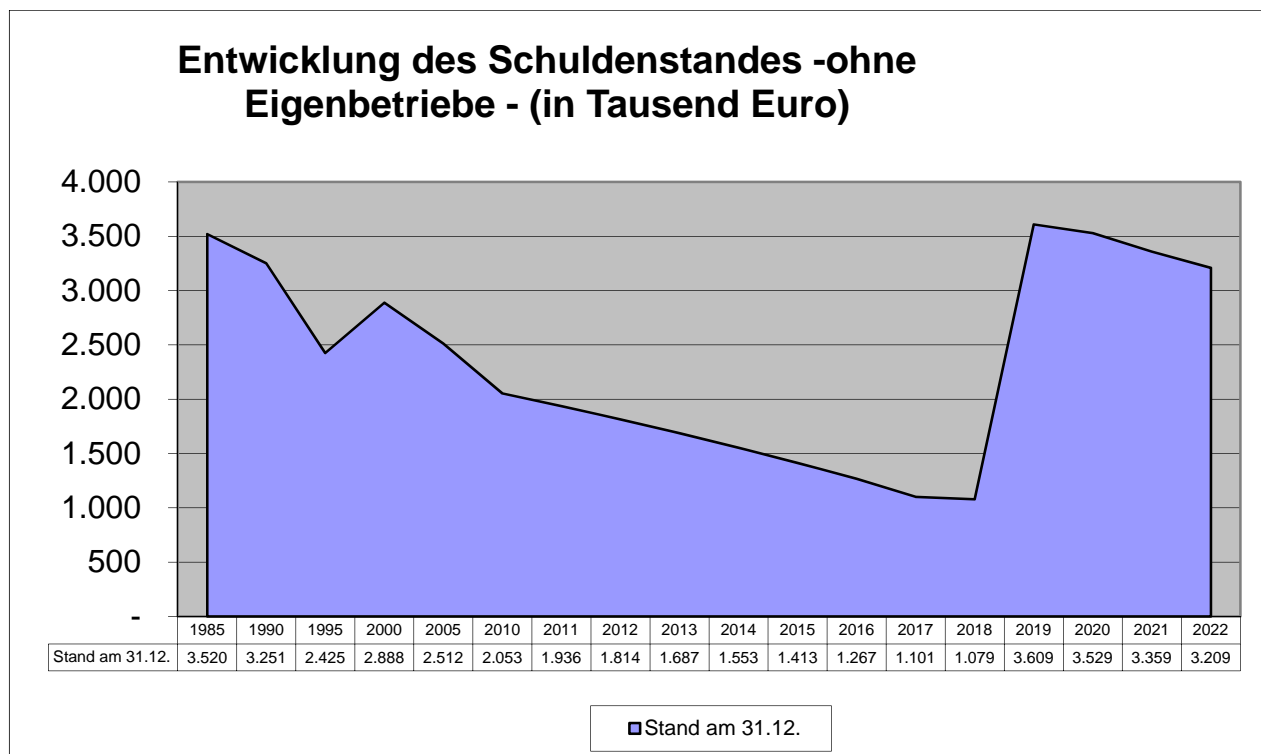
Unter Herausrechnung der gewährten Darlehen nach dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ beläuft sich der voraussichtliche tatsächliche Schuldenstand der Gemeinde zum Ende des Haushaltsjahres 2022 auf **2,849 Mio. Euro**.

Für Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, sieht die Haushaltssatzung wie im Vorjahr 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	160	182	1.079
2019	2.740	210	3.609
2020	100	180	3.529
2021	0	170	3.359
2022	0	150	3.209



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:

Schulbudget

Für den Grundschulverbund Brinkmannschule-Schmeddingschule und das Schulzentrum wurden sowohl im Ergebnisplan als auch im Investitionsplan jeweils Schulbudgets veranschlagt. Für die gebildeten Budgets gilt dabei folgende Regel:

Nicht verbrauchte Haushaltsmittel der jeweiligen Budgets werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Budgetüberschreitungen innerhalb eines Haushaltsjahres gehen zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres.

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 327.200,00 Euro ab, der durch die Ausgleichsrücklage abgedeckt werden kann. Auch die für die Planjahre 2020 bis 2022 ergeben sich voraussichtlich Fehlbedarfe, die ebenfalls durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen gelten damit sowohl der Ergebnisplan 2019 als auch die Gesamtergebnispläne der Planjahre 2020 bis 2022 als ausgeglichen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 31.12.2022 wird die Ausgleichsrücklage noch einen Bestand von rd. 1,39 Mio. Euro aufweisen.

Insbesondere aufgrund der robusten Wirtschaftslage hält die positive Entwicklung bei den Steuererträgen an. Allein beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden im Vergleich zum Vorjahresansatz Mehrerträge von 320.000,00 Euro erwartet. Auch die Gewerbesteuererträge entwickeln sich stabil. Im Vergleich zum Vorjahr wurde hier eine geringfügige Steigerung eingeplant.

Auf der Aufwandsseite mussten bei der Kreisumlage zusätzlich 170.000,00 Euro veranschlagt werden. Insgesamt macht die Kreisumlage damit einen Betrag von 5,12 Mio. Euro aus.

Die Betreuung und Unterbringung der Flüchtlinge/Asylbewerber belastet den gemeindlichen Haushalt mit rd. 220.000,00 Euro. Hier schlägt sich insbesondere die Tatsache nieder, dass die Gemeinde für den Personenkreis, deren Asylanträge rechtskräftig abgelehnt wurde, nach der derzeitigen Rechtslage keine Kostenerstattung erhält. Hier sind Bund und Land aufgefordert, künftig entsprechende Erstattungen vorzunehmen. Insoweit besteht hier schon die Erwartungshaltung, dass es noch zu einer haushaltsmäßigen Verbesserung kommen muss.

Wie bereits im Vorjahr erhält die Gemeinde keine Schlüsselzuweisungen. Besonders bedauerlich ist die Tatsache, dass im Rahmen der Fortentwicklung des Gemeindefinanzierungsgesetzes die fiktiven Hebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer angehoben wurden. Die Gemeinde plant keine Erhöhung der Hebesätze. Unter Zugrundelegung der neuen fiktiven Hebesätze würde sich allerdings für die Gemeinde ein Mehrertrag von 208.000,00 Euro ergeben.

Erfreulich ist die Tatsache, dass im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes erstmals eine so genannte Aufwands- und Unterhaltungspauschale für die Unterhaltung bzw. Sanierung der gemeindlichen Infrastruktur gewährt wird. Diese Pauschale macht für die Gemeinde immerhin einen Betrag von 95.000,00 Euro aus.

Das Rekord-Investitionsvolumen des Vorjahres wird wieder auf ein „normales“ Maß zurückgeführt. Gleichwohl beläuft sich das geplante Investitionsvolumen des Jahres 2019 immer noch auf 3,07 Mio. Euro. Als große Investitionsvorhaben sind insbesondere Baumaßnahmen am Rathaus und Investitionen in das Straßenvermögen zu nennen. Auch für die Folgejahre ergibt sich ein hoher Investitionsbedarf, z. B. bei den Feuerwehrgerätekäusern.

Von der im Vorjahr veranschlagten Kreditermächtigung von 2,8 Mio. Euro wurde bislang kein Gebrauch gemacht. Lediglich auf der Grundlage des Landesprogramms „Gute Schule

2020“ wurde ein Darlehen in Höhe von rd. 160.000,00 Euro aufgenommen. Für dieses Darlehen übernimmt das Land die Zins- und Tilgungszahlungen.

Für das Jahr 2019 wurde eine Kreditaufnahme von 100.000,00 Euro veranschlagt, die ebenfalls auf das Schuldendienstprogramm des Landes „Gute Schule 2020“ zurückzuführen ist.

Insgesamt stellt sich die Haushaltsentwicklung der Gemeinde durchaus positiv dar. Die Gemeinde profitiert von den guten gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die zu entsprechenden Steuereinnahmen beitragen. Falls sich hier allerdings negative Veränderungen ergeben, wird dies sofort auf den gemeindlichen Haushalt durchschlagen. Denn nach wie vor ist der gemeindliche Haushalt sehr stark von äußeren Einflüssen geprägt und die eigenen haushaltpolitischen Stellschrauben sind begrenzt.

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnisplan							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.105.872,81	10.438.000,00	10.861.000,00	11.170.000,00	11.399.000,00	11.728.000,00
	Grundsteuer A	-81.106,62	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00
	Grundsteuer B	-1.311.467,01	-1.300.000,00	-1.340.000,00	-1.345.000,00	-1.350.000,00	-1.355.000,00
	Gewerbsteuer	-4.337.235,29	-4.350.000,00	-4.400.000,00	-4.450.000,00	-4.450.000,00	-4.500.000,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.631.213,01	-3.850.000,00	-4.170.000,00	-4.400.000,00	-4.600.000,00	-4.850.000,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-348.283,44	-450.000,00	-445.000,00	-455.000,00	-465.000,00	-475.000,00
	Vergnügungssteuer	-4.650,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Hundesteuer	-35.007,12	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	-356.910,32	-372.000,00	-390.000,00	-404.000,00	-418.000,00	-432.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.482.925,67	1.744.400,00	1.526.300,00	1.372.100,00	1.384.100,00	1.155.900,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-189.234,92	-248.400,00	-336.000,00	-336.000,00	-336.000,00	-336.000,00
	Zuweisungen vom Land	-31.442,60	-67.800,00	-64.300,00	-51.800,00	-51.800,00	-17.800,00
	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	-230.793,10	-310.000,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.000,60	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-2.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-816.281,11	-788.200,00	-741.800,00	-760.100,00	-772.100,00	-780.900,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-13.177,84					
	Allgemeine Umlagen vom Land	-200.995,50	-300.000,00	-335.000,00	-175.000,00	-175.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	45.183,02	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Ersatz von sozialen Leist. auß. v. Einr.	-6.023,48	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Andere sonstige Transfererträge	-39.159,54	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.313.636,23	1.300.400,00	1.303.700,00	1.309.200,00	1.310.700,00	1.310.700,00
	Verwaltungsgebühren	-72.481,76	-60.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-383.751,66	-389.000,00	-353.400,00	-353.400,00	-354.400,00	-354.400,00
	Benutzungsgebühren OGGs Verpflegung	-64.113,33	-61.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
	Benutzungsgebühren Müllabfuhr	-526.166,42	-529.900,00	-528.800,00	-529.300,00	-529.800,00	-529.800,00
	Zweckgebundene Abgaben	-11.492,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo für Beiträge	-255.631,06	-249.000,00	-280.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140.274,03	68.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
	Mieten und Pachten	-29.254,09	-30.200,00	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-1.099.071,52	-26.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.948,42	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.048.183,01	1.066.100,00	802.300,00	802.600,00	789.700,00	788.300,00
	Erstattungen vom Bund	-4.774,47	-1.700,00	-1.700,00		-1.700,00	
	Erstattungen vom Land	-6.335,45	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	700,00
	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-850,00					
	Erstattungen v. Sondervermögen, Beteilig.	-330.610,18	-305.000,00	-306.000,00	-308.000,00	-310.000,00	-312.000,00
	Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr.	-648.776,28	-720.000,00	-452.200,00	-452.200,00	-452.200,00	-452.200,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-34.275,28	-13.300,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-11.856,65	-12.400,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
	Leistungsbet. d. Bundes (Bildungspaket)	-10.704,70	-10.700,00	-16.600,00	-16.600,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	361.853,17	352.800,00	357.800,00	359.000,00	360.800,00	362.800,00
	Konzessionsabgaben	-246.686,65	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
	Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.	-10.499,00					
	Bußgelder	-275,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnisplan							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Mahn-/Vollstreckungsgebühren Ma. öff.	-11.452,52	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Säumniszuschläge und dgl.	-8.076,89	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	Vollstreckungsgebühr Amtshilfeersuchen	-3.057,13	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	privat-rechtliche Auslagen/Abholgebühren	-160,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Zinserträge aus Gewerbesteuer § 233 a AO	-15.663,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-40,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Erträge aus Zuschreibungen	-825,16					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-10.769,45	-59.000,00	-64.000,00	-65.200,00	-67.000,00	-69.000,00
	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	-51.899,43	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.448,94	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	12.646,46	47.000,00	12.000,00	21.000,00	16.900,00	13.000,00
	Aktivierte Eigenleistungen	-12.646,46	-47.000,00	-12.000,00	-21.000,00	-16.900,00	-13.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	-766.033,14					
	Bestandsveränderungen	766.033,14					
10	= Ordentliche Erträge	14.744.541,26	15.034.500,00	14.945.900,00	15.116.700,00	15.344.000,00	15.441.500,00
11	- Personalaufwendungen	-2.404.262,97	-2.561.400,00	-2.679.400,00	-2.734.700,00	-2.792.400,00	-2.852.600,00
	Dienstbezüge Beamte	375.228,93	380.500,00	385.100,00	392.800,00	400.700,00	408.700,00
	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.439.830,57	1.592.100,00	1.656.600,00	1.689.700,00	1.723.500,00	1.758.000,00
	BzV - Tariflich Beschäftigte	116.395,63	137.400,00	143.000,00	145.900,00	148.800,00	151.800,00
	Sozialv.-Beiträge Tariflich Beschäft.	297.292,22	313.200,00	326.200,00	332.700,00	339.400,00	346.200,00
	Beihilfen, Unterstützungs. für Beschäft.	23.559,62	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	119.597,00	88.000,00	111.400,00	115.600,00	120.700,00	127.200,00
	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	32.359,00	25.200,00	32.100,00	33.000,00	34.300,00	35.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-309.177,04	-267.200,00	-275.900,00	-278.700,00	-281.600,00	-285.300,00
	Versorgungskassenbeitr. f. Ruhestandsbeamte	192.812,81	203.900,00	209.300,00	213.500,00	217.800,00	222.200,00
	Beihilfen/Unterst. f. Versorgungsempf.	62.718,23	59.400,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
	Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorg.	31.134,00					
	Zuf. zu Beihilferückstellungen für Versorg.	22.512,00	3.900,00	3.500,00	2.100,00	700,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.491.261,65	-2.892.700,00	-3.035.700,00	-2.969.500,00	-2.721.000,00	-2.885.700,00
	Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	22.933,84	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	26.197,50	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	15.000,00					
	Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.493,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Erstattungen an übrige Bereiche	294.303,53	306.400,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	399.683,55	453.300,00	498.000,00	501.000,00	504.000,00	508.000,00
	Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen	134.688,37	126.200,00	193.200,00	143.500,00	146.500,00	149.500,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	68.589,77	69.300,00	69.800,00	71.300,00	72.300,00	73.800,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	217.099,38	244.500,00	251.500,00	251.500,00	255.500,00	257.500,00
	Haltung von Fahrzeugen	113.261,54	79.000,00	83.200,00	83.200,00	85.200,00	85.200,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	53.211,67	37.800,00	39.900,00	39.900,00	41.400,00	41.400,00
	Unterhaltung bewegliches Vermögen Mensa	565,73	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Lernmittel	40.386,24	41.900,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.296,60	12.300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Schülerbeförderungskosten	234.375,47	230.800,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnisplan							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	226.120,41	408.000,00	406.400,00	406.900,00	406.400,00	406.400,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	595.197,41	765.600,00	719.800,00	698.300,00	705.800,00	590.000,00
	Aufwendungen Dienstleistungen IT-Betreuung Schulen	26.857,34	34.600,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.652.646,48	-1.663.100,00	-1.654.200,00	-1.679.700,00	-1.702.700,00	-1.732.500,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	1.600.745,44	1.619.900,00	1.595.600,00	1.646.000,00	1.668.900,00	1.698.800,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	51.901,04	43.200,00	58.600,00	33.700,00	33.800,00	33.700,00
15	- Transferaufwendungen	-7.560.753,60	-7.355.600,00	-7.142.300,00	-7.075.400,00	-7.295.700,00	-7.477.200,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl.	47.283,41	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	8.635,00	15.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	328.015,53	381.100,00	449.300,00	451.400,00	501.700,00	479.200,00
	Aufwendungen für die Ferienspiele	4.176,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Zuschüsse für Schulveranstaltungen	3.245,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. Einr.	650.609,61	620.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
	Leist. bei Krankh., Schwangersch, Geb. i. E.	44.048,58	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Leist. bei krankh., Schwangersch, Geb. a. E.	71.681,36	140.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	Leistungen für Bildung und Teilhabe	30.024,18	32.000,00	31.500,00	31.500,00	1.500,00	1.500,00
	Sonstige soziale Leistungen	167.228,24	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Gewerbesteuerumlage	373.916,57	378.000,00	382.000,00	387.000,00	387.000,00	391.000,00
	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	357.891,55	357.000,00	364.000,00			
	Allgemeine Umlagen an das Land	115.223,99					
	Kreisumlage allgemein	3.544.018,00	3.180.000,00	3.350.000,00	3.550.000,00	3.700.000,00	3.850.000,00
	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	1.668.055,00	1.770.000,00	1.770.000,00	1.850.000,00	1.900.000,00	1.950.000,00
	Sonstige Transferaufwendungen	146.700,00					
	Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistung		150.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-621.886,40	-562.000,00	-583.100,00	-567.100,00	-557.600,00	-557.700,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	20.191,04	24.000,00	25.000,00	25.800,00	24.500,00	24.500,00
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	132.062,99	135.500,00	150.500,00	145.500,00	143.500,00	143.500,00
	Mieten und Pachten	21.146,48	21.400,00	21.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	Leasing	7.252,08	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.	19.436,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Büromaterial	21.799,16	25.600,00	22.600,00	26.600,00	22.600,00	22.600,00
	Bücher, Zeitschriften	15.729,16	16.400,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	Post- und Fernsprechgebühren	41.112,32	33.400,00	37.200,00	39.300,00	37.200,00	37.200,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	2.747,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Dienstreisen	7.219,61	7.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Unterh. der Geräte und Maschinen	19.756,15	20.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	131.711,40					
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	201,52					
	Versicherungen		135.300,00	137.700,00	137.800,00	137.700,00	137.800,00
	Wertveränderungen bei Sachanlagen	14.452,37					
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	31.877,54	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Ausgleichsabgabe nach SGB IX		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Verfügungsmittel	487,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Fraktionszuwendungen	1.989,60	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnisplan							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	5.706,79	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	Zinsaufwendungen Gewerbesteuer § 233 a AO	2.781,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	124.225,15	91.800,00	93.800,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.039.988,14	-15.302.000,00	-15.370.600,00	-15.305.100,00	-15.621.000,00	-15.791.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-295.446,88	-267.500,00	-424.700,00	-188.400,00	-277.000,00	-349.500,00
19	+ Finanzerträge	176.742,95	172.000,00	168.000,00	164.900,00	161.900,00	158.800,00
	Zinserträge von Sondervermögen, Beteil.	-124.424,35	-121.600,00	-118.600,00	-115.500,00	-112.500,00	-109.400,00
	Zinserträge von Kreditinstituten	-0,09	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Zinserträge Stundung und Aussetzung	-530,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Zinserträge vom sonst. inländischem Bereich	-1.500,05	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-49.296,36	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
	Sonstige Finanzerträge	-992,10	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-46.442,84	-80.500,00	-70.500,00	-65.500,00	-61.500,00	-57.500,00
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	46.314,61	80.000,00	70.000,00	65.000,00	61.000,00	57.000,00
	Sonstige Finanzaufwendungen	128,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)	130.300,11	91.500,00	97.500,00	99.400,00	100.400,00	101.300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-165.146,77	-176.000,00	-327.200,00	-89.000,00	-176.600,00	-248.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-165.146,77	-176.000,00	-327.200,00	-89.000,00	-176.600,00	-248.200,00
30	Nachrichtlich: Verrechnungen mit der Allg. Rücklage						
31	+ Erträge bei Vermögensgegenständen	-67.561,58					
32	+ Erträge bei Finanzanlagen	-4.711,44					
33	- Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
34	- Aufwendungen bei Finanzanlagen						
35	= Verrechnungssaldo	72.273,02					
36	= Erfolg/Verlust (= Zeilen 26 + 36)	-92.873,75	-176.000,00	-327.200,00	-89.000,00	-176.600,00	-248.200,00

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzplan							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.063.923,68	10.438.000,00	10.861.000,00	11.170.000,00	11.399.000,00	11.728.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640.046,01	956.200,00	784.500,00	612.000,00	612.000,00	375.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	47.665,34	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.094.346,39	1.149.400,00	1.121.700,00	1.122.200,00	1.123.700,00	1.123.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.141.376,35	1.088.800,00	135.800,00	135.800,00	135.800,00	135.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.023.775,94	1.066.100,00	802.300,00	802.600,00	789.700,00	788.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	259.318,63	290.800,00	290.800,00	290.800,00	290.800,00	290.800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.190.893,75	172.000,00	168.000,00	164.900,00	161.900,00	158.800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.461.346,09	15.178.300,00	14.176.100,00	14.310.300,00	14.524.900,00	14.612.400,00
10	- Personalauszahlungen	-2.283.009,63	-2.448.200,00	-2.535.900,00	-2.586.100,00	-2.637.400,00	-2.689.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-266.119,18	-263.300,00	-272.400,00	-276.600,00	-280.900,00	-285.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.707.546,61	-5.192.700,00	-3.035.700,00	-2.969.500,00	-2.991.000,00	-2.885.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.068.403,18	-80.500,00	-70.500,00	-65.500,00	-61.500,00	-57.500,00
14	- Transferauszahlungen	-7.526.995,66	-7.555.600,00	-7.122.300,00	-7.055.400,00	-7.275.700,00	-7.457.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-593.400,16	-538.000,00	-559.100,00	-543.100,00	-533.600,00	-533.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.445.474,42	-16.078.300,00	-13.595.900,00	-13.496.200,00	-13.780.100,00	-13.909.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.871,67	-900.000,00	580.200,00	814.100,00	744.800,00	703.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	814.898,68	1.156.000,00	911.000,00	1.171.000,00	911.000,00	911.000,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	70.934,12			10.000,00		
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	602.636,75	515.000,00	70.000,00	70.000,00	110.000,00	85.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.488.469,55	1.671.000,00	981.000,00	1.251.000,00	1.021.000,00	996.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden	-653.879,19	-102.000,00	-202.000,00	-202.000,00	-202.000,00	-202.000,00
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-939.040,11	-5.135.000,00	-2.205.000,00	-2.795.000,00	-1.645.000,00	-1.375.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-337.289,58	-549.600,00	-646.300,00	-323.700,00	-551.800,00	-174.700,00
27	- Aus. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-67.113,92	-15.500,00	-16.000,00	-16.500,00	-17.000,00	-17.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.997.322,80	-5.802.100,00	-3.069.300,00	-3.337.200,00	-2.415.800,00	-1.769.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-508.853,25	-4.131.100,00	-2.088.300,00	-2.086.200,00	-1.394.800,00	-773.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	507.018,42	-5.031.100,00	-1.508.100,00	-1.272.100,00	-650.000,00	-69.900,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	59.307,83	2.861.900,00	164.600,00	167.600,00	70.600,00	73.800,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-166.365,47	-200.000,00	-210.000,00	-180.000,00	-170.000,00	-150.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-107.057,64	2.661.900,00	-45.400,00	-12.400,00	-99.400,00	-76.200,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	399.960,78	-2.369.200,00	-1.553.500,00	-1.284.500,00	-749.400,00	-146.100,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.159.861,54					
38	= Liquide Mittel	3.559.822,32	-2.369.200,00	-1.553.500,00	-1.284.500,00	-749.400,00	-146.100,00

Haushaltsplan 2019

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	<p>Management der gesamten Rats- und Ausschussarbeit</p> <p>Dieses beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Entschädigungsverordnung
Allgemeine Ziele	Optimierung von Verwaltungsabläufen und politischen Entscheidungsprozessen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-19.871,68	-18.200,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.915,51	-7.600,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.222,23	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	236,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.986,20	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.539,21	-104.100,00	-112.900,00	-112.900,00	-112.400,00	-112.400,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	199,72		500,00	500,00		
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	107.729,51	100.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	Büromaterial	233,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bücher, Zeitschriften	166,70	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Post- und Fernsprechgebühren	479,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Dienstreisen	68,00					
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	319,94					
	Versicherungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Fraktionszuwendungen	1.989,60	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	1.353,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.548,63	-149.400,00	-190.200,00	-190.200,00	-189.700,00	-189.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-160.548,63	-149.400,00	-190.200,00	-190.200,00	-189.700,00	-189.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-160.548,63	-149.400,00	-190.200,00	-190.200,00	-189.700,00	-189.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-160.548,63	-149.400,00	-190.200,00	-190.200,00	-189.700,00	-189.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-160.548,63	-149.400,00	-190.200,00	-190.200,00	-189.700,00	-189.700,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien**Zu Zeile 13:**

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Jährliche Folgekosten Ratsinformationssystem

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 010101 Politische Gremien							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	- Personalauszahlungen	-13.462,31	-14.000,00	-44.600,00	-44.600,00	-44.600,00	-44.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.707,05	-7.600,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-17.207,07	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-112.166,11	-104.100,00	-112.900,00	-112.900,00	-112.400,00	-112.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.542,54	-145.200,00	-184.800,00	-184.800,00	-184.300,00	-184.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.542,54	-145.200,00	-184.800,00	-184.800,00	-184.300,00	-184.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-150.542,54	-145.200,00	-184.800,00	-184.800,00	-184.300,00	-184.300,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-150.542,54	-145.200,00	-184.800,00	-184.800,00	-184.300,00	-184.300,00
38	= Liquide Mittel	-150.542,54	-145.200,00	-184.800,00	-184.800,00	-184.300,00	-184.300,00

Haushaltsplan 2019

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:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Klassifizierung	teils pflichtig/teils freiwillig
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Zielvorgaben des Rates und der Ausschüsse umsetzen, Optimierung der Verwaltungsabläufe

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010102 Verwaltungsführung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-318,39	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	318,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Personalaufwendungen	-189.605,37	-191.100,00	-175.300,00	-175.300,00	-175.300,00	-175.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-73.546,52	-53.500,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-503,10	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	503,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		-400,00	-500,00	-400,00	-500,00	-400,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter		400,00	500,00	400,00	500,00	400,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.117,22	-9.800,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Büromaterial	466,00	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bücher, Zeitschriften	216,80	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Post- und Fernsprechgebühren	2.616,77	2.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Dienstreisen	1.760,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Verfüngungsmittel	487,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	3.569,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-272.772,21	-255.800,00	-241.700,00	-241.600,00	-241.700,00	-241.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-272.453,82	-255.500,00	-241.400,00	-241.300,00	-241.400,00	-241.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-272.453,82	-255.500,00	-241.400,00	-241.300,00	-241.400,00	-241.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-272.453,82	-255.500,00	-241.400,00	-241.300,00	-241.400,00	-241.300,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010102 Verwaltungsführung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-272.453,82	-255.500,00	-241.400,00	-241.300,00	-241.400,00	-241.300,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 010102 Verwaltungsführung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	318,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	318,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	- Personalauszahlungen	-151.511,62	-161.700,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-55.681,49	-53.500,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-503,10	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.260,03	-9.800,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.956,24	-226.000,00	-203.900,00	-203.900,00	-203.900,00	-203.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.637,85	-225.700,00	-203.600,00	-203.600,00	-203.600,00	-203.600,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.		-400,00	-500,00	-400,00	-500,00	-400,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen		-400,00	-500,00	-400,00	-500,00	-400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-400,00	-500,00	-400,00	-500,00	-400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-213.637,85	-226.100,00	-204.100,00	-204.000,00	-204.100,00	-204.000,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-213.637,85	-226.100,00	-204.100,00	-204.000,00	-204.100,00	-204.000,00
38	= Liquide Mittel	-213.637,85	-226.100,00	-204.100,00	-204.000,00	-204.100,00	-204.000,00

Haushaltsplan 2019

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	<p>Bereitstellung, Durchführung und Weiterentwicklung von zentralen Serviceleistungen für die Fachbereiche des Rathauses und weitere Dienststellen der Gemeinden. Organisation und Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes.</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beschaffung (Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Büromöbel) - Versicherungsangelegenheiten - Poststelle, Druckerei - technikerunterstützte Informationsverarbeitung (Ausstattung und Betreuung der IT-Arbeitsplätze) - Internetpräsentation
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Klassifizierung	teils pflichtig/teils freiwillig
Auftragsgrundlage	Hauptsatzung, Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Aufträge der Verwaltungsführung
Allgemeine Ziele	Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010201 Zentrale Dienstleistungen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.026,66	9.000,00	9.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-15.026,66	-9.000,00	-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	28,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-28,01	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	297,53					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-297,53					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.352,20	9.100,00	9.100,00	8.100,00	7.100,00	7.100,00
11	- Personalaufwendungen	-108.613,71	-105.300,00	-110.500,00	-110.500,00	-110.500,00	-110.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.707,34	-18.900,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-161.559,31	-190.500,00	-158.500,00	-158.500,00	-158.500,00	-158.500,00
	Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.493,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Erstattungen an übrige Bereiche	150,00					
	Haltung von Fahrzeugen	6.370,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	344,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	144.201,42	172.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-30.361,12	-27.000,00	-46.800,00	-26.000,00	-24.000,00	-24.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	26.215,09	24.000,00	24.000,00	23.000,00	21.000,00	21.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	4.146,03	3.000,00	22.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Transferaufwendungen	-5.414,81	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl.	5.414,81	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.306,05	-140.700,00	-139.200,00	-139.200,00	-139.200,00	-139.200,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	470,01	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.	232,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Büromaterial	699,00	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Bücher, Zeitschriften	2.437,92	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Post- und Fernspreckgebühren	1.235,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Dienstreisen	711,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Unterh. der Geräte und Maschinen	9.810,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	107.953,09					
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	89,96					
	Versicherungen		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	499,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	7.668,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010201 Zentrale Dienstleistungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Ordentliche Aufwendungen	-467.962,34	-487.900,00	-479.800,00	-459.000,00	-457.000,00	-457.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-452.610,14	-478.800,00	-470.700,00	-450.900,00	-449.900,00	-449.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-452.610,14	-478.800,00	-470.700,00	-450.900,00	-449.900,00	-449.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-452.610,14	-478.800,00	-470.700,00	-450.900,00	-449.900,00	-449.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.200,00	22.700,00	23.200,00	23.700,00	24.700,00	24.700,00
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.200,00	22.700,00	23.200,00	23.700,00	24.700,00	24.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-430.410,14	-456.100,00	-447.500,00	-427.200,00	-425.200,00	-425.200,00

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)
= 140.000,00 Euro
Weitere EDV-Kosten von 80.700,00 Euro werden bei anderen Kostenträgern ausgewiesen
(z.B. Politische Gremien, Personalmanagement, Bürgerbüro, Standesamt, Schulen).

Zu Zeile 14:

Sofortabschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
u.a. 20.000,00 Euro für neue Office-Lizenzen

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 = 17.500,00 Euro
Friedhof Langenberg = 5.700,00 Euro

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 010201 Zentrale Dienstleistungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-91.770,87	-95.000,00	-97.400,00	-97.400,00	-97.400,00	-97.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.155,89	-18.900,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-134.725,73	-190.500,00	-158.500,00	-158.500,00	-158.500,00	-158.500,00
14	- Transferauszahlungen	-5.414,81	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-169.285,29	-140.700,00	-139.200,00	-139.200,00	-139.200,00	-139.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-420.352,59	-450.600,00	-419.900,00	-419.900,00	-419.900,00	-419.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.324,58	-450.500,00	-419.800,00	-419.800,00	-419.800,00	-419.800,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	304,76					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	304,76					
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-34.062,55	-40.500,00	-34.000,00	-70.000,00	-13.000,00	-13.000,00
27	- Aus. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-35.062,55	-40.500,00	-34.000,00	-70.000,00	-13.000,00	-13.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.757,79	-40.500,00	-34.000,00	-70.000,00	-13.000,00	-13.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-455.082,37	-491.000,00	-453.800,00	-489.800,00	-432.800,00	-432.800,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-455.082,37	-491.000,00	-453.800,00	-489.800,00	-432.800,00	-432.800,00
38	= Liquide Mittel	-455.082,37	-491.000,00	-453.800,00	-489.800,00	-432.800,00	-432.800,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 010201 Zentrale Dienstleistungen**Zu 1000-01 Rathaus:**2019:

u.a. Ersatzbeschaffungen PC, Anschaffung Wasserspender,
Beamer und Leinwand kleiner Sitzungssaal

2020:

u.a. Einrichtung nach Umbau Rathaus

Investitionen Produkt 010201 Zentrale Dienstleistungen

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1000-01 Rathaus	-29.611,76	-37.500,00	-11.200,00	-67.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	304,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.916,52	-37.500,00	-11.200,00	-67.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00

Haushaltsplan 2019

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:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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 2019

Teilergebnisplan Produkt 010202 Bauhof							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.078,48	40.000,00	36.000,00	37.000,00	35.000,00	35.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-41.078,48	-40.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-35.000,00	-35.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.960,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Erstattungen vom Land	-164,04	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.553,15	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-242,95	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.499,00					
	Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.	-10.499,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	53.537,62	41.500,00	37.500,00	38.500,00	36.500,00	36.500,00
11	- Personalaufwendungen	-338.031,72	-388.100,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.194,33	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-103.504,23	-71.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-80.000,00	-80.000,00
	Haltung von Fahrzeugen	82.850,59	55.000,00	60.000,00	60.000,00	62.000,00	62.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	19.091,52	14.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.562,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-56.665,68	-60.400,00	-64.500,00	-68.000,00	-69.000,00	-66.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	50.690,25	54.400,00	58.500,00	62.000,00	63.000,00	60.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	5.975,43	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.028,87	-22.100,00	-22.900,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
	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			
	Büromaterial	233,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bücher, Zeitschriften	220,35	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Post- und Fernsprechgebühren	2.278,89	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	Dienstreisen	93,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	698,75					
	Versicherungen		600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-520.424,83	-542.400,00	-565.200,00	-550.200,00	-554.200,00	-551.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-466.887,21	-500.900,00	-527.700,00	-511.700,00	-517.700,00	-514.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010202 Bauhof							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-466.887,21	-500.900,00	-527.700,00	-511.700,00	-517.700,00	-514.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-466.887,21	-500.900,00	-527.700,00	-511.700,00	-517.700,00	-514.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-466.887,21	-500.900,00	-527.700,00	-511.700,00	-517.700,00	-514.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 010202 Bauhof

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.960,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.960,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	-337.195,59	-387.600,00	-399.400,00	-399.400,00	-399.400,00	-399.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-836,76	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-107.206,66	-71.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-80.000,00	-80.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.857,07	-22.100,00	-22.900,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-465.096,08	-481.500,00	-500.100,00	-481.600,00	-484.600,00	-484.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.135,94	-480.000,00	-498.600,00	-480.100,00	-483.100,00	-483.100,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	10.500,00			10.000,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500,00			10.000,00		
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-14.297,52	-96.000,00	-146.000,00	-96.000,00	-66.000,00	-66.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-14.297,52	-96.000,00	-146.000,00	-96.000,00	-66.000,00	-66.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.797,52	-96.000,00	-146.000,00	-86.000,00	-66.000,00	-66.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-466.933,46	-576.000,00	-644.600,00	-566.100,00	-549.100,00	-549.100,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-466.933,46	-576.000,00	-644.600,00	-566.100,00	-549.100,00	-549.100,00
38	= Liquide Mittel	-466.933,46	-576.000,00	-644.600,00	-566.100,00	-549.100,00	-549.100,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 010202 Bauhof

Zu 3000-08 Bauhof:2019:

80.000,00 Euro Werkstattausstattung, Büroausstattung, Schwerlastregale Neubau Bauhof

60.000,00 Euro Maschinen/Fahrzeuge

u.a. Ersatzbeschaffung Kehrmaschine, Räumschild

2020:

u.a. Ersatzbeschaffung Schmalspurtraktor

Investitionen Produkt 010202 Bauhof

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3000-08 Bauhof	2.300,24	-90.000,00	-140.000,00	-80.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.500,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.199,76	-90.000,00	-140.000,00	-90.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00

Haushaltsplan 2019

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:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	Beamten-, Tarif- und Arbeitsrecht, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Qualifizierung der Mitarbeiter, Einrichtung von Ausbildungsstellen (jährlich mindestens eine Stelle)

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010301 Personalmanagement							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	482,11	59.000,00	64.000,00	65.200,00	67.000,00	69.000,00
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-482,11	-59.000,00	-64.000,00	-65.200,00	-67.000,00	-69.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	482,11	59.000,00	64.000,00	65.200,00	67.000,00	69.000,00
11	- Personalaufwendungen	-57.009,31	-152.500,00	-151.600,00	-206.900,00	-264.600,00	-324.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.737,34	-70.900,00	-74.200,00	-77.000,00	-79.900,00	-83.600,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.328,63	-18.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	397,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.931,03	17.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-439,96	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	439,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.190,14	-22.700,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	12.029,08	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Büromaterial	291,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bücher, Zeitschriften	2.515,35	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Post- und Fernsprechgebühren	426,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	2.747,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Dienstreisen	181,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Ausgleichsabgaben nach SGB IX		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.705,38	-264.600,00	-261.300,00	-319.400,00	-380.000,00	-443.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-113.223,27	-205.600,00	-197.300,00	-254.200,00	-313.000,00	-374.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-113.223,27	-205.600,00	-197.300,00	-254.200,00	-313.000,00	-374.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010301 Personalmanagement

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-113.223,27	-205.600,00	-197.300,00	-254.200,00	-313.000,00	-374.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-113.223,27	-205.600,00	-197.300,00	-254.200,00	-313.000,00	-374.900,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010301 Personalmanagement**Zu Zeile 13:**

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

7.000,00 Euro Arbeitsschutz, arbeitsmedizinische Betreuung

5.000,00 Euro Programmkosten Personalabrechnung

Zu Zeile 16:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aus- und Fortbildung

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 010301 Personalmanagement

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	- Personalauszahlungen	-105.942,57	-146.600,00	-144.000,00	-194.200,00	-245.500,00	-297.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-67.987,69	-67.000,00	-70.700,00	-74.900,00	-79.200,00	-83.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.173,93	-18.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.841,93	-22.700,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.946,12	-254.300,00	-249.700,00	-304.100,00	-359.700,00	-416.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.946,12	-254.300,00	-249.700,00	-304.100,00	-359.700,00	-416.400,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-439,96	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
27	- Aus. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-16.014,42	-15.500,00	-16.000,00	-16.500,00	-17.000,00	-17.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-16.454,38	-16.000,00	-16.500,00	-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.454,38	-16.000,00	-16.500,00	-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-218.400,50	-270.300,00	-266.200,00	-321.100,00	-377.200,00	-434.400,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-218.400,50	-270.300,00	-266.200,00	-321.100,00	-377.200,00	-434.400,00
38	= Liquide Mittel	-218.400,50	-270.300,00	-266.200,00	-321.100,00	-377.200,00	-434.400,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1000-10 Versorgungsrücklage	-16.014,42	-15.500,00	-16.000,00	-16.500,00	-17.000,00	-17.500,00	0,00
27 Erwerb von Finanzanlagen	-16.014,42	-15.500,00	-16.000,00	-16.500,00	-17.000,00	-17.500,00	0,00

Haushaltsplan 2019

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:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Klassifizierung	überwiegend pflichtig, teils freiwillig
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Dienstanweisungen
Allgemeine Ziele	Aufwandsoptimierung in allen Bereichen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010401 Verw. u. Bewirtsch. kommunaler Gebäude							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.811,68	30.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	Mieten und Pachten	-20.512,76	-20.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.298,92	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	28.811,68	30.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
11	- Personalaufwendungen	-27.652,75	-28.600,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.194,33	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-383.081,52	-441.000,00	-483.800,00	-487.300,00	-490.300,00	-494.800,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	377.071,53	432.000,00	475.000,00	478.000,00	481.000,00	485.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	5.796,93	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.500,00
	Haltung von Fahrzeugen	75,96	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	77,11		100,00	100,00	100,00	100,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	59,99					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-771,07	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	286,07	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	485,00					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.074,93	-4.600,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.	2.478,37					
	Büromaterial	87,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bücher, Zeitschriften	59,00					
	Post- und Fernsprechggebühren	341,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Dienstreisen	25,00					
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	4.084,56					
	Versicherungen		4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-419.774,60	-475.600,00	-520.000,00	-523.500,00	-526.500,00	-531.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-390.962,92	-445.600,00	-463.000,00	-466.500,00	-469.500,00	-474.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-390.962,92	-445.600,00	-463.000,00	-466.500,00	-469.500,00	-474.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010401 Verw. u. Bewirtsch. kommunaler Gebäude

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-390.962,92	-445.600,00	-463.000,00	-466.500,00	-469.500,00	-474.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.293,75	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.293,75	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
29	= Ergebnis	-393.256,67	-447.600,00	-465.500,00	-469.000,00	-472.000,00	-476.500,00

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

Mieten und Pachten

Mieten Liesborner Straße 33/35, Wadersloher Straße 2/4 und Familienzentrum

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Einspeisevergütung, KWK-Zuschlag BHKW Schulzentrum/Mehrzweckhalle
und Photovoltaikanlage Ulmenstraße 4**Zu Zeile 13:**

Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

27.000,00 Euro Rathaus

3.500,00 Euro Jugendtreff

108.000,00 Euro Schulzentrum

28.000,00 Euro Mehrzweckhalle

159.000,00 Euro Brinkmannschule einschl. Sportstätte Brinkmannschule

35.000,00 Euro Schmeddingschule einschl. Turnhalle

13.000,00 Euro Feuerwehrgerätehäuser

12.000,00 Euro Bauhof

9.000,00 Euro Sportheim Benteler

6.000,00 Euro Familienzentrum

15.000,00 Euro Wohnhaus Liesborner Straße 17

18.500,00 Euro Wohnhaus Ulmenstraße 4

15.500,00 Euro Wohnhaus Mühlenstraße 33

14.000,00 Euro Wohnhaus Lippstädter Straße 405

11.500,00 Euro Wohnhaus Wadersloher Straße 2/4**475.000,00 Euro**

Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen

4.000,00 Euro Friedhofskapelle Langenberg

1.500,00 Euro Friedhofskapelle Benteler

3.000,00 Euro Sportplatz Langenberg**8.500,00 Euro****Zu Zeile 28:**

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

= Grundsteuer gemeindeeigene Wohnhäuser

Haushaltsplan 2019

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:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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 2019

Teilergebnisplan Produkt 010402 Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.744,76	250.000,00	280.000,00	300.000,00	330.000,00	335.000,00
	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.	-199.193,84	-200.000,00	-230.000,00	-250.000,00	-280.000,00	-285.000,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-3.550,92					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-396,87	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.795,00					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-1.795,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	220,45	30.000,00	4.300,00	17.000,00	7.000,00	
	Aktivierte Eigenleistungen	-220,45	-30.000,00	-4.300,00	-17.000,00	-7.000,00	
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	205.157,08	281.000,00	285.300,00	318.000,00	338.000,00	336.000,00
11	- Personalaufwendungen	-48.136,09	-75.200,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.869,78	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-172.048,10	-165.000,00	-212.000,00	-162.000,00	-165.000,00	-168.000,00
	Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	22.933,84	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	15.000,00					
	Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen	134.114,26	125.000,00	192.000,00	142.000,00	145.000,00	148.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-394.354,93	-420.600,00	-460.000,00	-495.000,00	-545.000,00	-560.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	394.354,93	420.600,00	460.000,00	495.000,00	545.000,00	560.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-913,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Büromaterial	262,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Post- und Fernsprechgebühren	426,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Dienstreisen	225,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-619.321,90	-664.400,00	-739.700,00	-724.700,00	-777.700,00	-795.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-414.164,82	-383.400,00	-454.400,00	-406.700,00	-439.700,00	-459.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-414.164,82	-383.400,00	-454.400,00	-406.700,00	-439.700,00	-459.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010402 Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-414.164,82	-383.400,00	-454.400,00	-406.700,00	-439.700,00	-459.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-414.164,82	-383.400,00	-454.400,00	-406.700,00	-439.700,00	-459.700,00

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

48.000,00 Euro Schulzentrum (u.a. Schallschutz Altbau)

22.000,00 Euro Mehrzweckhalle

70.000,00 Euro Brinkmannschule einschl. Sportstätte (u.a. Schallschutz Flur OGS/Randstunde)

25.000,00 Euro Schmeddingschule (u.a. Schallschutz Flurbereiche)

6.000,00 Euro Feuerwehrgerätehäuser

500,00 Euro Bauhof

500,00 Euro Familienzentrum

1.000,00 Euro Wohnhaus Liesborner Straße 33/35

2.000,00 Euro Wohnhaus Liesborner Straße 17

12.000,00 Euro Wohnhaus Ulmenstraße 4 (u.a. Erneuerung Heizung)

3.000,00 Euro Wohnhaus Mühlenstraße 33

5.000,00 Euro Wohnhaus Lippstädter Straße 405

4.000,00 Euro Wohnhaus Wadersloher Straße 2/4**212.000,00 Euro****Zu Zeile 14:**

Abschreibungen

20.000,00 Euro Rathaus

100.000,00 Euro Schulzentrum

84.000,00 Euro Mehrzweckhalle

125.500,00 Euro Brinkmannschule einschl. Sportstätte

40.000,00 Euro Schmeddingschule einschl. Turnhalle

16.100,00 Euro Feuerwehrgerätehäuser

20.000,00 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

12.000,00 Euro Wohnhaus Wadersloher Straße 2/4**460.000,00 Euro**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 010402 Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	396,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	396,87	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
10	- Personalauszahlungen	-45.439,42	-73.700,00	-62.200,00	-62.200,00	-62.200,00	-62.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.682,14	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-179.604,13	-165.000,00	-212.000,00	-162.000,00	-165.000,00	-168.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.725,69	-242.300,00	-277.900,00	-227.900,00	-230.900,00	-233.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.328,82	-191.300,00	-226.900,00	-176.900,00	-179.900,00	-182.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				260.000,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				260.000,00		
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-111.710,28	-3.145.000,00	-1.345.000,00	-2.100.000,00	-340.000,00	-20.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.					-275.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-111.710,28	-3.145.000,00	-1.345.000,00	-2.100.000,00	-615.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.710,28	-3.145.000,00	-1.345.000,00	-1.840.000,00	-615.000,00	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-339.039,10	-3.336.300,00	-1.571.900,00	-2.016.900,00	-794.900,00	-202.900,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-339.039,10	-3.336.300,00	-1.571.900,00	-2.016.900,00	-794.900,00	-202.900,00
38	= Liquide Mittel	-339.039,10	-3.336.300,00	-1.571.900,00	-2.016.900,00	-794.900,00	-202.900,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 010402 Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude**Zu 3000-21 Bauliche Maßnahmen Brinkmannschule:**

2019 = Teilsanierung Schulhof, Planung Barrierefreiheit

2020 = Herstellung Barrierefreiheit (Förderung im Rahmen von ISEK)

Zu 3000-22 Bauliche Maßnahmen Schmeddingschule:

2020 = Erneuerung Sanitärbereich Turnhalle

Zu 3000-25 Bauliche Maßnahmen LMZH:

2019 = Dachsanierung einschl. Erneuerung Deckenstrahlheizung, Erneuerung Außenfassade Pepper

2020 = Umsetzung Neugestaltung kleiner Feierraum, Flur und Foyer Obergeschoss und Toilettenanlagen (Planung in 2019)

Zu 3000-31 Bauliche Maßnahmen Rathaus:

Anbau/Umbau Rathaus einschl. Herstellung Barrierefreiheit (hierfür Förderung im Rahmen von ISEK)

Zu 3000-32 Bauliche Maßnahmen Schulzentrum:

2019 = Herstellung Fahrradüberdachung

2020 = Sanierung Verwaltungstrakt

2021 = Flachdachsanierung Altbau

Zu 3000-45 Bauliche Maßnahmen Sportstätten Brinkmannschule:

2019 = Planung Sanierung Turnhalle (Prüfung der Wirtschaftlichkeit)

2020 = Planung der notwendigen Maßnahmen

2021 = Baukosten (insbesondere neue Wärmeversorgung einschl. Deckenstrahlheizung Turnhalle)

Zu 3000-50 Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehäuser:

2019 = Planungskosten notwendiger Baumaßnahmen (Arbeitsschutz, Jugendfeuerwehr, energetische Verbesserung, gemeinsame Nutzung von Räumlichkeiten)

2020 = Baukosten (erwartete Zuwendung im Rahmen von ISEK = 90.000,00 Euro)

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 010402 Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3000-09 Bauliche Maßnahmen Bauhof	-54.410,90	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.410,90	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-21 Bauliche Maßnahmen Brinkmannschule	-41.513,16	-1.500.000,00	-50.000,00	-200.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.513,16	-1.500.000,00	-50.000,00	-275.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
3000-22 Bauliche Maßnahmen Schmeddingschule	0,00	-30.000,00	-5.000,00	-100.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-5.000,00	-100.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
3000-25 Bauliche Maßnahmen LMZH	-9.498,05	-25.000,00	-350.000,00	-150.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.498,05	-25.000,00	-350.000,00	-150.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
3000-31 Bauliche Maßnahmen Rathaus	0,00	-20.000,00	-800.000,00	-405.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
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	-20.000,00	-800.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
3000-32 Baul. Maßnahmen Schulzentrum Langenberg	-2.414,39	-5.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-5.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.414,39	-5.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-5.000,00	0,00
3000-45 Bauliche Maßnahmen Sportstätten Brinkmannschule	-3.873,78	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.873,78	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-225.000,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00
3000-50 Baul. Maßnahmen Feuerwehrrätehäuser	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-910.000,00	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	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

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:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung NRW, Bürgerliches Gesetzbuch, Grundbuchordnung
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Veräußerung baureifer Grundstücke Rechtzeitiger Ankauf benötigter Grundstücke

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010403 Verw. u. Bewirtsch. von Grundstücken							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105.849,06	34.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	Mieten und Pachten	-8.384,44	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-1.097.464,62	-25.000,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen	-766.033,14					
	Bestandsveränderungen	766.033,14					
10	= Ordentliche Erträge	339.815,92	34.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
11	- Personalaufwendungen	-16.687,41	-22.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.218,33	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	170.477,88	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	299,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-170.777,14	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	-15.203,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
	Büromaterial	87,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Post- und Fernspreckgebühren	275,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	27,00					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	14.814,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.222,95	-38.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	472.038,87	-3.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	472.038,87	-3.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	472.038,87	-3.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010403 Verw. u. Bewirtsch. von Grundstücken

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.853,53	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.853,53	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
29	= Ergebnis	470.185,34	-7.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00

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 2019

Teilfinanzplan Produkt 010403 Verw. u. Bewirtsch. von Grundstücken

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104.676,67	1.054.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.114.676,67	1.054.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00
10	- Personalauszahlungen	-12.324,89	-20.100,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.351,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-58.603,76	-2.300.800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.355,03	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.634,68	-2.335.600,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016.041,99	-1.280.700,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden	-1.418,61	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.418,61	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.418,61	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	1.014.623,38	-1.380.700,00	-161.000,00	-161.000,00	-161.000,00	-161.000,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	1.014.623,38	-1.380.700,00	-161.000,00	-161.000,00	-161.000,00	-161.000,00
38	= Liquide Mittel	1.014.623,38	-1.380.700,00	-161.000,00	-161.000,00	-161.000,00	-161.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 010403 Verw. u. Bewirtsch. von Grundstücken**Grundstücksverkäufe in 2019:**

Gewerbegebiet Grüner Weg = 4.900 qm

Zu 3000-27 Grunderwerb allgemein:

Zunächst ohne besonderen Verwendungszweck

Investitionen Produkt 010403 Verw. u. Bewirtsch. von Grundstücken

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3000-15 Grunderwerb/-Verkauf "Östliche Mühlenstraße"	1.009.948,95	-615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009.948,95	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-16 Grundstücksverkäufe Grüner Weg	84.438,98	-1.435.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.515,67	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.076,69	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-17 Grunderwerb/-Verkauf Josef-Beerhues-Straße	-55.227,81	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.227,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-27 Grunderwerb Verkauf allgemein	-1.418,61	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.418,61	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00

Haushaltsplan 2019

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/Jörg Moselage
Beschreibung	<p>Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Gewerbe- u. Grundsteuergesetz, Vollstreckungsgesetze, Dienstanweisungen, Haushaltssatzung
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der geordneten gemeindlichen Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010501 Kämmerei und Buchhaltung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	22.751,66	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
	Mahn-/Vollstreckungsgebühren Ma. öff.	-11.452,52	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Säumniszuschläge und dgl.	-8.076,89	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	Vollstreckungsgebühr Amtshilfeersuchen	-3.057,13	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	privat-rechtliche Auslagen/Abholgebühren	-160,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-1,64					
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3,48					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	22.751,66	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
11	- Personalaufwendungen	-191.879,19	-187.000,00	-192.500,00	-192.500,00	-192.500,00	-192.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.312,42	-24.500,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-40.044,09	-36.700,00	-32.000,00	-32.000,00	-33.000,00	-33.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.044,09	36.700,00	32.000,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.711,64	-12.200,00	-13.900,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Büromaterial	1.413,40	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Bücher, Zeitschriften	313,21	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Post- und Fernsprechgebühren	2.811,69	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Dienstreisen	695,90	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	2.636,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	3.140,88	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-278.947,34	-260.400,00	-263.300,00	-263.800,00	-264.800,00	-264.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-256.195,68	-240.300,00	-243.200,00	-243.700,00	-244.700,00	-244.700,00
19	+ Finanzerträge	128,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Sonstige Finanzerträge	-128,23	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-128,23	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Sonstige Finanzaufwendungen	128,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-256.195,68	-240.600,00	-243.500,00	-244.000,00	-245.000,00	-245.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010501 Kämmerei und Buchhaltung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-256.195,68	-240.600,00	-243.500,00	-244.000,00	-245.000,00	-245.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-256.195,68	-240.600,00	-243.500,00	-244.000,00	-245.000,00	-245.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010501 Kämmerei und Buchhaltung

Zu Zeile 13:

Prüfungskosten (Jahresabschluss, überörtliche Prüfung)

Zu Zeile 16:

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 010501 Kämmerei und Buchhaltung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.531,54	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.903,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.435,16	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
10	- Personalauszahlungen	-167.245,52	-173.500,00	-175.500,00	-175.500,00	-175.500,00	-175.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.594,09	-24.500,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-29.542,45	-36.700,00	-32.000,00	-32.000,00	-33.000,00	-33.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-38.911,62	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.974,33	-8.200,00	-9.900,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.268,01	-243.400,00	-242.800,00	-243.300,00	-244.300,00	-244.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.832,85	-223.100,00	-222.500,00	-223.000,00	-224.000,00	-224.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-207.832,85	-223.100,00	-222.500,00	-223.000,00	-224.000,00	-224.000,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-207.832,85	-223.100,00	-222.500,00	-223.000,00	-224.000,00	-224.000,00
38	= Liquide Mittel	-207.832,85	-223.100,00	-222.500,00	-223.000,00	-224.000,00	-224.000,00

Haushaltsplan 2019

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:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
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 2019

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-582,92	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.634,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Verwaltungsgebühren	-6.096,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-538,37	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Mieten und Pachten		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.355,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Bußgelder	-275,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.080,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.572,29	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
11	- Personalaufwendungen	-116.027,79	-112.700,00	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.695,99	-14.700,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.515,45	-8.300,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	513,05	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.734,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.267,96	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.333,50	-1.700,00	-1.300,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	1.065,60	1.200,00	1.300,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	267,90	500,00				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.984,08	-2.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	435,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Büromaterial	457,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bücher, Zeitschriften	440,68	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Post- und Fernspreckgebühren	1.485,70	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Dienstreisen	164,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.556,81	-139.500,00	-143.600,00	-143.800,00	-143.900,00	-143.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-141.984,52	-133.700,00	-137.800,00	-138.000,00	-138.100,00	-138.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-141.984,52	-133.700,00	-137.800,00	-138.000,00	-138.100,00	-138.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-141.984,52	-133.700,00	-137.800,00	-138.000,00	-138.100,00	-138.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-141.984,52	-133.700,00	-137.800,00	-138.000,00	-138.100,00	-138.100,00

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 2019

Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.924,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	364,83	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.325,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.561,68					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.175,88	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
10	- Personalauszahlungen	-100.580,11	-104.600,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.963,22	-14.700,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.056,17	-8.300,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.561,68					
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.931,72	-2.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.092,90	-129.700,00	-131.800,00	-131.800,00	-131.800,00	-131.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.917,02	-124.400,00	-126.500,00	-126.500,00	-126.500,00	-126.500,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-1.693,00	-13.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.693,00	-13.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.693,00	-13.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-118.610,02	-137.900,00	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-118.610,02	-137.900,00	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00
38	= Liquide Mittel	-118.610,02	-137.900,00	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00

Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2000-07 Kirmes	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000-08 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-1.425,10	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.425,10	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00

Haushaltsplan 2019

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:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze, Wahlordnungen, Gemeindeordnung
Allgemeine Ziele	Korrekte Durchführung von Wahlen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.737,83	1.700,00	1.700,00		1.700,00	-1.700,00
	Erstattungen vom Bund	-4.774,47	-1.700,00	-1.700,00		-1.700,00	
	Erstattungen vom Land	-5.963,36					1.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.737,83	1.700,00	1.700,00		1.700,00	-1.700,00
11	- Personalaufwendungen	-13.020,58	-13.700,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.535,41	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.001,73	-4.000,00	-5.400,00	-6.400,00	-5.400,00	-5.400,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	167,99	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.833,74	3.500,00	4.900,00	5.400,00	4.900,00	4.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.773,98	-7.100,00	-7.100,00	-15.600,00	-7.100,00	-7.200,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	299,00	500,00	500,00	800,00	500,00	500,00
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	1.720,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
	Büromaterial	1.510,58	2.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bücher, Zeitschriften		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Post- und Fernspreckgebühren	5.109,21	2.200,00	2.200,00	4.300,00	2.200,00	2.200,00
	Dienstreisen	38,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	97,19					
	Versicherungen		100,00	100,00	200,00	100,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.331,70	-26.600,00	-32.500,00	-42.000,00	-32.500,00	-32.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.593,87	-24.900,00	-30.800,00	-42.000,00	-30.800,00	-34.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-16.593,87	-24.900,00	-30.800,00	-42.000,00	-30.800,00	-34.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-16.593,87	-24.900,00	-30.800,00	-42.000,00	-30.800,00	-34.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-16.593,87	-24.900,00	-30.800,00	-42.000,00	-30.800,00	-34.300,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen

2019: Europawahl
 2020: Kommunalwahl
 2021: Bundestagswahl
 2022: Landtagswahl

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.851,60	1.700,00	1.700,00		1.700,00	-1.700,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.851,60	1.700,00	1.700,00		1.700,00	-1.700,00
10	- Personalauszahlungen	-11.877,47	-12.600,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.840,77	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.001,73	-4.000,00	-5.400,00	-6.400,00	-5.400,00	-5.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.025,58	-7.100,00	-7.100,00	-15.600,00	-7.100,00	-7.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.745,55	-25.500,00	-31.200,00	-40.700,00	-31.200,00	-31.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.893,95	-23.800,00	-29.500,00	-40.700,00	-29.500,00	-33.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-13.893,95	-23.800,00	-29.500,00	-40.700,00	-29.500,00	-33.000,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-13.893,95	-23.800,00	-29.500,00	-40.700,00	-29.500,00	-33.000,00
38	= Liquide Mittel	-13.893,95	-23.800,00	-29.500,00	-40.700,00	-29.500,00	-33.000,00

Haushaltsplan 2019

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	<p>Bürgerbüro als zentrale Anlaufstelle in der Gemeindeverwaltung für alle Einwohnerinnen und Einwohner, in dem publikumsintensive Auskunft-, Beratungs- u. Serviceleistungen wahrgenommen werden</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meldewesen, Pass- und Ausweisangelegenheiten - Kfz-Angelegenheiten - Jagd- und Fischereischeine - Fundbüro - Gewerbean- und -abmeldungen - Sonstige Angelegenheiten (Sperrmüllanmeldungen, Abfallberatung, Familienpass, VHS-Anmeldungen, Kindergartenbeiträge, Einbürgerungen)
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben:
	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	Melderecht, Pass- und Ausweisrecht, Gewerbeordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Landesfischereigesetz, Ortsrecht
Allgemeine Ziele	Bürgernähe und Bürgerservice durch zentrierte und umfangreiche Beratung

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 020301 Bürgerbüro							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.653,75	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Verwaltungsgebühren	-60.653,75	-55.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356,89					
	Mieten und Pachten	-356,89					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,00					
	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-850,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	168,16					
	Erträge aus Zuschreibungen	-168,16					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	62.028,80	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
11	- Personalaufwendungen	-106.885,31	-110.300,00	-144.800,00	-144.800,00	-144.800,00	-144.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-680,54	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-39.171,79	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.923,09	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.248,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.310,40	-4.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	431,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Büromaterial	932,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bücher, Zeitschriften	284,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Post- und Fernsprechgebühren	1.489,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Dienstreisen	73,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	99,70					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.048,04	-158.100,00	-191.700,00	-191.700,00	-191.700,00	-191.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-88.019,24	-103.100,00	-131.700,00	-131.700,00	-131.700,00	-131.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-88.019,24	-103.100,00	-131.700,00	-131.700,00	-131.700,00	-131.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 020301 Bürgerbüro

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-88.019,24	-103.100,00	-131.700,00	-131.700,00	-131.700,00	-131.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-88.019,24	-103.100,00	-131.700,00	-131.700,00	-131.700,00	-131.700,00

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 Gewerbezentralregistrauskünfte, Programmkosten IT

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 020301 Bürgerbüro							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.189,95	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	640,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	286.194,46					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	348.024,41	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10	- Personalauszahlungen	-106.525,39	-110.000,00	-144.500,00	-144.500,00	-144.500,00	-144.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-502,01	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-38.899,64	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-286.112,46					
15	- Sonstige Auszahlungen	-407,40	-4.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-432.446,90	-157.800,00	-191.400,00	-191.400,00	-191.400,00	-191.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.422,49	-102.800,00	-131.400,00	-131.400,00	-131.400,00	-131.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-84.422,49	-102.800,00	-131.400,00	-131.400,00	-131.400,00	-131.400,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-84.422,49	-102.800,00	-131.400,00	-131.400,00	-131.400,00	-131.400,00
38	= Liquide Mittel	-84.422,49	-102.800,00	-131.400,00	-131.400,00	-131.400,00	-131.400,00

Haushaltsplan 2019

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:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Staatsangehörigkeitengesetz, Ausländergesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bundesvertriebenengesetz
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Aktualität des Personenstandswesens

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 020401 Standesamt							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.959,10	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Verwaltungsgebühren	-3.959,10	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.959,10	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11	- Personalaufwendungen	-21.386,14	-27.200,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.090,54	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.139,84	-4.300,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.039,84	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.236,93	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	160,05	100,00				
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	1.076,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.402,66	-3.900,00	-4.000,00	-4.500,00	-4.000,00	-4.000,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten		2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
	Büromaterial	1.082,61	500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Bücher, Zeitschriften	368,05	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Post- und Fernspreckgebühren	426,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Dienstreisen	122,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	284,00	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	-33.256,11	-37.900,00	-37.200,00	-37.700,00	-37.200,00	-37.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.297,01	-34.900,00	-33.200,00	-33.700,00	-33.200,00	-33.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-29.297,01	-34.900,00	-33.200,00	-33.700,00	-33.200,00	-33.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 020401 Standesamt

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-29.297,01	-34.900,00	-33.200,00	-33.700,00	-33.200,00	-33.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-29.297,01	-34.900,00	-33.200,00	-33.700,00	-33.200,00	-33.200,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020401 Standesamt

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Programmkosten Autista

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 020401 Standesamt							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.864,79	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.864,79	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	- Personalauszahlungen	-20.061,74	-26.400,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.394,60	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.354,84	-4.300,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.143,86	-3.900,00	-4.000,00	-4.500,00	-4.000,00	-4.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.955,04	-36.000,00	-35.100,00	-35.600,00	-35.100,00	-35.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.090,25	-33.000,00	-31.100,00	-31.600,00	-31.100,00	-31.100,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-899,57	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-899,57	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-899,57	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-23.989,82	-34.000,00	-32.100,00	-32.600,00	-32.100,00	-32.100,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-23.989,82	-34.000,00	-32.100,00	-32.600,00	-32.100,00	-32.100,00
38	= Liquide Mittel	-23.989,82	-34.000,00	-32.100,00	-32.600,00	-32.100,00	-32.100,00

Haushaltsplan 2019

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:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistungen, Ortsrecht
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes in der Gemeinde

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.750,18	35.000,00	38.000,00	42.000,00	43.000,00	43.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-25.123,26	-35.000,00	-38.000,00	-42.000,00	-43.000,00	-43.000,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-9.626,92					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.397,29	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Erstattungen vom Land		-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.397,29	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	42.147,47	40.500,00	41.500,00	45.500,00	46.500,00	46.500,00
11	- Personalaufwendungen	-12.016,94	-11.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.201,73	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-57.893,85	-51.600,00	-44.200,00	-44.200,00	-44.200,00	-44.200,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	2.145,00	2.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Haltung von Fahrzeugen	23.964,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	15.140,14	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.049,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.595,03	13.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-58.285,56	-57.000,00	-63.000,00	-72.000,00	-74.500,00	-77.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	49.893,76	52.000,00	58.000,00	67.000,00	69.500,00	72.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	8.391,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Transferaufwendungen	-1.282,28	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.282,28	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.824,03	-42.900,00	-50.100,00	-43.100,00	-43.100,00	-43.100,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	275,00					
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig.	22.613,48	33.500,00	40.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	Büromaterial	144,86	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bücher, Zeitschriften	310,98	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Post- und Fernspreckgebühren	2.181,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Dienstreisen	48,00					
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	995,74					
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	6,00					
	Versicherungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	6.248,31	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.504,39	-165.700,00	-172.500,00	-174.500,00	-177.000,00	-179.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-122.356,92	-125.200,00	-131.000,00	-129.000,00	-130.500,00	-133.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-122.356,92	-125.200,00	-131.000,00	-129.000,00	-130.500,00	-133.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-122.356,92	-125.200,00	-131.000,00	-129.000,00	-130.500,00	-133.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-122.356,92	-125.200,00	-131.000,00	-129.000,00	-130.500,00	-133.000,00

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

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
insbesondere Dienst- und Schutzkleidung

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Kosten Brandschau

Zu Zeile 16:

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
in 2019 Schulung der Gerätewarte bezgl. Atemschutzgeräte

Übrige weitere sonstige Aufwendungen
4.000,00 Euro Einsätze und Übungen
2.000,00 Euro Verbandsbeiträge

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.496,43	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	980,43					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.476,86	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10	- Personalauszahlungen	-10.738,28	-11.100,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.506,12	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-59.392,23	-51.600,00	-44.200,00	-44.200,00	-44.200,00	-44.200,00
14	- Transferauszahlungen	-1.282,28	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.314,26	-42.900,00	-50.100,00	-43.100,00	-43.100,00	-43.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.233,17	-107.900,00	-108.400,00	-101.400,00	-101.400,00	-101.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.756,31	-102.400,00	-104.900,00	-97.900,00	-97.900,00	-97.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.512,84	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.512,84	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-189.005,41	-45.000,00	-130.000,00	-15.000,00	-115.000,00	-15.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-189.005,41	-45.000,00	-130.000,00	-15.000,00	-115.000,00	-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.492,57	-19.000,00	-104.000,00	11.000,00	-89.000,00	11.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-259.248,88	-121.400,00	-208.900,00	-86.900,00	-186.900,00	-86.900,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-259.248,88	-121.400,00	-208.900,00	-86.900,00	-186.900,00	-86.900,00
38	= Liquide Mittel	-259.248,88	-121.400,00	-208.900,00	-86.900,00	-186.900,00	-86.900,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Zu 2000-01 Feuerwehrfahrzeuge:

2019: Ersatzbeschaffung MTW Benteler

Zu 2000-02 Betriebsausstattung Feuerwehren:

2019: 30.000,00 Euro Umstellung Funkanlagen
12.000,00 Euro Anschaffung Hohlstrahlrohre und Rückflussverhinderer
8.000,00 Euro Ausstattung 6 PC-Arbeitsplätze, Lizenzen neue Software
5.000,00 Euro Pauschale
2020: 10.000,00 Euro Pauschale
2021: 50.000,00 Euro Ausstattung Feuerwehrgerätekästen nach Umbau
50.000,00 Euro Anschaffung 2 Rettungsscheren
10.000,00 Euro Pauschale
2022: 10.000,00 Euro Pauschale

Investitionen Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2000-01 Feuerwehrfahrzeuge	-149.539,80	-5.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-149.539,80	-5.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000-02 Betriebsausstattung Feuerwehren	-30.584,20	-35.000,00	-55.000,00	-10.000,00	-110.000,00	-10.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.584,20	-35.000,00	-55.000,00	-10.000,00	-110.000,00	-10.000,00	0,00

Haushaltsplan 2019

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:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.929,78	140.000,00	149.200,00	149.200,00	149.700,00	149.700,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-110.423,53	-125.000,00	-129.700,00	-129.700,00	-129.700,00	-129.700,00
	Zuweisungen vom Land	-13.000,00	-11.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-4.506,25	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.448,08	135.000,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-63.334,75	-74.000,00	-75.600,00	-75.600,00	-75.600,00	-75.600,00
	Benutzungsgebühren OGGS Verpflegung	-64.113,33	-61.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.954,70	12.200,00	17.600,00	17.600,00	1.000,00	1.000,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.250,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Leistungsbet. d. Bundes (Bildungspaket)	-10.704,70	-10.700,00	-16.600,00	-16.600,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	267.332,56	287.200,00	305.400,00	305.400,00	289.300,00	289.300,00
11	- Personalaufwendungen	-120.984,10	-124.700,00	-128.800,00	-128.800,00	-128.800,00	-128.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.713,87	-4.800,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-329.841,60	-340.100,00	-433.300,00	-433.300,00	-433.300,00	-433.300,00
	Erstattungen an übrige Bereiche	246.036,99	244.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	6.787,84	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens (Schulbudget)	942,91	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Unterhaltung bewegliches Vermögen Mensa		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Lernmittel	7.464,00	7.400,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)	2.441,68	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule

Langenberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Schülerbeförderungskosten	47.310,59	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Schulbudget)	441,25	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schulbudget)	2.070,89	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Aufwendungen Dienstleistungen IT-Betreuung Schulen	16.345,45	20.200,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-22.054,21	-28.200,00	-20.000,00	-22.000,00	-24.000,00	-24.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	20.017,25	20.200,00	16.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	2.036,96	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	- Transferaufwendungen	-49.933,75	-49.400,00	-53.200,00	-53.200,00	-54.200,00	-54.200,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	20.700,17	18.400,00	22.200,00	22.200,00	53.200,00	53.200,00
	Zuschüsse für Schulveranstaltungen (Schulbudget)	938,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Leistungen für Bildung und Teilhabe	28.295,28	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.285,34	-78.600,00	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	753,64					
	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)	2.097,27	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	Bücher, Zeitschriften(Schulbudget)	108,30	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Post- und Fernspreckgebühren (Schulbudget)	2.484,52	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Dienstreisen	68,00					
	Unterh. der Geräte und Maschinen (Schulbudget)	2.625,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	5.087,78					
	Versicherungen		6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	103,34					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	61.563,30	61.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-606.812,87	-625.800,00	-722.500,00	-724.500,00	-727.500,00	-727.500,00
	Davon Schulbudget	16.404,31	22.400,00	23.000,00			
18	= Ordentliches Ergebnis	-339.480,31	-338.600,00	-417.100,00	-419.100,00	-438.200,00	-438.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche						

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule

Langenberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-339.480,31	-338.600,00	-417.100,00	-419.100,00	-438.200,00	-438.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-339.480,31	-338.600,00	-417.100,00	-419.100,00	-438.200,00	-438.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-339.480,31	-338.600,00	-417.100,00	-419.100,00	-438.200,00	-438.200,00

Erläuterungen

Zu Zeile 2:

Allgemeine Zuweisungen vom Land
 128.200,00 Euro Landeszuweisung OGGs
 1.500,00 Euro Belastungsausgleich Inklusion
 Zuweisungen vom Land
 15.000,00 Euro Betreuungspauschale für Randstundenbetreuung

Zu Zeile 4:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte = Elternbeiträge OGGs

Zu Zeile 6:

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

Zu Zeile 13:

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

Zu Zeile 15:

Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche
 16.000,00 Euro Zuschuss für "Schule von acht bis eins"
 6.200,00 Euro Zuschuss für erweiterte Randstunde am Schulstandort Benteler

Leistung für Bildung und Teilhabe

30.000,00 Euro Kosten Schulsozialarbeit (davon 16.600,00 Euro Erstattung, siehe Zeile 6)

Zu Zeile 16:

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

Schulbudget:

Schüler am 15.10.2018 = 322 Schüler

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

Schulbudget Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule

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

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

Konsumtiv

Sachkonto		Ansatz 2019 €
5255000	Unterhaltung des sonstigen bewegl.Vermögens	3.600,00
5272000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.300,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500,00
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 Fernspreckgebühren	2.700,00
5436000	Unterhaltung der Geräte und Maschinen	3.000,00
Schulbudget insgesamt		23.000,00

Investiv

Investitions-Nr.		Ansatz 2019 €
1000-02	Grundschulverbund	
	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.300,00
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (siehe Zeile 14 Ergebnisplan)	3.000,00
Schulbudget insgesamt		11.300,00

Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule

Langenberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.475,24	136.000,00	144.700,00	144.700,00	144.700,00	144.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.293,35	135.000,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.954,70	12.200,00	17.600,00	17.600,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	260.723,29	283.200,00	300.900,00	300.900,00	284.300,00	284.300,00
10	- Personalauszahlungen	-116.932,84	-122.100,00	-125.400,00	-125.400,00	-125.400,00	-125.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.857,57	-4.800,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-330.100,62	-340.100,00	-433.300,00	-433.300,00	-433.300,00	-433.300,00
14	- Transferauszahlungen	-52.230,41	-49.400,00	-53.200,00	-53.200,00	-54.200,00	-54.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-76.132,15	-78.600,00	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-580.253,59	-595.000,00	-699.100,00	-699.100,00	-700.100,00	-700.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.530,30	-311.800,00	-398.200,00	-398.200,00	-415.800,00	-415.800,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-2.036,96	-86.900,00	-134.300,00	-78.800,00	-18.800,00	-18.800,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-2.036,96	-86.900,00	-134.300,00	-78.800,00	-18.800,00	-18.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.036,96	-86.900,00	-134.300,00	-78.800,00	-18.800,00	-18.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-321.567,26	-398.700,00	-532.500,00	-477.000,00	-434.600,00	-434.600,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-321.567,26	-398.700,00	-532.500,00	-477.000,00	-434.600,00	-434.600,00
38	= Liquide Mittel	-321.567,26	-398.700,00	-532.500,00	-477.000,00	-434.600,00	-434.600,00

Erläuterungen

Zu 1000-02 Anschaffungen Grundschulverbund:

Schüler am 15.10.2018 = 322 Schüler

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

Investitionen Produkt 030101 Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
1000-02 Grundschulverbund - Budget	0,00	-7.900,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.900,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	0,00
1000-12 Grundschulverbund - Sportgeräte	0,00	-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
1000-14 Grundschulverbund - Mensa	0,00	-50.000,00	-77.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	-77.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
1000-18 Digitale Schulinfrastruktur (Gute Schule 2020)	0,00	-20.000,00	-40.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	-40.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

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	<p>Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung und Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Kindern im Bereich der Sekundarstufe I</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - schulspezifische Anschaffungen - Schülerbeförderung - Betreuungsangebot (13 plus) - Schulsozialarbeit - Ganzttag - Schulsekretariat
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.693,05	64.400,00	62.500,00	62.500,00	61.500,00	59.500,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-39.256,67	-46.400,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-27.436,38	-18.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-18.000,00	-16.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.492,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	Zweckgebundene Abgaben	-11.492,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.115,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-361,00					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.754,60	-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	80.300,65	77.900,00	76.000,00	76.000,00	75.000,00	73.000,00
11	- Personalaufwendungen	-134.779,64	-128.900,00	-139.800,00	-139.800,00	-139.800,00	-139.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.713,87	-4.800,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-294.854,82	-288.700,00	-279.900,00	-279.900,00	-279.900,00	-279.900,00
	Erstattungen an übrige Bereiche	31.931,32	36.400,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	10.611,76	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens (Schulbudget)	6.039,11	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Unterhaltung bewegliches Vermögen Mensa	565,73	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Lernmittel	32.922,24	34.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)	9.854,92	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	Schülerbeförderungskosten	187.064,88	180.800,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Schulbudget)	944,53	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schulbudget)	4.408,44	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Teilergebnisplan Produkt 030103 Schulzentrum Langenberg

Langenberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
.	Aufwendungen Dienstleistungen IT-Betreuung Schulen	10.511,89	14.400,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-50.596,57	-35.500,00	-29.500,00	-31.600,00	-29.800,00	-30.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	34.779,56	33.500,00	27.500,00	29.600,00	27.800,00	28.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	15.817,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Transferaufwendungen	-49.144,89	-62.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	8.635,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	38.202,46	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Zuschüsse für Schulveranstaltungen (Schulbudget)	2.307,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.871,06	-24.600,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00
	Leasing (Schulbudget)	2.499,12	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	Büromaterial (Schulbudget)	6.607,47	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Bücher, Zeitschriften(Schulbudget)	72,43	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Post- und Fernsprechgebühren (Schulbudget)	3.361,75	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	Dienstreisen	118,00					
	Unterh. der Geräte und Maschinen (Schulbudget)	7.291,96	7.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	4.369,30					
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	1,00					
	Versicherungen		5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	2.550,03					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-562.960,85	-544.500,00	-533.800,00	-535.900,00	-534.100,00	-534.300,00
	Davon Schulbudget	37.054,21	35.700,00	33.600,00			
18	= Ordentliches Ergebnis	-482.660,20	-466.600,00	-457.800,00	-459.900,00	-459.100,00	-461.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-482.660,20	-466.600,00	-457.800,00	-459.900,00	-459.100,00	-461.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan Produkt 030103 Schulzentrum Langenberg

Langenberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-482.660,20	-466.600,00	-457.800,00	-459.900,00	-459.100,00	-461.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-482.660,20	-466.600,00	-457.800,00	-459.900,00	-459.100,00	-461.300,00

Erläuterungen

Zu Zeile 2:

Allgemeine Zuweisungen vom Land
 35.000,00 Euro "Geld oder Stelle"
 8.500,00 Euro Belastungsausgleich Inklusion

Zu Zeile 4:

Zweckgebundene Abgaben
 = Elternanteil Schulbuchbeschaffung

Zu Zeile 6:

Erstattungen von übrigen Bereichen
 = Erstattung von Schülerfahrtkosten

Zu Zeile 13:

Erstattungen an übrige Bereiche
 = Trägerkosten "Geld oder Stelle" (35.000,00 Euro)

Zu Zeile 15:

15.000,00 Euro Zuschuss Mittagessen Ganztagsbetrieb
 40.000,00 Euro Kosten Übergangcoach

Schulbudget:

Schüler am 15.10.2018 = 431 Schüler
 Schulbudget = 33.600,00 Euro (78,00 Euro/Schüler)

Schulbudget Schulzentrum Langenberg

Konsumtiv: 78,00 Euro/Schüler
Ergebnis: Schulbudget gerundet **33.600,00 Euro**

Investiv: 70,00 Euro/Schüler
Ergebnis: Schulbudget gerundet **30.200,00 Euro**

Konsumtiv		Ansatz 2019
Sachkonto		€
5255000	Unterhaltung des sonstigen bewegl.Vermögens	2.200,00
5272000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.500,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.700,00
5318200	Zuschüsse für Schulveranstaltungen	2.000,00
5423000	Leasing	2.300,00
5431000	Büromaterial	5.500,00
5432000	Bücher, Zeitschriften	100,00
5433000	Post- und Fernsprechgebühren	3.300,00
5436000	Unterhaltung der Geräte und Maschinen	7.000,00
Schulbudget insgesamt		33.600,00

Investiv		Ansatz 2019
Investitions-Nr.		€
1000-04	Schulzentrum Langenberg	
	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.200,00
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (siehe Zeile 14 Ergebnisplan)	2.000,00
Schulbudget insgesamt		30.200,00

Teilfinanzplan Produkt 030103 Schulzentrum Langenberg

Langenberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.409,95	46.400,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.626,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.115,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.151,55	59.900,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
10	- Personalauszahlungen	-130.980,66	-126.300,00	-136.400,00	-136.400,00	-136.400,00	-136.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.857,57	-4.800,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-291.783,31	-288.700,00	-279.900,00	-279.900,00	-279.900,00	-279.900,00
14	- Transferauszahlungen	-13.953,18	-62.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.953,28	-24.600,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-470.528,00	-506.400,00	-500.900,00	-500.900,00	-500.900,00	-500.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.376,45	-446.500,00	-443.900,00	-443.900,00	-443.900,00	-443.900,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-38.394,72	-152.000,00	-150.700,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-38.394,72	-152.000,00	-150.700,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.394,72	-152.000,00	-150.700,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-456.771,17	-598.500,00	-594.600,00	-476.600,00	-476.600,00	-476.600,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-456.771,17	-598.500,00	-594.600,00	-476.600,00	-476.600,00	-476.600,00
38	= Liquide Mittel	-456.771,17	-598.500,00	-594.600,00	-476.600,00	-476.600,00	-476.600,00

Erläuterungen

Zu 1000-04 Anschaffungen Schulzentrum Langenberg:

Schüler am 15.10.2018 = 431 Schüler

Schulbudget = 30.200,00 Euro (70,00 Euro/Schüler), incl. 2.000,00 Euro GWG (Geringwertige Wirtschaftsgüter)

Investitionen Produkt 030103 Schulzentrum Langenberg

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
1000-04 Schulzentrum Langenberg - Budget	-3.392,11	-30.000,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.392,11	-30.000,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00	0,00
1000-15 Schulzentrum Langenberg - Mensa	0,00	-5.000,00	-5.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-5.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
1000-16 Schulzentrum Langenberg - Naturwissenschaft	-19.185,60	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.185,60	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000-19 Digitale Schulinfrastruktur (Gute Schule 2020)	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

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	<p>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</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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 2019

Teilergebnisplan Produkt 040101 Kulturveranstaltungen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	416,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-416,50	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	416,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11	- Personalaufwendungen	-5.819,72	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-680,54	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.623,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10,92					
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.612,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-43.459,00	-55.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl.	41.868,60	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.590,40	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-831,00	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	Büromaterial	82,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Post- und Fernspreckgebühren	149,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.413,76	-64.400,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.997,26	-64.000,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-52.997,26	-64.000,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-52.997,26	-64.000,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 040101 Kulturveranstaltungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-52.997,26	-64.000,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040101 Kulturveranstaltungen

Zu Zeile 15:

Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände

= Beitrag an Zweckverband VHS Reckenberg-Ems einschließlich Verlustausgleichsverpflichtung

Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

3.000,00 Euro Zuschüsse für Kulturpflege

1.000,00 Euro Kontaktpflege zur Gemeinde Neuzelle

2.000,00 Euro Förderung multilateraler Jugendprojekte

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 040101 Kulturveranstaltungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	416,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	416,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	- Personalauszahlungen	-5.459,80	-5.800,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-502,01	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.623,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Transferauszahlungen	-39.454,16	-55.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-600,00	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.639,47	-64.100,00	-55.200,00	-55.200,00	-55.200,00	-55.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.222,97	-63.700,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.			-10.000,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionen			-10.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-48.222,97	-63.700,00	-64.800,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-48.222,97	-63.700,00	-64.800,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00
38	= Liquide Mittel	-48.222,97	-63.700,00	-64.800,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 040101 Kulturveranstaltungen**Zu 1000-20 Geschichtspfad:**

Aufbau eines Geschichtspfades im Gemeindegebiet (u.a. Info-Stelen)

Investitionen Produkt 040101 Kulturveranstaltungen

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1000-20 Geschichtspfad	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

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:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Förderung des kulturellen Angebotes in der Gemeinde durch Gewährleistung eines aktuellen Medienbestandes

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 040102 Bücherei							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,96					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-74,96					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	74,96					
11	- Personalaufwendungen	-21.308,57	-22.200,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-680,54	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.933,20	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	353,14	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.580,06	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-81,58	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	81,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.450,22	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
	Büromaterial	82,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bücher, Zeitschriften	5.069,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Post- und Fernsprechggebühren	264,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Dienstreisen	34,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.454,11	-31.200,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.379,15	-31.200,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-29.379,15	-31.200,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-29.379,15	-31.200,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 040102 Bücherei

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-29.379,15	-31.200,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040102 Bücherei

Zu Zeile 13:

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 040102 Bücherei							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	- Personalauszahlungen	-20.948,65	-21.900,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-502,01	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.001,74	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.304,22	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.756,62	-30.600,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.756,62	-30.600,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-81,58	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-81,58	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-81,58	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-28.838,20	-30.900,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-28.838,20	-30.900,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
38	= Liquide Mittel	-28.838,20	-30.900,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00

Haushaltsplan 2019

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 Übergangwohnheime
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Kommunalabgabengesetz
Allgemeine Ziele	Vermeidung von Leistungsmissbrauch, Heranziehung zur gemeinnützigen Arbeit

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 050102 Leistungen nach AsylbLG

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.630,82	337.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-25.837,72	-27.000,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	-230.793,10	-310.000,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	39.159,54	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Andere sonstige Transfererträge	-39.159,54	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.979,27	234.000,00	186.800,00	186.800,00	186.800,00	186.800,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-231.979,27	-234.000,00	-186.800,00	-186.800,00	-186.800,00	-186.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.776,28	720.000,00	452.200,00	452.200,00	452.200,00	452.200,00
	Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr.	-648.776,28	-720.000,00	-452.200,00	-452.200,00	-452.200,00	-452.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.416,14					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-6.373,14					
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-43,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.182.962,05	1.306.000,00	686.000,00	686.000,00	686.000,00	686.000,00
11	- Personalaufwendungen	-154.077,89	-159.100,00	-145.900,00	-145.900,00	-145.900,00	-145.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-680,54	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-16.835,88	-28.600,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-28.000,00
	Erstattungen an übrige Bereiche	16.185,22	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	170,00					
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	480,66	2.600,00	800,00	800,00	800,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.492,99	-15.400,00	-15.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	455,09	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	6.037,90	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Transferaufwendungen	-929.356,64	-1.040.000,00	-587.500,00	-587.500,00	-587.500,00	-587.500,00
	Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. Einr.	644.669,56	618.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
	Leist. bei Krankh., Schwangersch, Geb. i. E.	44.048,58	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Leist. bei krankh., Schwangersch, Geb. a. E.	71.681,36	140.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.728,90	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Sonstige soziale Leistungen	167.228,24	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.406,80	-8.000,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	662,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Büromaterial	583,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bücher, Zeitschriften	847,24	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Post- und Fernsprechgebühren	1.184,00	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Dienstreisen	607,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3.424,89					

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 050102 Leistungen nach AsylbLG

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	97,56					
	Versicherungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.114.850,74	-1.251.500,00	-783.500,00	-778.500,00	-778.500,00	-779.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	68.111,31	54.500,00	-97.500,00	-92.500,00	-92.500,00	-93.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	68.111,31	54.500,00	-97.500,00	-92.500,00	-92.500,00	-93.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	68.111,31	54.500,00	-97.500,00	-92.500,00	-92.500,00	-93.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	68.111,31	54.500,00	-97.500,00	-92.500,00	-92.500,00	-93.700,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050102 Leistungen nach AsylbLG

Die Aufwendungen für die gemeindeeigenen Gebäude, die ausschließlich für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden (= 123.400,00 Euro), werden bei den Produkten 01 04 01 (Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude) und 01 04 02 (Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude) nachgewiesen.

Zu Zeile 13:

Erstattungen an übrige Bereiche
= Flüchtlingsberatung AWO

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 050102 Leistungen nach AsylbLG							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.005,12	337.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	41.725,29	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.070,43	234.000,00	186.800,00	186.800,00	186.800,00	186.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	620.459,99	720.000,00	452.200,00	452.200,00	452.200,00	452.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	43,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.133.303,83	1.306.000,00	686.000,00	686.000,00	686.000,00	686.000,00
10	- Personalauszahlungen	-153.349,44	-158.800,00	-145.600,00	-145.600,00	-145.600,00	-145.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-502,01	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-650,66	-28.600,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-28.000,00
14	- Transferauszahlungen	-987.053,74	-1.040.000,00	-587.500,00	-587.500,00	-587.500,00	-587.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.276,24	-8.000,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.146.832,09	-1.235.800,00	-767.800,00	-767.800,00	-767.800,00	-769.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.528,26	70.200,00	-81.800,00	-81.800,00	-81.800,00	-83.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-601,94					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-601,94					
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-6.037,90	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-6.037,90	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.639,84	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-20.168,10	55.200,00	-96.800,00	-91.800,00	-91.800,00	-93.000,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-20.168,10	55.200,00	-96.800,00	-91.800,00	-91.800,00	-93.000,00
38	= Liquide Mittel	-20.168,10	55.200,00	-96.800,00	-91.800,00	-91.800,00	-93.000,00

Haushaltsplan 2019

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 Pflegerberatung
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
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 2019

Teilergebnisplan Produkt 050103 Sonstige soziale Dienstleistungen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	6.023,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Ersatz von sozialen Leist. auß. v. Einr.	-6.023,48	-2.000,00	-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						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.023,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	-60.178,27	-64.900,00	-67.400,00	-67.400,00	-67.400,00	-67.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.140,43	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.449,55	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.449,55	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-7.183,18	-3.900,00	-16.400,00	-6.600,00	-3.400,00	-3.400,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.243,13	1.900,00	14.400,00	4.600,00	1.400,00	1.400,00
	Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. Einr.	5.940,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.106,29	-2.300,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	210,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.	380,80					
	Büromaterial	302,09	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bücher, Zeitschriften	448,20	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Post- und Fernspreckgebühren	639,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Dienstreisen	126,20	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	-79.057,72	-80.100,00	-96.000,00	-86.200,00	-83.000,00	-83.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-73.034,24	-78.100,00	-94.000,00	-84.200,00	-81.000,00	-81.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-73.034,24	-78.100,00	-94.000,00	-84.200,00	-81.000,00	-81.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 050103 Sonstige soziale Dienstleistungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-73.034,24	-78.100,00	-94.000,00	-84.200,00	-81.000,00	-81.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-73.034,24	-78.100,00	-94.000,00	-84.200,00	-81.000,00	-81.000,00

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

12.500,00 Euro Eigenanteil NRW Projekt "Vital lokal"

Zu Zeile 16:

Übrige weitere sonstige Aufwendungen

= Sachkosten Seniorenbeirat

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 050103 Sonstige soziale Dienstleistungen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.940,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.100,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.040,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	-58.434,37	-63.700,00	-65.800,00	-65.800,00	-65.800,00	-65.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.287,09	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.449,55	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.100,00					
14	- Transferauszahlungen	-7.183,18	-3.900,00	-16.400,00	-6.600,00	-3.400,00	-3.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.143,29	-2.300,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.597,48	-78.900,00	-94.400,00	-84.600,00	-81.400,00	-81.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.557,43	-76.900,00	-92.400,00	-82.600,00	-79.400,00	-79.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-69.557,43	-76.900,00	-92.400,00	-82.600,00	-79.400,00	-79.400,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-69.557,43	-76.900,00	-92.400,00	-82.600,00	-79.400,00	-79.400,00
38	= Liquide Mittel	-69.557,43	-76.900,00	-92.400,00	-82.600,00	-79.400,00	-79.400,00

Haushaltsplan 2019

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	<p>Unterhaltung und Förderung von Jugendfreizeiteinrichtungen</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung des gemeindlichen Jugendtreffs in Trägerschaft des Kreiscaritasverbandes - Organisation und Durchführung der Ferienspiele - finanzielle Förderung von Kindertageseinrichtungen - Zuschüsse zu Freizeitmaßnahmen
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Klassifizierung	teils pflichtig/teils freiwillig
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Angebotsstruktur für Kinder und Jugendliche

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 060101 Jugendhilfe							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.000,60	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.108,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.108,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.108,60	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
11	- Personalaufwendungen	-44.673,45	-40.900,00	-43.200,00	-43.200,00	-43.200,00	-43.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.916,71	-15.000,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.213,81	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.584,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	629,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-729,13	-100,00				
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	65,23	100,00				
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	663,90					
15	- Transferaufwendungen	-221.198,96	-232.000,00	-292.900,00	-304.800,00	-327.300,00	-304.800,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	217.022,11	228.000,00	288.900,00	300.800,00	323.300,00	300.800,00
	Aufwendungen für die Ferienspiele	4.176,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.871,82	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
	Büromaterial	408,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Post- und Fernsprechggebühren	2.319,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Dienstreisen	9,00					
	Unterh. der Geräte und Maschinen	27,73					
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	107,91					
	Versicherungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-297.603,88	-301.300,00	-364.700,00	-376.600,00	-399.100,00	-376.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-294.495,28	-297.100,00	-360.500,00	-372.400,00	-394.900,00	-372.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-294.495,28	-297.100,00	-360.500,00	-372.400,00	-394.900,00	-372.400,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 060101 Jugendhilfe

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-294.495,28	-297.100,00	-360.500,00	-372.400,00	-394.900,00	-372.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-294.495,28	-297.100,00	-360.500,00	-372.400,00	-394.900,00	-372.400,00

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

228.000,00 Euro Zuschüsse für Kindergärten (2021 Rückbauverpflichtung Kindertagesstätte Mühlenstraße 22.500,00 Euro)

52.600,00 Euro Trägeranteil Jugendtreff Pepper (in 2019 Trainee-Stelle im Pepper = 12.600,00 Euro)

3.300,00 Euro Zuschüsse an Vereine

2.000,00 Euro Weiterleitung Spenden Hilfsfonds für Kinder

3.000,00 Euro Zuschuss Elternschule

288.900,00 Euro**Zu Zeile 16:**

Übrige weitere sonstige Aufwendungen

= Sachkosten Jugendbeirat

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 060101 Jugendhilfe							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.108,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.108,60	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
10	- Personalauszahlungen	-31.415,45	-32.600,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.190,92	-15.000,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.245,64	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.764,70					
14	- Transferauszahlungen	-191.039,91	-232.000,00	-292.900,00	-304.800,00	-327.300,00	-304.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.815,82	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.472,44	-292.900,00	-354.200,00	-366.100,00	-388.600,00	-366.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.363,84	-288.700,00	-350.000,00	-361.900,00	-384.400,00	-361.900,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-663,90					
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-663,90					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-663,90					
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-252.027,74	-288.700,00	-350.000,00	-361.900,00	-384.400,00	-361.900,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-252.027,74	-288.700,00	-350.000,00	-361.900,00	-384.400,00	-361.900,00
38	= Liquide Mittel	-252.027,74	-288.700,00	-350.000,00	-361.900,00	-384.400,00	-361.900,00

Haushaltsplan 2019

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:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	DIN-Vorschriften, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Attraktivität der gemeindlichen Spielplätze

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 060102 Plan. u. Einrich. d. Kindspielfl. und Bolzplätze							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.984,56	7.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-5.984,56	-7.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
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	5.984,56	7.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
11	- Personalaufwendungen	-1.077,27	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung	-11.304,02	-15.500,00	-13.000,00	-17.000,00	-18.000,00	-18.500,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	11.304,02	15.000,00	12.500,00	16.500,00	17.500,00	18.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121,00	-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 Fernsprechggebühren	53,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	9,00					
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	1,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.502,29	-16.900,00	-14.500,00	-18.500,00	-19.500,00	-20.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.517,73	-9.900,00	-10.000,00	-14.000,00	-15.000,00	-15.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-6.517,73	-9.900,00	-10.000,00	-14.000,00	-15.000,00	-15.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-6.517,73	-9.900,00	-10.000,00	-14.000,00	-15.000,00	-15.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 060102 Plan. u. Einrich. d. Kindspielpl. und Bolzplätze							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis	-6.517,73	-9.900,00	-10.000,00	-14.000,00	-15.000,00	-15.500,00

Haushaltsplan 2019

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

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	- Personalauszahlungen	-1.077,27	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.077,27	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.077,27	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.000,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00				
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-11.436,99	-68.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-11.436,99	-68.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.436,99	-18.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-12.514,26	-19.900,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-12.514,26	-19.900,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
38	= Liquide Mittel	-12.514,26	-19.900,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

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

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1000-06 Anschaffung von Spielgeräten	-11.436,99	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.436,99	-68.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00

Haushaltsplan 2019

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:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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 2019

Teilergebnisplan Produkt 080101 Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.661,48	34.700,00	34.700,00	34.400,00	34.200,00	35.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-40.661,48	-34.700,00	-34.700,00	-34.400,00	-34.200,00	-35.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	360,28					2.300,00
	Aktivierte Eigenleistungen	-360,28					-2.300,00
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	41.021,76	34.700,00	34.700,00	34.400,00	34.200,00	37.300,00
11	- Personalaufwendungen	-48.587,17	-47.800,00	-49.100,00	-49.100,00	-49.100,00	-49.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-680,54	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-28.066,68	-26.700,00	-28.200,00	-28.500,00	-30.000,00	-30.000,00
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	177,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	3.067,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen	574,11	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	12.936,03	13.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	9.143,54	6.000,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.168,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-65.483,55	-55.700,00	-57.500,00	-56.600,00	-54.000,00	-56.700,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	59.002,86	54.700,00	56.500,00	55.600,00	53.000,00	55.700,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	6.480,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen	-901,60					
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	901,60					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.086,05	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
	Mieten und Pachten	2.180,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Büromaterial	270,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Post- und Fernspreckgebühren	842,67	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Dienstreisen	63,00					
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3.723,93					
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	5,00					
	Versicherungen		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.805,59	-137.800,00	-142.500,00	-141.900,00	-140.800,00	-143.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-109.783,83	-103.100,00	-107.800,00	-107.500,00	-106.600,00	-106.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 080101 Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-109.783,83	-103.100,00	-107.800,00	-107.500,00	-106.600,00	-106.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-109.783,83	-103.100,00	-107.800,00	-107.500,00	-106.600,00	-106.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-109.783,83	-103.100,00	-107.800,00	-107.500,00	-106.600,00	-106.200,00

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 2019

Teilfinanzplan Produkt 080101 Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.270,59					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.270,59					
10	- Personalauszahlungen	-48.227,27	-47.500,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-502,01	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-28.027,27	-26.700,00	-28.200,00	-28.500,00	-30.000,00	-30.000,00
14	- Transferauszahlungen	-901,60					
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.444,05	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.102,20	-81.800,00	-84.700,00	-85.000,00	-86.500,00	-86.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.831,61	-81.800,00	-84.700,00	-85.000,00	-86.500,00	-86.500,00
25	- Aus. für Baumaßnahmen						-230.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-29.323,73	-30.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-29.323,73	-30.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-235.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.323,73	-30.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-235.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-112.155,34	-111.800,00	-91.700,00	-92.000,00	-93.500,00	-321.500,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-112.155,34	-111.800,00	-91.700,00	-92.000,00	-93.500,00	-321.500,00
38	= Liquide Mittel	-112.155,34	-111.800,00	-91.700,00	-92.000,00	-93.500,00	-321.500,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 080101 Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen**Zu 3000-01 Sportstätten:**

2019 - 2021: zunächst ohne besondere Zweckbestimmung

2022: Erneuerung Kunstrasenplatz

Investitionen Produkt 080101 Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1000-08 LMZH Sportgeräte	-3.601,24	-12.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.601,24	-12.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
1000-09 LMZH Einrichtung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
3000-01 Sportstätten	-19.241,80	-15.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-230.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.241,80	-15.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

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 - Sportlehreungen
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 080201 Sportförderung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-194,96	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.594,96	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	- Personalaufwendungen	-7.928,07	-8.300,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-680,54	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.896,92	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.218,96	3.500,00	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	-24.673,38	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	24.673,38	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-437,39	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	Büromaterial	117,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Post- und Fernspreckgebühren	160,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	9,00					
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	151,39					
	Versicherungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.616,30	-38.400,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-36.021,34	-37.200,00	-42.900,00	-42.900,00	-42.900,00	-42.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-36.021,34	-37.200,00	-42.900,00	-42.900,00	-42.900,00	-42.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-36.021,34	-37.200,00	-42.900,00	-42.900,00	-42.900,00	-42.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 080201 Sportförderung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-36.021,34	-37.200,00	-42.900,00	-42.900,00	-42.900,00	-42.900,00

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:

16.500,00 Euro Sportförderung
2.500,00 Euro Mietzuschuss DLRG
11.000,00 Euro Kostenerstattung an Sportvereine für Sportplatzpflege

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 080201 Sportförderung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.594,96	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	- Personalauszahlungen	-7.568,15	-8.000,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-502,01	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.896,92	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
14	- Transferauszahlungen	-24.673,38	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-151,39	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.791,85	-38.100,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.196,89	-36.900,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-35.196,89	-36.900,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-35.196,89	-36.900,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00
38	= Liquide Mittel	-35.196,89	-36.900,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00

Haushaltsplan 2019

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:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
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 2019

Teilergebnisplan Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.600,00	82.000,00	74.500,00	62.000,00	62.000,00	
	Zuweisungen vom Land	-15.600,00	-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	
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	15.600,00	84.000,00	76.500,00	64.000,00	64.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	-18.917,06	-17.100,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.303,09	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-64.147,35	-177.000,00	-166.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-47.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	949,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	63.197,56	175.000,00	164.000,00	141.000,00	141.000,00	45.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.131,12	-700,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	Büromaterial	175,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bücher, Zeitschriften	632,12	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Post- und Fernspreckgebühren	266,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Dienstreisen	58,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.498,62	-201.300,00	-192.100,00	-169.100,00	-169.100,00	-73.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-77.898,62	-117.300,00	-115.600,00	-105.100,00	-105.100,00	-71.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-77.898,62	-117.300,00	-115.600,00	-105.100,00	-105.100,00	-71.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-77.898,62	-117.300,00	-115.600,00	-105.100,00	-105.100,00	-71.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-77.898,62	-117.300,00	-115.600,00	-105.100,00	-105.100,00	-71.100,00

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

121.000,00 Euro Umsetzung verschiedene ISEK-Projekte

43.000,00 Euro allgemeine Planungskosten

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.600,00	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	15.600,00	84.000,00	76.500,00	64.000,00	64.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	-12.389,99	-13.500,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.586,82	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-81.678,77	-177.000,00	-166.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-47.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-632,12	-700,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.287,70	-197.700,00	-187.600,00	-164.600,00	-164.600,00	-68.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.687,70	-113.700,00	-111.100,00	-100.600,00	-100.600,00	-66.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-85.687,70	-113.700,00	-111.100,00	-100.600,00	-100.600,00	-66.600,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-85.687,70	-113.700,00	-111.100,00	-100.600,00	-100.600,00	-66.600,00
38	= Liquide Mittel	-85.687,70	-113.700,00	-111.100,00	-100.600,00	-100.600,00	-66.600,00

Haushaltsplan 2019

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	<p>Maßnahmen der Bauordnung einschl. Bauberatung. Planungsrechtliche Stellungnahmen zu Bauanträgen</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Genehmigungsfreistellungsverfahren gem. § 67 Bauordnung - Erarbeitung und Fertigung von Stellungnahmen aus städtebaulicher Sicht - Führen der Baukartei und des örtlichen Bauarchivs, Baustatistik - Prüfung von Vorkaufsrechten
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne
Allgemeine Ziele	Ordnungs- und rechtmäßige Abwicklung von Baugesuchen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Verwaltungsgebühren	-1.500,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.962,47					
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-18.962,47					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.462,47		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	-16.866,87	-20.900,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.917,94	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
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	-19.200,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	19.200,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.907,24	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	1.150,00					
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.	3.972,47					
	Büromaterial	262,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bücher, Zeitschriften	196,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Post- und Fernspreckgebühren	319,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Dienstreisen	45,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	18.962,47					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.892,05	-65.700,00	-82.200,00	-82.200,00	-67.200,00	-67.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.429,58	-65.700,00	-81.200,00	-81.200,00	-66.200,00	-66.200,00
19	+ Finanzerträge	2.504,46	2.600,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.400,00
	Zinserträge von Sondervermögen, Beteil.	-1.657,12	-1.600,00	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.400,00
	Sonstige Finanzerträge	-847,34	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)	2.504,46	2.600,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-40.925,12	-63.100,00	-78.600,00	-78.700,00	-63.700,00	-63.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-40.925,12	-63.100,00	-78.600,00	-78.700,00	-63.700,00	-63.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-40.925,12	-63.100,00	-78.600,00	-78.700,00	-63.700,00	-63.800,00

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 2019

Teilfinanzplan Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.962,47					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.514,58	2.600,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.400,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.927,05	2.600,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.400,00
10	- Personalauszahlungen	-14.775,87	-19.700,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.068,51	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			-15.000,00	-15.000,00		
14	- Transferauszahlungen	-8.100,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.216,54	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.160,92	-64.500,00	-80.800,00	-80.800,00	-65.800,00	-65.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.233,87	-61.900,00	-77.200,00	-77.300,00	-62.300,00	-62.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-23.233,87	-61.900,00	-77.200,00	-77.300,00	-62.300,00	-62.400,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.014,06	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.014,06	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-21.219,81	-59.900,00	-75.200,00	-75.200,00	-60.200,00	-60.200,00
38	= Liquide Mittel	-21.219,81	-59.900,00	-75.200,00	-75.200,00	-60.200,00	-60.200,00

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

Tilgung Wohnungsbaudarlehen KHW

Haushaltsplan 2019

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	Jörg Moselage
Beschreibung	<p>Wahrnehmung der Aufgaben als untere Denkmalbehörde zum Schutz, zur Pflege und zum Erhalt von Denkmälern</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterschutzstellung von Denkmälern (Eintragungsverfahren, Führen der Denkmalliste) - Betreuung und Überwachung eingetragener Denkmäler, Erteilen denkmalrechtlicher Erlaubnisse - Unterstützung denkmalpflegerischer Maßnahmen durch finanzielle Zuwendungen, Ausstellungen von Steuerbescheinigungen - Beantragung von Fördermitteln
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Denkmäler in der Gemeinde

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.500,00
	Zuweisungen vom Land	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272,91					
	Verwaltungsgebühren	-272,91					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.772,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11	- Personalaufwendungen	-7.617,42	-7.600,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-3.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118,00	-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	53,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	7,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.935,42	-12.800,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.162,51	-10.300,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-8.162,51	-10.300,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-8.162,51	-10.300,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-8.162,51	-10.300,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272,91					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.772,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	- Personalauszahlungen	-7.617,42	-7.600,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
14	- Transferauszahlungen	-3.200,00	-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	-10.817,42	-12.800,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.044,51	-10.300,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-8.044,51	-10.300,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-8.044,51	-10.300,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
38	= Liquide Mittel	-8.044,51	-10.300,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00

Haushaltsplan 2019

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:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Elektronikschrottgesetz, Gewerbeabfallverordnung, Ortsrecht
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Abfallentsorgung

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.166,42	529.900,00	528.800,00	529.300,00	529.800,00	529.800,00
	Benutzungsgebühren Müllabfuhr	-526.166,42	-529.900,00	-528.800,00	-529.300,00	-529.800,00	-529.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.442,95	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Erstattungen vom Land	-208,05					
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-11.234,90	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	322,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-322,46	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	537.931,83	541.000,00	539.900,00	540.400,00	540.900,00	540.900,00
11	- Personalaufwendungen	-72.966,43	-46.700,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.502,16	-4.800,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-440.851,63	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	313.318,30	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	127.533,33	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	-1.598,36	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	Büromaterial	262,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Post- und Fernspreckgebühren	1.056,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-3,86					
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	283,50					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-521.031,83	-522.900,00	-521.500,00	-521.500,00	-521.500,00	-521.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	16.900,00	18.100,00	18.400,00	18.900,00	19.400,00	19.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	16.900,00	18.100,00	18.400,00	18.900,00	19.400,00	19.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	16.900,00	18.100,00	18.400,00	18.900,00	19.400,00	19.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.900,00	-17.200,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00	-18.500,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.900,00	-17.200,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00	-18.500,00
29	= Ergebnis		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

= Deponiegebühren, Kompostgebühren, Kosten Abfallkalender

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

= Abfuhrkosten

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.057,96	529.900,00	528.800,00	529.300,00	529.800,00	529.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.427,04	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	322,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	562.807,46	541.000,00	539.900,00	540.400,00	540.900,00	540.900,00
10	- Personalauszahlungen	-69.523,15	-44.600,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.797,77	-4.800,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-440.191,84	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.579,76	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-516.092,52	-520.700,00	-518.700,00	-518.700,00	-518.700,00	-518.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.714,94	20.300,00	21.200,00	21.700,00	22.200,00	22.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	46.714,94	20.300,00	21.200,00	21.700,00	22.200,00	22.200,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	46.714,94	20.300,00	21.200,00	21.700,00	22.200,00	22.200,00
38	= Liquide Mittel	46.714,94	20.300,00	21.200,00	21.700,00	22.200,00	22.200,00

Haushaltsplan 2019

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	<p>Bereitstellung von funktionsgerechten und sicheren Straßen, Wegen und Plätzen</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neu-, Aus- und Umbau von Straßen, Geh- und Radwegen, Parkplätzen, Wirtschaftswegen und Brücken - Verkehrsberuhigungsmaßnahmen - Erhebung von straßenbaulichen Beiträgen - Betreuung von Erschließungsmaßnahmen privater Investoren
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, HOAI, VOB, DIN-Vorschriften, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Schaffung der notwendigen Verkehrsinfrastruktur

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.005,34					
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-9.005,34					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.820,03					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-1.820,03					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	10.974,59	17.000,00	7.700,00	4.000,00	9.700,00	10.700,00
	Aktivierte Eigenleistungen	-10.974,59	-17.000,00	-7.700,00	-4.000,00	-9.700,00	-10.700,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.799,96	17.000,00	7.700,00	4.000,00	9.700,00	10.700,00
11	- Personalaufwendungen	-33.507,42	-33.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.368,59	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.570,69					
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	1.570,69					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.370,65	-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	262,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bücher, Zeitschriften	181,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Post- und Fernspreckgebühren	266,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Dienstreisen	226,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	1,00					
	Wertveränderungen bei Sachanlagen	7.434,65					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.817,35	-36.700,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.017,39	-19.700,00	-37.100,00	-40.800,00	-35.100,00	-34.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-24.017,39	-19.700,00	-37.100,00	-40.800,00	-35.100,00	-34.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-24.017,39	-19.700,00	-37.100,00	-40.800,00	-35.100,00	-34.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-24.017,39	-19.700,00	-37.100,00	-40.800,00	-35.100,00	-34.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	- Personalauszahlungen	-31.835,17	-32.500,00	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.673,47	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-22.239,97					
15	- Sonstige Auszahlungen	-181,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.929,61	-35.800,00	-43.600,00	-43.600,00	-43.600,00	-43.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.929,61	-35.800,00	-43.600,00	-43.600,00	-43.600,00	-43.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.678,20					
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	602.636,75	515.000,00	70.000,00	70.000,00	110.000,00	85.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	627.314,95	515.000,00	70.000,00	70.000,00	110.000,00	85.000,00
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	-744.416,21	-1.990.000,00	-860.000,00	-695.000,00	-1.280.000,00	-1.125.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-2.132,87		-5.000,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-746.549,08	-1.992.000,00	-867.000,00	-697.000,00	-1.282.000,00	-1.127.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.234,13	-1.477.000,00	-797.000,00	-627.000,00	-1.172.000,00	-1.042.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-175.163,74	-1.512.800,00	-840.600,00	-670.600,00	-1.215.600,00	-1.085.600,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-175.163,74	-1.512.800,00	-840.600,00	-670.600,00	-1.215.600,00	-1.085.600,00
38	= Liquide Mittel	-175.163,74	-1.512.800,00	-840.600,00	-670.600,00	-1.215.600,00	-1.085.600,00

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

2020/21: Planung/Bau Straßenendausbau nördlicher Abschnitt

Zu 3000-06 Baugebiet Josef-Beerhues-Straße:

2021/22: Planung/Bau Straßenendausbau

Zu 3000-07 Sonstige Straßen:

2019: 500.000,00 Euro Erneuerung Radweg Bentelerstraße

2019-2022: jeweils 200.000,00 Euro Erneuerung/Ausbau Gemeindestraßen

Zu 3000-13 Gewerbegebiet Grüner Weg:

2019/20: Erschließung Erweiterungsfläche

Zu 3000-20 Außenanlagen Rathaus:2020: Überdachung Fahrräder/Wertstoffbehälter
und Erneuerung Zuwegung zum Rathaus (barrierefrei)**Zu 3000-24 Ausbau Hauptstraße:**

2019: Ausstattung Straße, Anlegung zusätzlicher Parkplätze

2022: Gehweg-Erneuerung westlicher Abschnitt (gemeinsam mit Kanalbaumaßnahme)

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.

2019: u.a. Verlängerung Beleuchtung Wiedenbrücker Straße und Weihnachtsbeleuchtung Liesborner Straße

Zu 3000-42 Baugebiet "Haselkamps Wiese"

2019: Straßenendausbau (u.a. Begrünung, Beleuchtung)

2020: Planung Ausgleichsmaßnahme

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen							
Langenberg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3000-51 Ausbau Uhlandstraße	0,00	0,00	-5.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00
3000-52 Erschließung Baugebiet Friedhofsweg	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

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	<p>Unterhaltung und Instandsetzung der öffentlichen Straßen und Wege, Plätze und Brücken</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
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 2019

Teilergebnisplan Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.931,82	435.000,00	360.000,00	355.000,00	340.000,00	345.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-441.931,82	-435.000,00	-360.000,00	-355.000,00	-340.000,00	-345.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.631,06	249.000,00	280.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo für Beiträge	-255.631,06	-249.000,00	-280.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-363,76					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-393,58	-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	698.320,22	686.000,00	642.000,00	642.000,00	627.000,00	632.000,00
11	- Personalaufwendungen	-26.093,32	-25.700,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.194,33	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-275.787,56	-309.000,00	-311.000,00	-313.000,00	-338.000,00	-318.000,00
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	26.020,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	54.216,30	52.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	79.894,04	110.000,00	110.000,00	110.000,00	112.000,00	112.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13.397,06	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	102.260,04	110.000,00	112.000,00	113.000,00	135.000,00	114.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-911.332,45	-904.000,00	-840.000,00	-837.000,00	-810.000,00	-822.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	911.332,45	904.000,00	840.000,00	837.000,00	810.000,00	822.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.447,97	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Mieten und Pachten	8,25					
	Büromaterial	175,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Post- und Fernsprechgebühren	170,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	77,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Wertveränderungen bei Sachanlagen	7.017,72					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.221.855,63	-1.240.000,00	-1.188.800,00	-1.187.800,00	-1.185.800,00	-1.177.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-523.535,41	-554.000,00	-546.800,00	-545.800,00	-558.800,00	-545.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-523.535,41	-554.000,00	-546.800,00	-545.800,00	-558.800,00	-545.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-523.535,41	-554.000,00	-546.800,00	-545.800,00	-558.800,00	-545.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-523.535,41	-554.000,00	-546.800,00	-545.800,00	-558.800,00	-545.800,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen**Zu Zeile 6:**

Schadensersatz

Zu Zeile 13:

Instandhaltung und Unterhaltung Infrastrukturvermögen
 Straßenunterhaltung einschließlich großflächige Sanierung von Straßen,
 Gehwegsanierungen, Unterhaltung Brückenbauwerke

Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen

= Betriebskosten Straßenbeleuchtung, Reinigung Buswartehäuschen ÖPNV
 und Betriebskosten Brunnen Kirchplatz

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

= Verkehrszeichen/Verkehrsschilder, Streugut Winterdienst, ÖPNV

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

= Erstattung an Abwasserwerk für Straßenentwässerung und Pflegekosten Straßenkataster
 in 2021: Zustandserfassung (Inventur) Straßenvermögen

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.279,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.279,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	-25.257,19	-25.200,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-836,76	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-269.646,30	-309.000,00	-311.000,00	-313.000,00	-338.000,00	-318.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8,25	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-295.748,50	-335.500,00	-348.200,00	-350.200,00	-375.200,00	-355.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.468,55	-333.500,00	-346.200,00	-348.200,00	-373.200,00	-353.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-294.468,55	-333.500,00	-346.200,00	-348.200,00	-373.200,00	-353.200,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-294.468,55	-333.500,00	-346.200,00	-348.200,00	-373.200,00	-353.200,00
38	= Liquide Mittel	-294.468,55	-333.500,00	-346.200,00	-348.200,00	-373.200,00	-353.200,00

Haushaltsplan 2019

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 ökologischen Funktion des Waldes
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
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 2019

Teilergebnisplan Produkt 130101 Öffentl. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft.

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.426,98	2.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-3.426,98	-2.600,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-1.575,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	81,65					
	Aktivierte Eigenleistungen	-81,65					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.083,63	3.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
11	- Personalaufwendungen	-8.420,64	-8.500,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-15.917,22	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-21.000,00
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	15.917,22	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.958,60	-10.400,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	9.958,60	10.400,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.680,47	-1.100,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	Mieten und Pachten	1.312,88	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Büromaterial	58,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Post- und Fernspreckgebühren	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	18,00					
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	206,59					
	Versicherungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.976,93	-35.000,00	-43.200,00	-43.200,00	-43.200,00	-44.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.893,30	-31.400,00	-38.800,00	-38.800,00	-38.800,00	-39.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-30.893,30	-31.400,00	-38.800,00	-38.800,00	-38.800,00	-39.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 130101 Öffentl. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtsch.

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-30.893,30	-31.400,00	-38.800,00	-38.800,00	-38.800,00	-39.800,00
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	-42.093,30	-42.600,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-51.000,00

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 2019

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:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	Kommunalabgabengesetz, Friedhofssatzung
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb des Friedhofs Langenberg, der Friedhofskapelle Benteler und Pflege der Kriegsgräber in der Gemeinde

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.899,42	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Zuweisungen vom Land	-342,60	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-1.556,82	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.704,31	80.300,00	90.300,00	90.300,00	91.300,00	91.300,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-87.704,31	-80.300,00	-90.300,00	-90.300,00	-91.300,00	-91.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	261,00					
	Erträge aus Zuschreibungen	-261,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.009,49				200,00	
	Aktivierte Eigenleistungen	-1.009,49				-200,00	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	90.874,22	82.100,00	92.100,00	92.100,00	93.300,00	93.100,00
11	- Personalaufwendungen	-15.919,05	-17.300,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-680,54	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-65.395,62	-64.700,00	-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	7.764,23	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	33.022,96	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.777,34					
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.831,09	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-28.568,18	-27.500,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	28.568,18	27.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.367,75	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
	Büromaterial	175,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bücher, Zeitschriften		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Post- und Fernspreckgebühren	266,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Dienstreisen	45,00					
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	494,20					
	Versicherungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	387,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.931,14	-111.500,00	-114.600,00	-114.600,00	-114.600,00	-114.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.056,92	-29.400,00	-22.500,00	-22.500,00	-21.300,00	-21.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-21.056,92	-29.400,00	-22.500,00	-22.500,00	-21.300,00	-21.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-21.056,92	-29.400,00	-22.500,00	-22.500,00	-21.300,00	-21.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.300,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.300,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
29	= Ergebnis	-15.156,92	-23.700,00	-17.000,00	-17.000,00	-15.800,00	-16.000,00

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 2019

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:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Umweltinformationsgesetz, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz
Allgemeine Ziele	Ökologische und wirtschaftliche Unterhaltung der Fließgewässer zweiter Ordnung

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 140101 Allgemeiner Umweltschutz							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-3.205,00	-3.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-75.329,13	-74.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-76.000,00	-77.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	75.329,13	74.000,00	75.000,00	75.000,00	76.000,00	77.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209,00	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	Büromaterial	58,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Post- und Fernspreckgebühren	128,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	23,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.743,13	-77.500,00	-79.400,00	-79.400,00	-80.400,00	-81.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-78.743,13	-77.500,00	-79.400,00	-79.400,00	-80.400,00	-81.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-78.743,13	-77.500,00	-79.400,00	-79.400,00	-80.400,00	-81.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-78.743,13	-77.500,00	-79.400,00	-79.400,00	-80.400,00	-81.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-78.743,13	-77.500,00	-79.400,00	-79.400,00	-80.400,00	-81.400,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 140101 Allgemeiner Umweltschutz

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	- Personalauszahlungen	-3.205,00	-3.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-75.329,13	-74.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-76.000,00	-77.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.534,13	-77.500,00	-79.400,00	-79.400,00	-80.400,00	-81.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.534,13	-77.500,00	-79.400,00	-79.400,00	-80.400,00	-81.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-78.534,13	-77.500,00	-79.400,00	-79.400,00	-80.400,00	-81.400,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-78.534,13	-77.500,00	-79.400,00	-79.400,00	-80.400,00	-81.400,00
38	= Liquide Mittel	-78.534,13	-77.500,00	-79.400,00	-79.400,00	-80.400,00	-81.400,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 140101 Allgemeiner Umweltschutz**Zu Zeile 13:**

Unterhaltung der Wasserläufe

Haushaltsplan 2019

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	<p>Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und Maßnahmen</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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 2019

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200,00				
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.		-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		200,00				
11	- Personalaufwendungen	-12.711,56	-11.300,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.835,84	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.877,50	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	88,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.789,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		-200,00				
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.		200,00				
15	- Transferaufwendungen			-20.000,00	-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	20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.115,85	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.	11.322,85					
	Büromaterial	146,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Post- und Fernspreckgebühren	426,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Dienstreisen	221,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.540,75	-26.300,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.540,75	-26.100,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-42.540,75	-26.100,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-42.540,75	-26.100,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-42.540,75	-26.100,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00

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 Breitband und Sicherstellung Ärzteversorgung
(= Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten)

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	- Personalauszahlungen	-8.540,93	-9.100,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.132,42	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.877,50	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Transferauszahlungen		-200.000,00				
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.989,65	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.540,50	-223.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.540,50	-223.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-41.540,50	-223.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-41.540,50	-223.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
38	= Liquide Mittel	-41.540,50	-223.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00

Haushaltsplan 2019

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 Gemeindemarketingkonzeptes - Betreuung von Projektgruppen - Tourismus
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Steigerung der Attraktivität der Gemeinde als Wohn-, Lebens-, Kultur- und Wirtschaftsstandort

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 150201 Gemeindemarketing							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	766,32	700,00	700,00	300,00		
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-766,32	-700,00	-700,00	-300,00		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156,90					
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-31,90					
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.125,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-400,00	-800,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.323,22	1.500,00	1.100,00	700,00	400,00	400,00
11	- Personalaufwendungen	-16.660,97	-16.300,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.225,19	-4.400,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-18.703,69	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.678,40	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.025,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-766,32	-700,00	-800,00	-300,00		
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	766,32	700,00	800,00	300,00		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.913,68	-1.700,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
	Büromaterial	146,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Post- und Fernspreckgebühren	1.674,68	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Dienstreisen	93,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.269,85	-31.100,00	-32.000,00	-31.500,00	-31.200,00	-31.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.946,63	-29.600,00	-30.900,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-41.946,63	-29.600,00	-30.900,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-41.946,63	-29.600,00	-30.900,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 150201 Gemeindemarketing							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-41.946,63	-29.600,00	-30.900,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 150201 Gemeindemarketing							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156,90					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400,00	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.556,90	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	- Personalauszahlungen	-13.189,59	-13.800,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.518,35	-4.400,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.391,21	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.142,68	-1.700,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.241,83	-27.900,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.684,93	-27.100,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-35.684,93	-27.100,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-35.684,93	-27.100,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00
38	= Liquide Mittel	-35.684,93	-27.100,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00

Haushaltsplan 2019

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	<p>Produktunabhängige Finanzleistungen</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausweisung von produktunabhängigen Erträgen und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen - allgemeine Zuweisungen - allgemeine Umlagen (Kreisumlage) - Schuldenverwaltung - Finanzanlagen
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kreditverträge, Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Erreichung des Haushaltsausgleichs in Planung und Rechnung

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.105.872,81	10.438.000,00	10.861.000,00	11.170.000,00	11.399.000,00	11.728.000,00
	Grundsteuer A	-81.106,62	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00
	Grundsteuer B	-1.311.467,01	-1.300.000,00	-1.340.000,00	-1.345.000,00	-1.350.000,00	-1.355.000,00
	Gewerbsteuer	-4.337.235,29	-4.350.000,00	-4.400.000,00	-4.450.000,00	-4.450.000,00	-4.500.000,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.631.213,01	-3.850.000,00	-4.170.000,00	-4.400.000,00	-4.600.000,00	-4.850.000,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-348.283,44	-450.000,00	-445.000,00	-455.000,00	-465.000,00	-475.000,00
	Vergnügungssteuer	-4.650,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Hundesteuer	-35.007,12	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	-356.910,32	-372.000,00	-390.000,00	-404.000,00	-418.000,00	-432.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.712,50	300.000,00	430.000,00	270.000,00	270.000,00	95.000,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-13.717,00		-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
	Allgemeine Umlagen vom Land	-200.995,50	-300.000,00	-335.000,00	-175.000,00	-175.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.610,18	305.000,00	306.000,00	308.000,00	310.000,00	312.000,00
	Erstattungen v. Sondervermögen, Beteilig.	-330.610,18	-305.000,00	-306.000,00	-308.000,00	-310.000,00	-312.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	314.685,08	271.100,00	271.100,00	271.100,00	271.100,00	271.100,00
	Konzessionsabgaben	-246.686,65	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
	Zinserträge aus Gewerbesteuer § 233 a AO	-15.663,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-40,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Erträge aus Zuschreibungen	-396,00					
	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	-51.899,43	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.965.880,57	11.314.100,00	11.868.100,00	12.019.100,00	12.250.100,00	12.406.100,00
11	- Personalaufwendungen	-303.663,75	-303.500,00	-315.600,00	-315.600,00	-315.600,00	-315.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.361,67	-10.200,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-6.205.805,11	-5.835.000,00	-5.986.000,00	-5.917.000,00	-6.117.000,00	-6.321.000,00
	Gewerbesteuerumlage	373.916,57	378.000,00	382.000,00	387.000,00	387.000,00	391.000,00
	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	357.891,55	357.000,00	364.000,00			
	Allgemeine Umlagen an das Land	115.223,99					
	Kreisumlage allgemein	3.544.018,00	3.180.000,00	3.350.000,00	3.550.000,00	3.700.000,00	3.850.000,00
	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	1.668.055,00	1.770.000,00	1.770.000,00	1.850.000,00	1.900.000,00	1.950.000,00
	Sonstige Transferaufwendungen	146.700,00					
	Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistung		150.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.180,13	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	2.574,72					

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.	1.050,00					
	Büromaterial	1.515,00	1.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Bücher, Zeitschriften	840,86	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Post- und Fernsprechggebühren	3.363,00	1.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Dienstreisen	1.130,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	28.754,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Zinsaufwendungen Gewerbesteuer § 233 a AO	2.781,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	8.170,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.575.010,66	-6.181.000,00	-6.344.300,00	-6.275.300,00	-6.475.300,00	-6.679.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	4.390.869,91	5.133.100,00	5.523.800,00	5.743.800,00	5.774.800,00	5.726.800,00
19	+ Finanzerträge	174.110,26	169.100,00	165.100,00	162.100,00	159.100,00	156.100,00
	Zinserträge von Sondervermögen, Beteil.	-122.767,23	-120.000,00	-117.000,00	-114.000,00	-111.000,00	-108.000,00
	Zinserträge von Kreditinstituten	-0,09	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Zinserträge Stundung und Aussetzung	-530,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Zinserträge vom sonst. inländischem Bereich	-1.500,05	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-49.296,36	-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	-46.314,61	-80.000,00	-70.000,00	-65.000,00	-61.000,00	-57.000,00
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	46.314,61	80.000,00	70.000,00	65.000,00	61.000,00	57.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)	127.795,65	89.100,00	95.100,00	97.100,00	98.100,00	99.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	4.518.665,56	5.222.200,00	5.618.900,00	5.840.900,00	5.872.900,00	5.825.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	4.518.665,56	5.222.200,00	5.618.900,00	5.840.900,00	5.872.900,00	5.825.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.147,28	5.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.147,28	5.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	4.522.812,84	5.228.000,00	5.625.200,00	5.847.200,00	5.879.200,00	5.832.200,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft**Zu Zeile 2:**

Allgemeine Zuweisungen vom Land

= Aufwands- und Unterhaltungspauschale gemäß GFG

Allgemeine Umlagen vom Land

= Abrechnung kommunale Einheitslastenbeteiligung (in 2019 Abrechnung des Jahres 2017)

Zu Zeile 6:

Erstattung Verwaltungskosten Abwasserwerk

Haushaltsplan 2019**Zu Zeile 7:**

210.000,00 Euro Konzessionsabgaben RWE (Strom- und Gaslieferung)

50.000,00 Euro Konzessionsabgabe Wasserversorgung Beckum

Zu Zeile 15:

120.000,00 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 2019

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.063.923,68	10.438.000,00	10.861.000,00	11.170.000,00	11.399.000,00	11.728.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.712,50	300.000,00	430.000,00	270.000,00	270.000,00	95.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	337.764,16	305.000,00	306.000,00	308.000,00	310.000,00	312.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	236.116,20	268.100,00	268.100,00	268.100,00	268.100,00	268.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.223.309,25	169.100,00	165.100,00	162.100,00	159.100,00	156.100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.075.825,79	11.480.200,00	12.030.200,00	12.178.200,00	12.406.200,00	12.559.200,00
10	- Personalauszahlungen	-295.333,91	-299.000,00	-309.900,00	-309.900,00	-309.900,00	-309.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.260,28	-10.200,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.096.113,15	-80.000,00	-70.000,00	-65.000,00	-61.000,00	-57.000,00
14	- Transferauszahlungen	-6.192.509,01	-5.835.000,00	-5.986.000,00	-5.917.000,00	-6.117.000,00	-6.321.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.317,22	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.608.533,57	-6.236.500,00	-6.388.600,00	-6.314.600,00	-6.510.600,00	-6.710.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.467.292,22	5.243.700,00	5.641.600,00	5.863.600,00	5.895.600,00	5.848.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	747.950,51	1.080.000,00	885.000,00	885.000,00	885.000,00	885.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	747.950,51	1.080.000,00	885.000,00	885.000,00	885.000,00	885.000,00
27	- Aus. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-50.099,50					
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-50.099,50					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	697.851,01	1.080.000,00	885.000,00	885.000,00	885.000,00	885.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	5.165.143,23	6.323.700,00	6.526.600,00	6.748.600,00	6.780.600,00	6.733.600,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	57.293,77	2.859.900,00	162.600,00	165.500,00	68.500,00	71.600,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-166.365,47	-200.000,00	-210.000,00	-180.000,00	-170.000,00	-150.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-109.071,70	2.659.900,00	-47.400,00	-14.500,00	-101.500,00	-78.400,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	5.056.071,53	8.983.600,00	6.479.200,00	6.734.100,00	6.679.100,00	6.655.200,00
38	= Liquide Mittel	5.056.071,53	8.983.600,00	6.479.200,00	6.734.100,00	6.679.100,00	6.655.200,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zu 3000-18 Abwasserwerk:

Tilgung Trägerdarlehen (Niederschlagswasser)

Zu 3000-28 Kredite:

2019: Tilgung = 210.000,00 Euro

Kreditaufnahme = 100.000,00 Euro, Programm "Gute Schule 2020"

Zu 3000-29 Schulpauschale gem. GFG:

Soweit nicht ertragswirksam veranschlagt.

(300.000,00 Euro - 50.000,00 Euro)

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3000-10 Investitionspauschale gem. GFG	498.844,51	588.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Langenberg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	498.844,51	588.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	0,00
3000-18 Abwasserwerk	57.293,77	59.900,00	62.600,00	65.500,00	68.500,00	71.600,00	0,00
3000-28 Kredite	-166.365,47	2.600.000,00	-110.000,00	-80.000,00	-170.000,00	-150.000,00	0,00
3000-29 Schulpauschale gem. GFG	209.106,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209.106,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
3000-30 Sportstättenpauschale gem. GFG	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3000-53 Fördermittel gem. KInvFöG NRW	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

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:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	Stiftungsvertrag
Allgemeine Ziele	Erfüllung des Stiftungszwecks durch eine wiederkehrende Veranstaltung für die älteren Einwohnerinnen und Einwohner (alle zwei Jahre)

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 170101 Abendfrieden-Diestmann-Stiftung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-1.475,34	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Post- und Fernsprechgebühren		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	-1.475,34	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.475,34	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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)	-1.475,34	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-1.475,34	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-1.475,34	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 170101 Abendfrieden-Diestmann-Stiftung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-1.475,34	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-43,76					
15	- Sonstige Auszahlungen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.519,10	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.519,10	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.519,10	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-1.519,10	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	43,76					
38	= Liquide Mittel	-1.475,34	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.849,90	299.000,00	325.000,00	345.000,00	372.000,00	377.000,00
	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.	-255.298,98	-249.000,00	-275.000,00	-295.000,00	-322.000,00	-327.000,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-3.550,92					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134.660,74	64.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00
	Mieten und Pachten	-28.897,20	-29.900,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-1.097.464,62	-25.000,00				
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.298,92	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.703,41	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	Erstattungen vom Land	-164,04	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.553,15	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-986,22	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.825,30	79.100,00	84.100,00	85.300,00	87.100,00	89.100,00
	Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.	-10.499,00					
	Mahn-/Vollstreckungsgebühren Ma. öff.	-11.452,52	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Säumniszuschläge und dgl.	-8.076,89	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	Vollstreckungsgebühr Amtshilfeersuchen	-3.057,13	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	privat-rechtliche Auslagen/Abholgebühren	-160,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-2.576,28	-59.000,00	-64.000,00	-65.200,00	-67.000,00	-69.000,00
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3,48					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	220,45	30.000,00	4.300,00	17.000,00	7.000,00	
	Aktivierte Eigenleistungen	-220,45	-30.000,00	-4.300,00	-17.000,00	-7.000,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	-766.033,14					
	Bestandsveränderungen	766.033,14					
10	= Ordentliche Erträge	666.226,66	475.900,00	483.200,00	517.100,00	535.900,00	535.900,00
11	- Personalaufwendungen	-997.487,23	-1.168.400,00	-1.196.600,00	-1.251.900,00	-1.309.600,00	-1.369.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-187.695,90	-183.900,00	-189.500,00	-192.300,00	-195.200,00	-198.900,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-717.813,33	-943.500,00	-997.100,00	-950.600,00	-960.600,00	-968.100,00
	Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	22.933,84	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	15.000,00					
	Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.493,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Erstattungen an übrige Bereiche	150,00					
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	377.071,53	432.000,00	475.000,00	478.000,00	481.000,00	485.000,00
	Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen	134.114,26	125.000,00	192.000,00	142.000,00	145.000,00	148.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	6.096,19	8.500,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00	10.000,00
	Haltung von Fahrzeugen	89.296,94	59.000,00	63.200,00	63.200,00	65.200,00	65.200,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	19.168,63	14.000,00	15.100,00	15.100,00	16.100,00	16.100,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-168.177,20	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	211.665,84	246.400,00	204.200,00	204.200,00	205.200,00	205.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-482.738,95	-509.700,00	-573.100,00	-590.700,00	-639.800,00	-651.700,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	471.692,53	499.800,00	543.300,00	580.800,00	629.800,00	641.800,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	11.046,42	9.900,00	29.800,00	9.900,00	10.000,00	9.900,00
15	- Transferaufwendungen	-5.414,81	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl.	5.414,81	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.084,06	-327.600,00	-338.500,00	-320.500,00	-320.000,00	-320.000,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	13.398,81	19.600,00	20.100,00	20.100,00	19.600,00	19.600,00
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	107.729,51	100.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	Mieten und Pachten	17.504,88	18.500,00	18.500,00			
	Leasing	2.499,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.	2.710,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Büromaterial	3.771,40	5.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	Bücher, Zeitschriften	5.929,33	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	Post- und Fernsprechggebühren	10.889,35	9.700,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	2.747,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Dienstreisen	3.786,50	4.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	Unterh. der Geräte und Maschinen	9.810,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	113.056,34					
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	89,96					
	Versicherungen		114.900,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	2.636,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Ausgleichsabgaben nach SGB IX		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Verfügungsmittel	487,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Fraktionszuwendungen	1.989,60	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	5.422,79	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	25.622,88	22.500,00	22.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.721.234,28	-3.138.600,00	-3.300.300,00	-3.311.500,00	-3.430.700,00	-3.514.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.055.007,62	-2.662.700,00	-2.817.100,00	-2.794.400,00	-2.894.800,00	-2.978.100,00
19	+ Finanzerträge	128,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Sonstige Finanzerträge	-128,23	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-128,23	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Sonstige Finanzaufwendungen	128,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-2.055.007,62	-2.663.000,00	-2.817.400,00	-2.794.700,00	-2.895.100,00	-2.978.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-2.055.007,62	-2.663.000,00	-2.817.400,00	-2.794.700,00	-2.895.100,00	-2.978.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.200,00	22.700,00	23.200,00	23.700,00	24.700,00	24.700,00
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.200,00	22.700,00	23.200,00	23.700,00	24.700,00	24.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.147,28	-5.800,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.147,28	-5.800,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
29	= Ergebnis	-2.036.954,90	-2.646.100,00	-2.800.500,00	-2.777.300,00	-2.876.700,00	-2.960.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.136.000,12	1.084.900,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.753,41	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.531,54	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.903,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.207.188,69	1.158.100,00	205.100,00	205.100,00	205.100,00	205.100,00
10	- Personalauszahlungen	-951.709,41	-1.100.300,00	-1.110.200,00	-1.160.400,00	-1.211.700,00	-1.264.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-183.832,87	-180.000,00	-186.000,00	-190.200,00	-194.500,00	-198.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-922.690,05	-3.243.500,00	-997.100,00	-950.600,00	-960.600,00	-968.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-38.911,62	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferauszahlungen	-5.414,81	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-361.119,78	-323.600,00	-334.500,00	-316.500,00	-316.000,00	-316.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.463.678,54	-4.853.400,00	-2.633.800,00	-2.623.700,00	-2.688.800,00	-2.753.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.256.489,85	-3.695.300,00	-2.428.700,00	-2.418.600,00	-2.483.700,00	-2.547.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				260.000,00		
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	10.804,76			10.000,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.804,76			270.000,00		
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden	-1.418,61	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-111.710,28	-3.145.000,00	-1.345.000,00	-2.100.000,00	-340.000,00	-20.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-55.010,35	-137.400,00	-181.000,00	-166.900,00	-355.000,00	-79.900,00
27	- Aus. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-17.014,42	-15.500,00	-16.000,00	-16.500,00	-17.000,00	-17.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-185.153,66	-3.397.900,00	-1.742.000,00	-2.483.400,00	-912.000,00	-317.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.348,90	-3.397.900,00	-1.742.000,00	-2.213.400,00	-912.000,00	-317.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.430.838,75	-7.093.200,00	-4.170.700,00	-4.632.000,00	-3.395.700,00	-2.865.300,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-1.430.838,75	-7.093.200,00	-4.170.700,00	-4.632.000,00	-3.395.700,00	-2.865.300,00
38	= Liquide Mittel	-1.430.838,75	-7.093.200,00	-4.170.700,00	-4.632.000,00	-3.395.700,00	-2.865.300,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.333,10	35.500,00	38.500,00	42.500,00	43.500,00	43.500,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-25.706,18	-35.500,00	-38.500,00	-42.500,00	-43.500,00	-43.500,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-9.626,92					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.247,22	60.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
	Verwaltungsgebühren	-70.708,85	-60.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-538,37	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356,89	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Mieten und Pachten	-356,89	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.985,12	7.200,00	5.200,00	3.500,00	5.200,00	1.800,00
	Erstattungen vom Bund	-4.774,47	-1.700,00	-1.700,00		-1.700,00	
	Erstattungen vom Land	-5.963,36	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	1.200,00
	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-850,00					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.397,29	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.523,16	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Bußgelder	-275,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Erträge aus Zuschreibungen	-168,16					
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.080,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	128.445,49	106.000,00	113.000,00	115.300,00	118.000,00	114.600,00
11	- Personalaufwendungen	-269.336,76	-275.800,00	-317.700,00	-317.700,00	-317.700,00	-317.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.204,21	-19.800,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-114.722,66	-111.200,00	-105.500,00	-106.500,00	-105.500,00	-105.500,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	2.145,00	2.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	513,05	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Haltung von Fahrzeugen	23.964,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	15.140,14	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	36.974,60	40.000,00	40.100,00	40.600,00	40.100,00	40.100,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.985,27	36.100,00	28.100,00	28.600,00	28.100,00	28.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-60.855,99	-59.800,00	-65.300,00	-74.500,00	-77.100,00	-79.600,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	51.119,41	53.300,00	59.300,00	68.500,00	71.100,00	73.600,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	9.736,58	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	- Transferaufwendungen	-1.282,28	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.282,28	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.295,15	-60.400,00	-67.600,00	-69.600,00	-60.600,00	-60.700,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	1.440,97	3.300,00	2.800,00	3.600,00	2.800,00	2.800,00
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	24.333,48	35.500,00	42.500,00	37.500,00	35.500,00	35.500,00
	Büromaterial	4.127,95	5.200,00	4.800,00	8.800,00	4.800,00	4.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Bücher, Zeitschriften	1.404,11	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Post- und Fernsprechgebühren	10.691,70	6.900,00	7.600,00	9.700,00	7.600,00	7.600,00
	Dienstreisen	446,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.092,93					
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	6,00					
	Versicherungen		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	99,70					
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	284,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	6.368,31	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-526.697,05	-527.800,00	-577.500,00	-589.700,00	-582.300,00	-584.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-398.251,56	-421.800,00	-464.500,00	-474.400,00	-464.300,00	-470.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-398.251,56	-421.800,00	-464.500,00	-474.400,00	-464.300,00	-470.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-398.251,56	-421.800,00	-464.500,00	-474.400,00	-464.300,00	-470.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-398.251,56	-421.800,00	-464.500,00	-474.400,00	-464.300,00	-470.300,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.979,11	60.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	364,83	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.988,03	7.200,00	5.200,00	3.500,00	5.200,00	1.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.305,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	287.756,14					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	375.393,54	70.500,00	74.500,00	72.800,00	74.500,00	71.100,00
10	- Personalauszahlungen	-249.782,99	-264.700,00	-303.400,00	-303.400,00	-303.400,00	-303.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.206,72	-19.800,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-113.704,61	-111.200,00	-105.500,00	-106.500,00	-105.500,00	-105.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-287.674,14					
14	- Transferauszahlungen	-1.282,28	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.822,82	-60.400,00	-67.600,00	-69.600,00	-60.600,00	-60.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-717.473,56	-456.900,00	-497.900,00	-500.900,00	-490.900,00	-491.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.080,02	-386.400,00	-423.400,00	-428.100,00	-416.400,00	-419.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.512,84	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.512,84	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-191.597,98	-59.500,00	-132.500,00	-17.500,00	-117.500,00	-17.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-191.597,98	-59.500,00	-132.500,00	-17.500,00	-117.500,00	-17.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.085,14	-33.500,00	-106.500,00	8.500,00	-91.500,00	8.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-500.165,16	-419.900,00	-529.900,00	-419.600,00	-507.900,00	-411.400,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-500.165,16	-419.900,00	-529.900,00	-419.600,00	-507.900,00	-411.400,00
38	= Liquide Mittel	-500.165,16	-419.900,00	-529.900,00	-419.600,00	-507.900,00	-411.400,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.622,83	204.400,00	211.700,00	211.700,00	211.200,00	209.200,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-149.680,20	-171.400,00	-173.200,00	-173.200,00	-173.200,00	-173.200,00
	Zuweisungen vom Land	-13.000,00	-11.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-31.942,63	-22.000,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.000,00	-21.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.940,08	146.500,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-63.334,75	-74.000,00	-75.600,00	-75.600,00	-75.600,00	-75.600,00
	Benutzungsgebühren OGGs Verpflegung	-64.113,33	-61.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
	Zweckgebundene Abgaben	-11.492,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.070,30	14.200,00	19.600,00	19.600,00	3.000,00	3.000,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-361,00					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.004,60	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Leistungsbet. d. Bundes (Bildungspaket)	-10.704,70	-10.700,00	-16.600,00	-16.600,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	347.633,21	365.100,00	381.400,00	381.400,00	364.300,00	362.300,00
11	- Personalaufwendungen	-255.763,74	-253.600,00	-268.600,00	-268.600,00	-268.600,00	-268.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.427,74	-9.600,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-624.696,42	-628.800,00	-713.200,00	-713.200,00	-713.200,00	-713.200,00
	Erstattungen an übrige Bereiche	277.968,31	280.400,00	362.000,00	362.000,00	362.000,00	362.000,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	17.399,60	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	6.982,02	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	Unterhaltung bewegliches Vermögen Mensa	565,73	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Lernmittel	40.386,24	41.900,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.296,60	12.300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Schülerbeförderungskosten	234.375,47	230.800,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.385,78	3.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.479,33	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	Aufwendungen Dienstleistungen IT-Betreuung Schulen	26.857,34	34.600,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-72.650,78	-63.700,00	-49.500,00	-53.600,00	-53.800,00	-54.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	54.796,81	53.700,00	43.500,00	47.600,00	47.800,00	48.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	17.853,97	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	- Transferaufwendungen	-99.078,64	-111.400,00	-110.200,00	-110.200,00	-111.200,00	-111.200,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	8.635,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	58.902,63	63.400,00	62.200,00	62.200,00	93.200,00	93.200,00
	Zuschüsse für Schulveranstaltungen	3.245,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Leistungen für Bildung und Teilhabe	28.295,28	30.000,00	30.000,00	30.000,00		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.156,40	-103.200,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	753,64					
	Mieten und Pachten	140,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Leasing	4.752,52	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	Büromaterial	8.704,74	8.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	Bücher, Zeitschriften	180,73	1.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Post- und Fernsprechgebühren	5.846,27	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Dienstreisen	186,00					
	Unterh. der Geräte und Maschinen	9.917,75	10.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	9.457,08					
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	1,00					
	Versicherungen		11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	103,34					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	64.113,33	61.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.169.773,72	-1.170.300,00	-1.256.300,00	-1.260.400,00	-1.261.600,00	-1.261.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-822.140,51	-805.200,00	-874.900,00	-879.000,00	-897.300,00	-899.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-822.140,51	-805.200,00	-874.900,00	-879.000,00	-897.300,00	-899.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-822.140,51	-805.200,00	-874.900,00	-879.000,00	-897.300,00	-899.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-822.140,51	-805.200,00	-874.900,00	-879.000,00	-897.300,00	-899.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.885,19	182.400,00	188.200,00	188.200,00	188.200,00	188.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.919,35	146.500,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.070,30	14.200,00	19.600,00	19.600,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	312.874,84	343.100,00	357.900,00	357.900,00	341.300,00	341.300,00
10	- Personalauszahlungen	-247.913,50	-248.400,00	-261.800,00	-261.800,00	-261.800,00	-261.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.715,14	-9.600,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-621.883,93	-628.800,00	-713.200,00	-713.200,00	-713.200,00	-713.200,00
14	- Transferauszahlungen	-66.183,59	-111.400,00	-110.200,00	-110.200,00	-111.200,00	-111.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-105.085,43	-103.200,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.050.781,59	-1.101.400,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.201.000,00	-1.201.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-737.906,75	-758.300,00	-842.100,00	-842.100,00	-859.700,00	-859.700,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-40.431,68	-238.900,00	-285.000,00	-111.500,00	-51.500,00	-51.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-40.431,68	-238.900,00	-285.000,00	-111.500,00	-51.500,00	-51.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.431,68	-238.900,00	-285.000,00	-111.500,00	-51.500,00	-51.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-778.338,43	-997.200,00	-1.127.100,00	-953.600,00	-911.200,00	-911.200,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-778.338,43	-997.200,00	-1.127.100,00	-953.600,00	-911.200,00	-911.200,00
38	= Liquide Mittel	-778.338,43	-997.200,00	-1.127.100,00	-953.600,00	-911.200,00	-911.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	416,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-416,50	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,96					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-74,96					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	491,46	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11	- Personalaufwendungen	-27.128,29	-28.300,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.361,08	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.556,70	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	364,06	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.192,64	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-81,58	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	81,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	- Transferaufwendungen	-43.459,00	-55.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl.	41.868,60	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.590,40	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.281,22	-6.600,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	Büromaterial	164,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Bücher, Zeitschriften	5.069,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Post- und Fernsprechgebühren	413,75	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Dienstreisen	34,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.867,87	-95.600,00	-87.300,00	-87.300,00	-87.300,00	-87.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-82.376,41	-95.200,00	-86.900,00	-86.900,00	-86.900,00	-86.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-82.376,41	-95.200,00	-86.900,00	-86.900,00	-86.900,00	-86.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-82.376,41	-95.200,00	-86.900,00	-86.900,00	-86.900,00	-86.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-82.376,41	-95.200,00	-86.900,00	-86.900,00	-86.900,00	-86.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	416,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	416,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	- Personalauszahlungen	-26.408,45	-27.700,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.004,02	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.625,24	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
14	- Transferauszahlungen	-39.454,16	-55.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.904,22	-6.600,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.396,09	-94.700,00	-86.400,00	-86.400,00	-86.400,00	-86.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.979,59	-94.300,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-81,58	-300,00	-10.300,00	-300,00	-300,00	-300,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-81,58	-300,00	-10.300,00	-300,00	-300,00	-300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-81,58	-300,00	-10.300,00	-300,00	-300,00	-300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-77.061,17	-94.600,00	-96.300,00	-86.300,00	-86.300,00	-86.300,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-77.061,17	-94.600,00	-96.300,00	-86.300,00	-86.300,00	-86.300,00
38	= Liquide Mittel	-77.061,17	-94.600,00	-96.300,00	-86.300,00	-86.300,00	-86.300,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.630,82	337.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-25.837,72	-27.000,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	-230.793,10	-310.000,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	45.183,02	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Ersatz von sozialen Leist. auß. v. Einr.	-6.023,48	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Andere sonstige Transfererträge	-39.159,54	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.979,27	234.000,00	186.800,00	186.800,00	186.800,00	186.800,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-231.979,27	-234.000,00	-186.800,00	-186.800,00	-186.800,00	-186.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.776,28	720.000,00	452.200,00	452.200,00	452.200,00	452.200,00
	Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr.	-648.776,28	-720.000,00	-452.200,00	-452.200,00	-452.200,00	-452.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.416,14					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-6.373,14					
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-43,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.188.985,53	1.308.000,00	688.000,00	688.000,00	688.000,00	688.000,00
11	- Personalaufwendungen	-214.256,16	-224.000,00	-213.300,00	-213.300,00	-213.300,00	-213.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.820,97	-2.600,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-23.285,43	-35.400,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00	-34.800,00
	Erstattungen an übrige Bereiche	16.185,22	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	170,00					
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.930,21	9.400,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	8.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.492,99	-15.400,00	-15.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	455,09	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	6.037,90	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Transferaufwendungen	-936.539,82	-1.043.900,00	-603.900,00	-594.100,00	-590.900,00	-590.900,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.243,13	1.900,00	14.400,00	4.600,00	1.400,00	1.400,00
	Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. Einr.	650.609,61	620.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
	Leist. bei Krankh., Schwangersch, Geb. i. E.	44.048,58	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Leist. bei krankh., Schwangersch, Geb. a. E.	71.681,36	140.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.728,90	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Sonstige soziale Leistungen	167.228,24	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.513,09	-10.300,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	872,90	600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.	380,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Büromaterial	885,09	1.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Bücher, Zeitschriften	1.295,44	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Post- und Fernsprechgebühren	1.823,00	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Dienstreisen	733,41	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3.424,89					
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	97,56					
	Versicherungen		3.000,00	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	-1.193.908,46	-1.331.600,00	-879.500,00	-864.700,00	-861.500,00	-862.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.922,93	-23.600,00	-191.500,00	-176.700,00	-173.500,00	-174.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-4.922,93	-23.600,00	-191.500,00	-176.700,00	-173.500,00	-174.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-4.922,93	-23.600,00	-191.500,00	-176.700,00	-173.500,00	-174.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-4.922,93	-23.600,00	-191.500,00	-176.700,00	-173.500,00	-174.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.005,12	337.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	47.665,34	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.070,43	234.000,00	186.800,00	186.800,00	186.800,00	186.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	620.459,99	720.000,00	452.200,00	452.200,00	452.200,00	452.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	43,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.100,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.140.343,88	1.308.000,00	688.000,00	688.000,00	688.000,00	688.000,00
10	- Personalauszahlungen	-211.783,81	-222.500,00	-211.400,00	-211.400,00	-211.400,00	-211.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.789,10	-2.600,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.100,21	-35.400,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00	-34.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.100,00					
14	- Transferauszahlungen	-994.236,92	-1.043.900,00	-603.900,00	-594.100,00	-590.900,00	-590.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.419,53	-10.300,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.223.429,57	-1.314.700,00	-862.200,00	-852.400,00	-849.200,00	-850.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.085,69	-6.700,00	-174.200,00	-164.400,00	-161.200,00	-162.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-601,94					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-601,94					
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-6.037,90	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-6.037,90	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.639,84	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-89.725,53	-21.700,00	-189.200,00	-174.400,00	-171.200,00	-172.400,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-89.725,53	-21.700,00	-189.200,00	-174.400,00	-171.200,00	-172.400,00
38	= Liquide Mittel	-89.725,53	-21.700,00	-189.200,00	-174.400,00	-171.200,00	-172.400,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.985,16	9.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.000,60	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-5.984,56	-7.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.108,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.108,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.093,16	11.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
11	- Personalaufwendungen	-45.750,72	-42.100,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.916,71	-15.000,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.213,81	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.584,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	629,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-12.033,15	-15.600,00	-13.000,00	-17.000,00	-18.000,00	-18.500,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	11.369,25	15.100,00	12.500,00	16.500,00	17.500,00	18.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	663,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen	-221.198,96	-232.000,00	-292.900,00	-304.800,00	-327.300,00	-304.800,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	217.022,11	228.000,00	288.900,00	300.800,00	323.300,00	300.800,00
	Aufwendungen für die Ferienspiele	4.176,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.992,82	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Büromaterial	466,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Post- und Fernsprechgebühren	2.372,18	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Dienstreisen	18,00					
	Unterh. der Geräte und Maschinen	27,73					
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	107,91					
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	1,00					
	Versicherungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-310.106,17	-318.200,00	-379.200,00	-395.100,00	-418.600,00	-396.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-301.013,01	-307.000,00	-370.500,00	-386.400,00	-409.900,00	-387.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-301.013,01	-307.000,00	-370.500,00	-386.400,00	-409.900,00	-387.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-301.013,01	-307.000,00	-370.500,00	-386.400,00	-409.900,00	-387.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-301.013,01	-307.000,00	-370.500,00	-386.400,00	-409.900,00	-387.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.108,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.108,60	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
10	- Personalauszahlungen	-32.492,72	-33.800,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.190,92	-15.000,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.245,64	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.764,70					
14	- Transferauszahlungen	-191.039,91	-232.000,00	-292.900,00	-304.800,00	-327.300,00	-304.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.815,82	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.549,71	-294.300,00	-355.700,00	-367.600,00	-390.100,00	-367.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.441,11	-290.100,00	-351.500,00	-363.400,00	-385.900,00	-363.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.000,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00				
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-12.100,89	-68.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-12.100,89	-68.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.100,89	-18.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-264.542,00	-308.600,00	-362.000,00	-373.900,00	-396.400,00	-373.900,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-264.542,00	-308.600,00	-362.000,00	-373.900,00	-396.400,00	-373.900,00
38	= Liquide Mittel	-264.542,00	-308.600,00	-362.000,00	-373.900,00	-396.400,00	-373.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.661,48	34.700,00	34.700,00	34.400,00	34.200,00	35.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-40.661,48	-34.700,00	-34.700,00	-34.400,00	-34.200,00	-35.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-194,96	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	360,28					2.300,00
	Aktivierte Eigenleistungen	-360,28					-2.300,00
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	42.616,72	35.900,00	35.900,00	35.600,00	35.400,00	38.500,00
11	- Personalaufwendungen	-56.515,24	-56.100,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.361,08	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-31.963,60	-31.000,00	-32.500,00	-32.800,00	-34.300,00	-34.300,00
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	177,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	3.067,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen	574,11	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	12.936,03	13.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	9.143,54	6.000,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.387,16	4.000,00	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	-65.483,55	-55.700,00	-57.500,00	-56.600,00	-54.000,00	-56.700,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	59.002,86	54.700,00	56.500,00	55.600,00	53.000,00	55.700,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	6.480,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen	-25.574,98	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	25.574,98	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.523,44	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
	Mieten und Pachten	2.180,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Büromaterial	387,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Post- und Fernspreckgebühren	1.002,67	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Dienstreisen	72,00					
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3.875,32					
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	5,00					
	Versicherungen		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.421,89	-176.200,00	-186.600,00	-186.000,00	-184.900,00	-187.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-145.805,17	-140.300,00	-150.700,00	-150.400,00	-149.500,00	-149.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-145.805,17	-140.300,00	-150.700,00	-150.400,00	-149.500,00	-149.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-145.805,17	-140.300,00	-150.700,00	-150.400,00	-149.500,00	-149.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-145.805,17	-140.300,00	-150.700,00	-150.400,00	-149.500,00	-149.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.670,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.865,55	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	- Personalauszahlungen	-55.795,42	-55.500,00	-57.400,00	-57.400,00	-57.400,00	-57.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.004,02	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-31.924,19	-31.000,00	-32.500,00	-32.800,00	-34.300,00	-34.300,00
14	- Transferauszahlungen	-25.574,98	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.595,44	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.894,05	-119.900,00	-128.500,00	-128.800,00	-130.300,00	-130.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.028,50	-118.700,00	-127.300,00	-127.600,00	-129.100,00	-129.100,00
25	- Aus. für Baumaßnahmen						-230.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-29.323,73	-30.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-29.323,73	-30.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-235.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.323,73	-30.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-235.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-147.352,23	-148.700,00	-134.300,00	-134.600,00	-136.100,00	-364.100,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-147.352,23	-148.700,00	-134.300,00	-134.600,00	-136.100,00	-364.100,00
38	= Liquide Mittel	-147.352,23	-148.700,00	-134.300,00	-134.600,00	-136.100,00	-364.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.600,00	82.000,00	74.500,00	62.000,00	62.000,00	
	Zuweisungen vom Land	-15.600,00	-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	
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	15.600,00	84.000,00	76.500,00	64.000,00	64.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	-18.917,06	-17.100,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.303,09	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-64.147,35	-177.000,00	-166.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-47.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	949,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	63.197,56	175.000,00	164.000,00	141.000,00	141.000,00	45.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.131,12	-700,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	Büromaterial	175,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bücher, Zeitschriften	632,12	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Post- und Fernspreckgebühren	266,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Dienstreisen	58,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.498,62	-201.300,00	-192.100,00	-169.100,00	-169.100,00	-73.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-77.898,62	-117.300,00	-115.600,00	-105.100,00	-105.100,00	-71.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-77.898,62	-117.300,00	-115.600,00	-105.100,00	-105.100,00	-71.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-77.898,62	-117.300,00	-115.600,00	-105.100,00	-105.100,00	-71.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-77.898,62	-117.300,00	-115.600,00	-105.100,00	-105.100,00	-71.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.600,00	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	15.600,00	84.000,00	76.500,00	64.000,00	64.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	-12.389,99	-13.500,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.586,82	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-81.678,77	-177.000,00	-166.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-47.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-632,12	-700,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.287,70	-197.700,00	-187.600,00	-164.600,00	-164.600,00	-68.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.687,70	-113.700,00	-111.100,00	-100.600,00	-100.600,00	-66.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-85.687,70	-113.700,00	-111.100,00	-100.600,00	-100.600,00	-66.600,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-85.687,70	-113.700,00	-111.100,00	-100.600,00	-100.600,00	-66.600,00
38	= Liquide Mittel	-85.687,70	-113.700,00	-111.100,00	-100.600,00	-100.600,00	-66.600,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.500,00
	Zuweisungen vom Land	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.772,91		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Verwaltungsgebühren	-1.772,91		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.962,47					
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-18.962,47					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	23.235,38	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
11	- Personalaufwendungen	-24.484,29	-28.500,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.917,94	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
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	-22.400,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	22.400,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.025,24	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	1.150,00					
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.	3.972,47					
	Büromaterial	320,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Bücher, Zeitschriften	196,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Post- und Fernsprechgebühren	372,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Dienstreisen	52,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	18.962,47					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.827,47	-78.500,00	-94.500,00	-94.500,00	-79.500,00	-79.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-51.592,09	-76.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-76.000,00	-76.000,00
19	+ Finanzerträge	2.504,46	2.600,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.400,00
	Zinserträge von Sondervermögen, Beteil.	-1.657,12	-1.600,00	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.400,00
	Sonstige Finanzerträge	-847,34	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)	2.504,46	2.600,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-49.087,63	-73.400,00	-88.400,00	-88.500,00	-73.500,00	-73.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-49.087,63	-73.400,00	-88.400,00	-88.500,00	-73.500,00	-73.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-49.087,63	-73.400,00	-88.400,00	-88.500,00	-73.500,00	-73.600,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.722,91		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.962,47					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.514,58	2.600,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.400,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.699,96	5.100,00	6.100,00	6.000,00	6.000,00	5.900,00
10	- Personalauszahlungen	-22.393,29	-27.300,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.068,51	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			-15.000,00	-15.000,00		
14	- Transferauszahlungen	-11.300,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.216,54	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.978,34	-77.300,00	-93.100,00	-93.100,00	-78.100,00	-78.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.278,38	-72.200,00	-87.000,00	-87.100,00	-72.100,00	-72.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-31.278,38	-72.200,00	-87.000,00	-87.100,00	-72.100,00	-72.200,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.014,06	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.014,06	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-29.264,32	-70.200,00	-85.000,00	-85.000,00	-70.000,00	-70.000,00
38	= Liquide Mittel	-29.264,32	-70.200,00	-85.000,00	-85.000,00	-70.000,00	-70.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.166,42	529.900,00	528.800,00	529.300,00	529.800,00	529.800,00
	Benutzungsgebühren Müllabfuhr	-526.166,42	-529.900,00	-528.800,00	-529.300,00	-529.800,00	-529.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.442,95	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Erstattungen vom Land	-208,05					
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-11.234,90	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	322,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-322,46	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	537.931,83	541.000,00	539.900,00	540.400,00	540.900,00	540.900,00
11	- Personalaufwendungen	-72.966,43	-46.700,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.502,16	-4.800,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-440.851,63	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	313.318,30	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	127.533,33	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	-1.598,36	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	Büromaterial	262,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Post- und Fernspreckgebühren	1.056,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-3,86					
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	283,50					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-521.031,83	-522.900,00	-521.500,00	-521.500,00	-521.500,00	-521.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	16.900,00	18.100,00	18.400,00	18.900,00	19.400,00	19.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	16.900,00	18.100,00	18.400,00	18.900,00	19.400,00	19.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	16.900,00	18.100,00	18.400,00	18.900,00	19.400,00	19.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.900,00	-17.200,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00	-18.500,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.900,00	-17.200,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00	-18.500,00
29	= Ergebnis		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.057,96	529.900,00	528.800,00	529.300,00	529.800,00	529.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.427,04	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	322,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	562.807,46	541.000,00	539.900,00	540.400,00	540.900,00	540.900,00
10	- Personalauszahlungen	-69.523,15	-44.600,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.797,77	-4.800,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-440.191,84	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.579,76	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-516.092,52	-520.700,00	-518.700,00	-518.700,00	-518.700,00	-518.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.714,94	20.300,00	21.200,00	21.700,00	22.200,00	22.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	46.714,94	20.300,00	21.200,00	21.700,00	22.200,00	22.200,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	46.714,94	20.300,00	21.200,00	21.700,00	22.200,00	22.200,00
38	= Liquide Mittel	46.714,94	20.300,00	21.200,00	21.700,00	22.200,00	22.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.937,16	435.000,00	360.000,00	355.000,00	340.000,00	345.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-450.937,16	-435.000,00	-360.000,00	-355.000,00	-340.000,00	-345.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.631,06	249.000,00	280.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo für Beiträge	-255.631,06	-249.000,00	-280.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-363,76					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-393,58	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.820,03					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-1.820,03					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	10.974,59	17.000,00	7.700,00	4.000,00	9.700,00	10.700,00
	Aktivierte Eigenleistungen	-10.974,59	-17.000,00	-7.700,00	-4.000,00	-9.700,00	-10.700,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	720.120,18	703.000,00	649.700,00	646.000,00	636.700,00	642.700,00
11	- Personalaufwendungen	-59.600,74	-59.100,00	-77.900,00	-77.900,00	-77.900,00	-77.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.562,92	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-275.787,56	-309.000,00	-311.000,00	-313.000,00	-338.000,00	-318.000,00
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	26.020,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	54.216,30	52.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	79.894,04	110.000,00	110.000,00	110.000,00	112.000,00	112.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13.397,06	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	102.260,04	110.000,00	112.000,00	113.000,00	135.000,00	114.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-912.903,14	-904.000,00	-840.000,00	-837.000,00	-810.000,00	-822.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	912.903,14	904.000,00	840.000,00	837.000,00	810.000,00	822.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.818,62	-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	437,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bücher, Zeitschriften	181,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Post- und Fernspreckgebühren	436,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Dienstreisen	303,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	1,00					
	Wertveränderungen bei Sachanlagen	14.452,37					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.267.672,98	-1.276.700,00	-1.233.600,00	-1.232.600,00	-1.230.600,00	-1.222.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-547.552,80	-573.700,00	-583.900,00	-586.600,00	-593.900,00	-579.900,00
19	+ Finanzerträge						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-547.552,80	-573.700,00	-583.900,00	-586.600,00	-593.900,00	-579.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-547.552,80	-573.700,00	-583.900,00	-586.600,00	-593.900,00	-579.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-547.552,80	-573.700,00	-583.900,00	-586.600,00	-593.900,00	-579.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.279,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.279,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	-57.092,36	-57.700,00	-76.100,00	-76.100,00	-76.100,00	-76.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.510,23	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-291.886,27	-309.000,00	-311.000,00	-313.000,00	-338.000,00	-318.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-189,25	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-351.678,11	-371.300,00	-391.800,00	-393.800,00	-418.800,00	-398.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.398,16	-369.300,00	-389.800,00	-391.800,00	-416.800,00	-396.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.678,20					
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	602.636,75	515.000,00	70.000,00	70.000,00	110.000,00	85.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	627.314,95	515.000,00	70.000,00	70.000,00	110.000,00	85.000,00
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	-744.416,21	-1.990.000,00	-860.000,00	-695.000,00	-1.280.000,00	-1.125.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-2.132,87		-5.000,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-746.549,08	-1.992.000,00	-867.000,00	-697.000,00	-1.282.000,00	-1.127.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.234,13	-1.477.000,00	-797.000,00	-627.000,00	-1.172.000,00	-1.042.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-469.632,29	-1.846.300,00	-1.186.800,00	-1.018.800,00	-1.588.800,00	-1.438.800,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-469.632,29	-1.846.300,00	-1.186.800,00	-1.018.800,00	-1.588.800,00	-1.438.800,00
38	= Liquide Mittel	-469.632,29	-1.846.300,00	-1.186.800,00	-1.018.800,00	-1.588.800,00	-1.438.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.326,40	4.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	Zuweisungen vom Land	-342,60	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-4.983,80	-4.100,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.704,31	80.300,00	90.300,00	90.300,00	91.300,00	91.300,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-87.704,31	-80.300,00	-90.300,00	-90.300,00	-91.300,00	-91.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-1.575,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	261,00					
	Erträge aus Zuschreibungen	-261,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.091,14				200,00	
	Aktivierte Eigenleistungen	-1.091,14				-200,00	
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	95.957,85	85.700,00	96.500,00	96.500,00	97.700,00	97.500,00
11	- Personalaufwendungen	-24.339,69	-25.800,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-680,54	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-81.312,84	-79.700,00	-84.700,00	-84.700,00	-84.700,00	-85.700,00
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	7.764,23	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	48.940,18	47.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	53.500,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.777,34					
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.831,09	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-38.526,78	-37.900,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	38.526,78	37.900,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.048,22	-2.700,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
	Mieten und Pachten	1.312,88	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Büromaterial	233,00	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	351,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Dienstreisen	63,00					
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	700,79					
	Versicherungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	387,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.908,07	-146.500,00	-157.800,00	-157.800,00	-157.800,00	-158.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-51.950,22	-60.800,00	-61.300,00	-61.300,00	-60.100,00	-61.300,00
19	+ Finanzerträge						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-51.950,22	-60.800,00	-61.300,00	-61.300,00	-60.100,00	-61.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-51.950,22	-60.800,00	-61.300,00	-61.300,00	-60.100,00	-61.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.500,00	-16.700,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.500,00	-16.700,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
29	= Ergebnis	-57.250,22	-66.300,00	-67.000,00	-67.000,00	-65.800,00	-67.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.401,67	178.300,00	188.300,00	188.300,00	189.300,00	189.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.330,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.074,27	179.600,00	189.600,00	189.600,00	190.600,00	190.600,00
10	- Personalauszahlungen	-23.979,77	-25.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-502,01	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-80.018,02	-79.700,00	-84.700,00	-84.700,00	-84.700,00	-85.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.569,90	-2.700,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.069,70	-108.300,00	-118.300,00	-118.300,00	-118.300,00	-119.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.004,57	71.300,00	71.300,00	71.300,00	72.300,00	71.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.359,07					
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	60.129,36					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.488,43					
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden	-652.460,58					
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-82.913,62				-25.000,00	
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-572,60					
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-735.946,80				-25.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-666.458,37				-25.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-664.453,80	71.300,00	71.300,00	71.300,00	47.300,00	71.300,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-664.453,80	71.300,00	71.300,00	71.300,00	47.300,00	71.300,00
38	= Liquide Mittel	-664.453,80	71.300,00	71.300,00	71.300,00	47.300,00	71.300,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-3.205,00	-3.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-75.329,13	-74.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-76.000,00	-77.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	75.329,13	74.000,00	75.000,00	75.000,00	76.000,00	77.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209,00	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	Büromaterial	58,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Post- und Fernspreckgebühren	128,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	23,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.743,13	-77.500,00	-79.400,00	-79.400,00	-80.400,00	-81.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-78.743,13	-77.500,00	-79.400,00	-79.400,00	-80.400,00	-81.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-78.743,13	-77.500,00	-79.400,00	-79.400,00	-80.400,00	-81.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-78.743,13	-77.500,00	-79.400,00	-79.400,00	-80.400,00	-81.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-78.743,13	-77.500,00	-79.400,00	-79.400,00	-80.400,00	-81.400,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	- Personalauszahlungen	-3.205,00	-3.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-75.329,13	-74.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-76.000,00	-77.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.534,13	-77.500,00	-79.400,00	-79.400,00	-80.400,00	-81.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.534,13	-77.500,00	-79.400,00	-79.400,00	-80.400,00	-81.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-78.534,13	-77.500,00	-79.400,00	-79.400,00	-80.400,00	-81.400,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-78.534,13	-77.500,00	-79.400,00	-79.400,00	-80.400,00	-81.400,00
38	= Liquide Mittel	-78.534,13	-77.500,00	-79.400,00	-79.400,00	-80.400,00	-81.400,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	766,32	900,00	700,00	300,00		
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-766,32	-900,00	-700,00	-300,00		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156,90					
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-31,90					
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.125,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-400,00	-800,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.323,22	1.700,00	1.100,00	700,00	400,00	400,00
11	- Personalaufwendungen	-29.372,53	-27.600,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.061,03	-8.400,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-30.581,19	-18.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.766,40	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.814,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-766,32	-900,00	-800,00	-300,00		
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	766,32	900,00	800,00	300,00		
15	- Transferaufwendungen			-20.000,00	-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	20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.029,53	-2.500,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.	11.322,85					
	Büromaterial	292,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Post- und Fernsprechgebühren	2.100,68	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Dienstreisen	314,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.810,60	-57.400,00	-78.700,00	-78.200,00	-77.900,00	-77.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-84.487,38	-55.700,00	-77.600,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-84.487,38	-55.700,00	-77.600,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-84.487,38	-55.700,00	-77.600,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-84.487,38	-55.700,00	-77.600,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156,90					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400,00	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.556,90	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	- Personalauszahlungen	-21.730,52	-22.900,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.650,77	-8.400,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-30.268,71	-18.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
14	- Transferauszahlungen		-200.000,00				
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.132,33	-2.500,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.782,33	-251.800,00	-51.900,00	-51.900,00	-51.900,00	-51.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.225,43	-251.000,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-77.225,43	-251.000,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-77.225,43	-251.000,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
38	= Liquide Mittel	-77.225,43	-251.000,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.105.872,81	10.438.000,00	10.861.000,00	11.170.000,00	11.399.000,00	11.728.000,00
	Grundsteuer A	-81.106,62	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00
	Grundsteuer B	-1.311.467,01	-1.300.000,00	-1.340.000,00	-1.345.000,00	-1.350.000,00	-1.355.000,00
	Gewerbsteuer	-4.337.235,29	-4.350.000,00	-4.400.000,00	-4.450.000,00	-4.450.000,00	-4.500.000,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.631.213,01	-3.850.000,00	-4.170.000,00	-4.400.000,00	-4.600.000,00	-4.850.000,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-348.283,44	-450.000,00	-445.000,00	-455.000,00	-465.000,00	-475.000,00
	Vergnügungssteuer	-4.650,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Hundesteuer	-35.007,12	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	-356.910,32	-372.000,00	-390.000,00	-404.000,00	-418.000,00	-432.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.712,50	300.000,00	430.000,00	270.000,00	270.000,00	95.000,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-13.717,00		-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
	Allgemeine Umlagen vom Land	-200.995,50	-300.000,00	-335.000,00	-175.000,00	-175.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.610,18	305.000,00	306.000,00	308.000,00	310.000,00	312.000,00
	Erstattungen v. Sondervermögen, Beteilig.	-330.610,18	-305.000,00	-306.000,00	-308.000,00	-310.000,00	-312.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	314.685,08	271.100,00	271.100,00	271.100,00	271.100,00	271.100,00
	Konzessionsabgaben	-246.686,65	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
	Zinserträge aus Gewerbesteuer § 233 a AO	-15.663,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-40,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Erträge aus Zuschreibungen	-396,00					
	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	-51.899,43	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.965.880,57	11.314.100,00	11.868.100,00	12.019.100,00	12.250.100,00	12.406.100,00
11	- Personalaufwendungen	-303.663,75	-303.500,00	-315.600,00	-315.600,00	-315.600,00	-315.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.361,67	-10.200,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-6.205.805,11	-5.835.000,00	-5.986.000,00	-5.917.000,00	-6.117.000,00	-6.321.000,00
	Gewerbesteuerumlage	373.916,57	378.000,00	382.000,00	387.000,00	387.000,00	391.000,00
	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	357.891,55	357.000,00	364.000,00			
	Allgemeine Umlagen an das Land	115.223,99					
	Kreisumlage allgemein	3.544.018,00	3.180.000,00	3.350.000,00	3.550.000,00	3.700.000,00	3.850.000,00
	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	1.668.055,00	1.770.000,00	1.770.000,00	1.850.000,00	1.900.000,00	1.950.000,00
	Sonstige Transferaufwendungen	146.700,00					
	Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistung		150.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.180,13	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	2.574,72					

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.	1.050,00					
	Büromaterial	1.515,00	1.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Bücher, Zeitschriften	840,86	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Post- und Fernsprechgebühren	3.363,00	1.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Dienstreisen	1.130,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	28.754,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Zinsaufwendungen Gewerbesteuer § 233 a AO	2.781,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	8.170,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.575.010,66	-6.181.000,00	-6.344.300,00	-6.275.300,00	-6.475.300,00	-6.679.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	4.390.869,91	5.133.100,00	5.523.800,00	5.743.800,00	5.774.800,00	5.726.800,00
19	+ Finanzerträge	174.110,26	169.100,00	165.100,00	162.100,00	159.100,00	156.100,00
	Zinserträge von Sondervermögen, Beteil.	-122.767,23	-120.000,00	-117.000,00	-114.000,00	-111.000,00	-108.000,00
	Zinserträge von Kreditinstituten	-0,09	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Zinserträge Stundung und Aussetzung	-530,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Zinserträge vom sonst. inländischem Bereich	-1.500,05	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-49.296,36	-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	-46.314,61	-80.000,00	-70.000,00	-65.000,00	-61.000,00	-57.000,00
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	46.314,61	80.000,00	70.000,00	65.000,00	61.000,00	57.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)	127.795,65	89.100,00	95.100,00	97.100,00	98.100,00	99.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	4.518.665,56	5.222.200,00	5.618.900,00	5.840.900,00	5.872.900,00	5.825.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	4.518.665,56	5.222.200,00	5.618.900,00	5.840.900,00	5.872.900,00	5.825.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.147,28	5.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.147,28	5.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	4.522.812,84	5.228.000,00	5.625.200,00	5.847.200,00	5.879.200,00	5.832.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.063.923,68	10.438.000,00	10.861.000,00	11.170.000,00	11.399.000,00	11.728.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.712,50	300.000,00	430.000,00	270.000,00	270.000,00	95.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	337.764,16	305.000,00	306.000,00	308.000,00	310.000,00	312.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	236.116,20	268.100,00	268.100,00	268.100,00	268.100,00	268.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.223.309,25	169.100,00	165.100,00	162.100,00	159.100,00	156.100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.075.825,79	11.480.200,00	12.030.200,00	12.178.200,00	12.406.200,00	12.559.200,00
10	- Personalauszahlungen	-295.333,91	-299.000,00	-309.900,00	-309.900,00	-309.900,00	-309.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.260,28	-10.200,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.096.113,15	-80.000,00	-70.000,00	-65.000,00	-61.000,00	-57.000,00
14	- Transferauszahlungen	-6.192.509,01	-5.835.000,00	-5.986.000,00	-5.917.000,00	-6.117.000,00	-6.321.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.317,22	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.608.533,57	-6.236.500,00	-6.388.600,00	-6.314.600,00	-6.510.600,00	-6.710.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.467.292,22	5.243.700,00	5.641.600,00	5.863.600,00	5.895.600,00	5.848.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	747.950,51	1.080.000,00	885.000,00	885.000,00	885.000,00	885.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	747.950,51	1.080.000,00	885.000,00	885.000,00	885.000,00	885.000,00
27	- Aus. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-50.099,50					
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-50.099,50					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	697.851,01	1.080.000,00	885.000,00	885.000,00	885.000,00	885.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	5.165.143,23	6.323.700,00	6.526.600,00	6.748.600,00	6.780.600,00	6.733.600,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	57.293,77	2.859.900,00	162.600,00	165.500,00	68.500,00	71.600,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-166.365,47	-200.000,00	-210.000,00	-180.000,00	-170.000,00	-150.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-109.071,70	2.659.900,00	-47.400,00	-14.500,00	-101.500,00	-78.400,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	5.056.071,53	8.983.600,00	6.479.200,00	6.734.100,00	6.679.100,00	6.655.200,00
38	= Liquide Mittel	5.056.071,53	8.983.600,00	6.479.200,00	6.734.100,00	6.679.100,00	6.655.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-1.475,34	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Post- und Fernsprechgebühren		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	-1.475,34	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.475,34	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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)	-1.475,34	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-1.475,34	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-1.475,34	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-1.475,34	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-43,76					
15	- Sonstige Auszahlungen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.519,10	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.519,10	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.519,10	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
36	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-1.519,10	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	43,76					
38	= Liquide Mittel	-1.475,34	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

Investitionsplan

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
1000-01	Rathaus	1000	Allgemeine Verwaltung			010201	Zentrale Dienstleistungen		
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.916,52	41.771,13	11.200,00	0,00	67.000,00	10.000,00	10.000,00	
0811600	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-387,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2318600	Abgänge Sonderposten aus Zuschüsse von übr. Ber.	203,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 1000-01	29.732,29	41.771,13	11.200,00	0,00	67.000,00	10.000,00	10.000,00	
1000-02	Grundschulverbund - Budget	1000	Allgemeine Verwaltung			030101	Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule		
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	30.200,69	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	
	Summe Investition 1000-02	0,00	30.200,69	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	
1000-04	Schulzentrum Langenberg - Budget	1000	Allgemeine Verwaltung			030103	Schulzentrum Langenberg		
0121300	Zugang Lizenzen	525,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.983,34	44.876,86	28.200,00	0,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	
	Summe Investition 1000-04	6.509,20	44.876,86	28.200,00	0,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	
1000-05	Asylbewerberwohnheim	1000	Allgemeine Verwaltung			050102	Leistungen nach AsylbLG		
0811600	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-89,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 1000-05	-89,56	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. Bolzplätze		
0212300	Zug. Aufbauten u. Betriebsvorricht. auf Grünfläche	11.436,99	133.899,39	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 1000-06	11.436,99	83.899,39	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1000-08	LMZH Sportgeräte	1000	Allgemeine Verwaltung			080101	Bereitstellung und bauliche Unterhaltung von Sportanlagen		
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.601,24	19.563,32	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Summe Investition 1000-08	3.601,24	19.563,32	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
1000-18	Digitale Schulinfrastruktur (Gute Schule 2020)	1000	Allgemeine Verwaltung			030101		Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 1000-18	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
1000-19	Digitale Schulinfrastruktur (Gute Schule 2020)	1000	Allgemeine Verwaltung			030103		Schulzentrum Langenberg	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 1000-19	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000-20	Geschichtspfad	1000	Allgemeine Verwaltung			040101		Kulturveranstaltungen	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 1000-20	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000-01	Feuerwehrfahrzeuge	2000	Ordnungsverwaltung			020501		Feuer- und Bevölkerungsschutz	
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	167.118,99	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0911300	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	149.539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 2000-01	149.539,80	167.118,99	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000-02	Betriebsausstattung Feuerwehren	2000	Ordnungsverwaltung			020501		Feuer- und Bevölkerungsschutz	
0121300	Zugang Lizenzen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	20.560,88	11.000,00	42.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.601,28	25.772,66	11.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00	10.000,00	
2311600	Abgänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 2000-02	31.783,16	36.772,66	55.000,00	0,00	10.000,00	110.000,00	10.000,00	
2000-04	Landeszuweisungen zur Förderung des Feuerschutzes	2000	Ordnungsverwaltung			020501		Feuer- und Bevölkerungsschutz	
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	-18.797,30	-26.000,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	
	Summe Investition 2000-04	-18.797,30	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code					Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
0931300	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	12.864,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0941300	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	56.344,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 2000-06		69.209,09	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
2000-07	Kirmes	2000	Ordnungsverwaltung			020101		Allgemeine Gefahrenabwehr	
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 2000-07		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000-08	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2000	Ordnungsverwaltung			020101		Allgemeine Gefahrenabwehr	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.425,10	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Summe Investition 2000-08		1.425,10	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
3000-01	Sportstätten	3000	Finanz- und Bauverwaltung			080101		Bereitstellung und bauliche Unterhaltung von Sportanlagen	
0212300	Zug. Aufbauten u. Betriebsvorricht. auf Grünfläche	18.374,08	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	1.550,00	5.758,20	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
Summe Investition 3000-01		19.924,08	20.758,20	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	230.000,00	
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-02		0,00	8.000,00	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	74.623,72	0,00	0,00	20.000,00	530.000,00	0,00	
0941300	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	31.971,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2321300	Zugang Sonderposten aus Beiträgen	-417.924,78	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-04		-385.953,61	-376,28	0,00	0,00	20.000,00	530.000,00	0,00	

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
3000-06	Baugebiet Josef-Beerhues-Straße	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101			Bau von Straßen, Wegen und Plätzen
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrs.	0,00	70.062,40	0,00	0,00	0,00	25.000,00	750.000,00	
0941300	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	167.359,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2321300	Zugang Sonderposten aus Beiträgen	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-06		167.359,58	-299.937,60	0,00	0,00	0,00	25.000,00	750.000,00	
3000-07	Sonstige Straßen	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101			Bau von Straßen, Wegen und Plätzen
0411300	Zug. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0421600	Abgang Brücken und Tunnel	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrs.	107.860,28	260.863,56	700.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
0451600	Abg. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrs.	-7.434,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0941300	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	187.976,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011100	Verrechnung Erträge Sachanlagen	-67.561,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	-9.332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2318600	Abgänge Sonderposten aus Zuschüsse von übr. Ber.	40.432,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-07		261.272,64	260.863,56	705.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
3000-08	Bauhof	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010202			Bauhof
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	6.065,39	149.418,43	60.000,00	0,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00	
0711600	Abg. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	-1,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	178,60	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-08		6.242,99	149.418,43	140.000,00	0,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	
3000-09	Bauliche Maßnahmen Bauhof	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010402			Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler Gebäude
0342300	Zug.Gebäude,Aufbauten u. Betriebsvor. b. sonst.Geb	0,00	1.983.480,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code					Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
0931300	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	50.490,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-09		50.490,10	1.983.480,85	0,00	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	-498.844,51	-588.000,00	-575.000,00	0,00	-575.000,00	-575.000,00	-575.000,00	
Summe Investition 3000-10		-498.844,51	-588.000,00	-575.000,00	0,00	-575.000,00	-575.000,00	-575.000,00	
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	900.000,00	20.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	
0941300	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	20.325,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2321300	Zugang Sonderposten aus Beiträgen	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	
Summe Investition 3000-13		20.325,98	830.000,00	-50.000,00	0,00	160.000,00	-70.000,00	-70.000,00	
3000-15	Grunderwerb/-Verkauf "Östliche Mühlenstaße"	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010403		Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken	
0211600	Abgang Grund und Boden von Grünflächen	-12.757,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1591100	Zugang Sonstige Vorräte	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1591200	Abgang Sonstige Vorräte	-540.944,34	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-15		-553.701,79	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000-16	Grundstücksverkäufe Grüner Weg	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010403		Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken	
1591100	Zugang Sonstige Vorräte	3.076,69	2.046.923,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1591200	Abgang Sonstige Vorräte	-54.311,66	-65.000,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	
Summe Investition 3000-16		-51.234,97	1.981.923,31	-65.000,00	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 Grundstücken	
0211600	Abgang Grund und Boden von Grünflächen	-47.371,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1591100	Zugang Sonstige Vorräte	55.227,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1591200	Abgang Sonstige Vorräte	0,00	-770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-17		7.855,90	-770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
2318300	Zugänge Sonderposten aus Zuschüsse von übr. Ber.	-20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-24		94.570,09	188.449,57	70.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
3000-25	Bauliche Maßnahmen LMZH	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010402	Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler Gebäude		
0322300	Zug. Gebäude,Aufbauten u. Betriebsvor. bei Schulen	9.965,01	5.501,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0342300	Zug.Gebäude,Aufbauten u. Betriebsvor. b. sonst.Geb	0,00	25.000,00	350.000,00	0,00	150.000,00	5.000,00	5.000,00	
Summe Investition 3000-25		9.965,01	30.501,95	350.000,00	0,00	150.000,00	5.000,00	5.000,00	
3000-27	Grunderwerb Verkauf allgemein	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010403	Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken		
0211300	Zugang Grund und Boden von Grünflächen	77.856,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0221300	Zugang GuB von Ackerland	568.747,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0241300	Zugang GuB sonstiger unbebauter Grundstücke	0,00	110.388,08	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
0341300	Zugang Grund u. Boden bei sonstigen Gebäuden	1.418,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-27		648.022,99	110.388,08	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
3000-28	Kredite	3000	Finanz- und Bauverwaltung			160101	Allgemeine Finanzwirtschaft		
3251000	Zugang Investitionskredite v.Banken u. Kreditinst	0,00	-2.800.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	
3251500	Tilgung Investitionskredite v.Banken u. Kreditinst	0,00	200.000,00	210.000,00	0,00	180.000,00	170.000,00	150.000,00	
Summe Investition 3000-28		0,00	-2.600.000,00	110.000,00	0,00	80.000,00	170.000,00	150.000,00	
3000-29	Schulpauschale gem. GFG	3000	Finanz- und Bauverwaltung			160101	Allgemeine Finanzwirtschaft		
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	-35.682,35	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	
Summe Investition 3000-29		-35.682,35	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
3000-42	Baugebiet "Haselkamps Wiese"	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101			Bau von Straßen, Wegen und Plätzen
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrs.	0,00	762.401,38	25.000,00	0,00	25.000,00	400.000,00	50.000,00	
0941300	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	26.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-42		26.346,50	762.401,38	25.000,00	0,00	25.000,00	400.000,00	50.000,00	
3000-43	Ausbau Horstkampstraße	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101			Bau von Straßen, Wegen und Plätzen
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrs.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
2321300	Zugang Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-15.000,00	
Summe Investition 3000-43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-15.000,00	
3000-45	Bauliche Maßnahmen Sportstätten Brinkmannschule	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010402			Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler Gebäude
0322300	Zug. Gebäude,Aufbauten u. Betriebsvor. bei Schulen	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	225.000,00	0,00	
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	36.126,22	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	
0941300	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	3.873,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-45		3.873,78	86.126,22	25.000,00	0,00	25.000,00	500.000,00	0,00	
3000-46	Dorferneuerungsmaßnahme Benteler	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101			Bau von Straßen, Wegen und Plätzen
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrs.	7.984,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0511300	Zug. Bauten auf fremdem Grund und Boden	960,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	-24.678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-46		-15.732,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000-48	Friedhofskapelle Benteler	3000	Finanz- und Bauverwaltung			130201			Friedhofs- und Bestattungswesen
0511300	Zug. Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.766,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-48		6.766,36	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. Verkehrs.	0,00	35.656,50	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
0941300	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	32.343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-49		32.343,50	35.656,50	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2017	2018	2019		2020	2021	2022	
3000-50	Baul. Maßnahmen Feuerwehrrätehäuser	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010402			Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler Gebäude
0342300	Zug.Gebäude,Aufbauten u. Betriebsvor. b. sonst.Geb	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	1.000.000,00	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	30.000,00	15.000,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00	
3000-51	Ausbau Umlandstraße	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101			Bau von Straßen, Wegen und Plätzen
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrs.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 3000-51	0,00	0,00	5.000,00	0,00	95.000,00	0,00	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. Verkehrs.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 3000-52	0,00	100.000,00	0,00	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	-182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 3000-53	0,00	-182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Investitionen		182.493,93	5.053.491,47	2.012.100,00	500.000,00	2.002.000,00	1.397.500,00	752.900,00	

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25 Gesamtfinanzplan)

	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
Gemeindestraßen	700.000	200.000	200.000	200.000
Sportstätten	0	0	0	230.000
Außenanlagen Rathaus	0	100.000	0	0
Brinkmannschule	50.000	275.000	5.000	5.000
Schmeddingschule	5.000	100.000	5.000	5.000
Hauptstraße	70.000	0	0	100.000
Mehrzweckhalle	350.000	150.000	5.000	5.000
Schulzentrum Langenberg	100.000	50.000	100.000	5.000
Rathaus	800.000	500.000	0	0
Feuerwehrgerätehäuser	15.000	1.000.000	0	0
Straßenlaternen	20.000	5.000	5.000	5.000
Horstkampstraße	0	0	100.000	0
Baugebiet Haselkamps Wiese	25.000	25.000	400.000	50.000
Ausbau Josef-Beerhues-Str.	0	0	25.000	750.000
Baugebiet „Östliche Mühlenstraße“	0	20.000	530.000	0
Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet Grüner Weg	20.000	230.000	0	0
Friedhof Langenberg	0	0	25.000	0
Breitband – Infrastruktur	20.000	20.000	20.000	20.000
Sportstätten Brinkmannschule	25.000	25.000	225.000	0
Ausbau Uhlandstraße	5.000	95.000	0	0
Summe	2.205.000	2.795.000	1.645.000	1.375.000

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

	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
BGA Rathaus	11.200	67.000	10.000	10.000
BGA Grundschulverbund	8.300	8.300	8.300	8.300
Grundschulverbund Mensa	77.000	1.500	1.500	1.500
Digitale Schulinfrastruktur Grundschulverbund (Schule 2020)	40.000	60.000	0	0
Digitale Schulinfrastruktur Schulzentrum (Schule 2020)	90.000	0	0	0
BGA Schulzentrum Langenb.	28.200	28.200	28.200	28.200
Schulzentrum Mensa	5.500	2.500	2.500	2.500
Schulzentrum Naturwissenschaft	25.000	0	0	0
Sportgeräte Mehrzweckhalle	2.000	2.000	2.000	2.000
Einrichtung Mehrzweckhalle	2.000	2.000	2.000	2.000
Sportgeräte Grundschulverbund	5.000	5.000	5.000	5.000
Feuerwehrfahrzeuge	70.000	0	0	0
Ausstattung Feuerwehr	55.000	10.000	110.000	10.000
Anschaffungen Bauhof	140.000	90.000	60.000	60.000
Aufbauten Kinderspielplätze	10.000	10.000	10.000	10.000
Wärmeversorgung Sportstätte Brinkmannschule	0	0	275.000	0
Anschaffungen Sportstätten	2.000	2.000	2.000	0
Sofortabschreibung GWG	58.600	33.700	33.800	33.700
Anschaffungen Ordnungsverwaltung	1.500	1.500	1.500	1.500
Anschaffungen Straßen	5.000	0	0	0
Geschichtspfad	10.000	0	0	0
Summe	646.300	323.700	551.800	174.700

Anlagen

ÜBERSICHT

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 Euro -				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	500	0	0	0	0
Summe	500	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	100	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2017 TEUR	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2019 TEUR	Voraus- sichtlicher Stand zu Ende des Haushalts- jahres 31.12.2019 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	1.101	1.079	3.609
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Lei- stung	387	300	300
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten (Verlustausgleichsverpflichtung Zweckver- band VHS Reckenberg-Ems, Personalver- bindlichkeiten und Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Posten)	241	175	175
8. Erhaltene Anzahlungen	3.882	3.470	2.200
9. Summe aller Verbindlichkeiten	5.611	5.024	6.284

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
		2019	2018	2017	
		Euro	Euro	Euro	
1	CDU-Fraktion	1.051,60	1.051,60	1.051,60	11 Mitglieder
2	UWG-Fraktion	876,40	876,40	496,20	9 Mitglieder, 2017: 380,20 € erstattet
3	SPD-Fraktion	350,80	350,80	350,80	3 Mitglieder
4	Fraktion Die Grünen	263,20	263,20	91,00	2 Mitglieder, 2017: 172,20 € erstattet
	Gesamtbetrag	2.542,00	2.542,00	1.989,60	
	aufgerundet	2.600,00	2.600,00		

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

Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Stellenplan

STELLENPLAN

für die Gemeindeverwaltung Langenberg

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

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	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 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
10		2	2	1	
9	a	1	1	1	
	b	5,12	5	4	Die bislang nicht besetzte Technikerstelle wurde geteilt in Techniker (Teilzeit 0,62) und Arbeitsschutz (Teilzeit 0,5). Die Teilzeitstelle "Arbeitsschutz" ist tatsächlich besetzt mit EG 8
	c	0	0	0	
8		5,87	5,87	5,87	
6		9,55	8,55	8,55	Die vormals EG 5 Stelle im Bürgerbüro (Teilzeit 0,44) konnte inzwischen wieder besetzt werden. Durch zusätzliche Aufgaben wurde die Stelle mit EG 6 ausgewiesen und auf 1,0 Stellen ausgeweitet. Im Gegenzug sind befristete Stellenanteile weggefallen
5		10,21	10,65	10,65	
insgesamt		33,75	33,07	31,07	

Stellenplan Beamte

		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 Arbeitsuchende (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

2019

		Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst				Summe
Produkte	Produktbezeichnung	10	9c	9b	9a	8	6	5	
010101	Politische Gremien						0,55		0,55
010102	Verwaltungsführung						0,65		0,65
010201	Zentrale Dienstleistungen					0,60	0,08	0,45	1,13
010202	Bauhof	0,10		0,16			1,80	5,00	7,06
010301	Personalmanagement			0,39		0,30			0,69
010401	Verwalt.u.Bewirtsch. Komm. Gebäude			0,35					0,35
010402	Baumaßn.u.Instandhaltg. Komm. Gebäude	0,21		0,35		0,31			0,87
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			0,84			0,25		1,09
020201	Wahlen und Abstimmungen			0,20					0,20
020301	Bürgerbüro						2,68		2,68
020401	Standesamt			0,30			0,06		0,36
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 Arbeitssuchende (SGB II)								
050102	Leistungen nach AsylbLG			0,21		1,00		1,23	2,44
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	0,24	0,20	0,59
120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	0,25		0,22		0,05			0,52
120102	Unterhaltg. von Straßen, Wegen und Plätzen	0,18		0,26		0,05			0,49
120201	ÖPNV								
130101	Öffentl.Grünanlg., Waldfl., Forstwirtschaft	0,07		0,08					0,15
130201	Friedhofs- und Bestattungswesen			0,20			0,03		0,23
140101	Allgem. Umweltschutz	0,02		0,01		0,03			0,06
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		5,12	1,00	5,87	9,55	10,21	33,75

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 2019	Beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	0	0	
Assistentenanwärter	Unterhaltszuschuss	0	0	
Auszubildende				
a) Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	3	3	
b) Ver- und Entsorger	Ausbildungsvergütung	1	1	
c) Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	1	1	
Praktikanten	fester Satz	0	0	
Geringfügig Beschäftigte	fester Satz	0,35	0,35	Ausscheiden einer Beschäftigten
Insgesamt		5,35	5,35	

WIRTSCHAFTSPLAN
des
ABWASSERWERKES LANGENBERG
für das Wirtschaftsjahr 2019

Der Wirtschaftsplan enthält:

- **Festsetzung des Wirtschaftsplanes**
- **Vorbericht**
- **Erfolgsplan**
- **Vermögensplan**
- **Finanzplan 2018 – 2022**
- **Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen und Schulden**
- **Stellenübersicht**
- **Bilanz zum 31. Dezember 2017**

WIRTSCHAFTSPLAN des Abwasserwerkes Langenberg für das Wirtschaftsjahr 2019

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 23.01.2018 (GV NRW S. 90), hat der Rat der Gemeinde Langenberg am folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

im Erfolgsplan	im Aufwand auf	1.564.800 Euro
	im Ertrag auf	1.564.800 Euro
 im Vermögensplan	in der Einnahme auf	1.784.700 Euro
	in der Ausgabe auf	1.784.700 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden in Höhe von **1.316.700 Euro** veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2019 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 2019

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 2022.

1. Wirtschaftsplan 2019

Der Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes setzt den Aufwand und den Ertrag im Erfolgsplan auf 1.564.800,00 Euro fest. Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes werden auf 1.784.700,00 Euro festgesetzt.

Kredite sind in Höhe von 1.316.700,00 Euro vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 Euro festgesetzt.

Durch die Ansätze des Wirtschaftsplanes in der vorgelegten Fassung wird es erforderlich, die seit 2017 geltenden Schmutzwassergebühren anzupassen. Nach der Gebührekalkulation müssen die Schmutzwassergebühren auf 3,30 Euro/m³ (bisher 3,20 Euro/m³) beim Freigefälleanschluss und auf 2,45 Euro/m³ (bisher: 2,30 Euro/m³) bei der Druckentwässerung angehoben werden.

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 Gebührekalkulationen 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

Materialaufwand

Der Ansatz für die Stromkosten konnte um 20.000,00 Euro auf 90.000,00 Euro abgesenkt werden. Durch die durchgeführte Erneuerung des Belüftungssystems der Belebungsbecken auf der Kläranlage ergibt sich eine deutliche Reduzierung des Energieverbrauchs.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Fremdleistungen Schmutzwasserkanäle

Aufgrund der tatsächlichen Aufwandsentwicklung wurde der Ansatz um 6.000,00 Euro auf 48.000,00 Euro angehoben.

Fremdleistungen Pumpwerke

Auch hier wurde der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr angehoben, und zwar um 1.000,00 Euro auf 14.000,00 Euro.

Personalaufwand

Für die in der Stellenübersicht des Abwasserwerkes aufgeführten Dienstkräfte sind im Wirtschaftsjahr 2019 für den Betriebszweig Schmutzwasserbeseitigung Personalausgaben in Höhe von insgesamt 295.400,00 Euro (Vorjahr: 284.000,00 Euro) zu berücksichtigen. Für die Regenwasserbeseitigung ergeben sich weitere 24.100,00 Euro (Vorjahr: 23.000,00 Euro).

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

Abschreibungen auf Sachanlagen

Unter Berücksichtigung des Anlagennachweises und der geplanten Investitionsvorhaben wurden die Abschreibungen mit insgesamt 530.000,00 Euro (Vorjahr: 472.000,00 Euro) veranschlagt. Davon entfallen 395.000,00 Euro (Vorjahr: 345.000,00 Euro) auf die Schmutzwasserbeseitigung und 135.000,00 Euro (Vorjahr: 127.000,00 Euro) auf die Regenwasserbeseitigung. Bei dieser Aufwandsposition schlägt sich das hohe Investitionsvolumen der letzten Jahre nieder.

Zinsen für Kredite Schmutzwasserbeseitigung

Aufgrund der bestehenden Darlehnsverträge wurde der Zinsaufwand mit 125.000,00 Euro veranschlagt. Dabei wurde zusätzlich berücksichtigt, dass der Wirtschaftsplan des Jahres 2019 eine Kreditaufnahme von 1.316.700,00 Euro vorsieht, die größtenteils dem Betriebszweig Schmutzwasserbeseitigung zuzurechnen ist. Die im Wirtschaftsplan 2018 vorgesehene Kreditermächtigung von 1,568 Mio. Euro wird voraussichtlich nicht 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 2019 für dieses Trägerdarlehen beläuft sich auf rd. 117.500,00 Euro. Defacto stellt dieses Trägerdarlehen der Gemeinde für das Abwasserwerk Eigenkapital dar. Bei dem Zinsaufwand handelt es sich deshalb im eigentlichen Sinne um die Verzinsung des Eigenkapitals.

Bei der Veranschlagung dieser Aufwandsposition wurden zusätzlich die Zinsen (21.500,00 Euro) für die bestehenden Investitionskredite vom Kreditmarkt berücksichtigt, die der Niederschlagswasserbeseitigung zuzurechnen sind.

Ertrag

Umsatzerlöse

Kanalbenutzungsgebühren (Schmutzwasserbeseitigung)

Damit der Erfolgsplan des Abwasserwerkes ausgeglichen abschließt, müssen im Wirtschaftsjahr 2019 Gebühren von 1.059.900,00 Euro (Vorjahr: 1.033.300,00 Euro) erwirtschaftet werden. Nach der Gebührenkalkulation für das Jahr 2019 müssen die Schmutzwassergebühren erhöht werden. Sie betragen dann 3,30 Euro/m³ (Freigefälle) bzw. 2,45 Euro/m³ (Druckentwässerung).

Gebühren für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

Nach den Vorschriften des Landeswassergesetzes hat die Gemeinde den Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen und das Abwasser aus abflusslosen Gruben zu entsorgen. Mit den Gebühren für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen, für das Wirtschaftsjahr 2019 werden 15.000,00 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 2019 wurde ein Betrag von 112.000,00 Euro (Vorjahr: 113.300,00 Euro) veranschlagt.

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

Aktivierete Eigenleistungen

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten des Anlagevermögens können um angemessene Gemeinkosten erhöht werden, wenn Dienstkräfte des Abwasserwerkes bei der Herstellung einer Anlage mitgewirkt haben (z.B. Bauüberwachung, Bauplanung). Diese Finanzierungs- und Bilanzierungshilfe ist auf die Investitionsphase beschränkt und dient einer moderaten Gebührenentwicklung. Aufgrund der geplanten Investitionsmaßnahmen wurde der Ansatz für die aktivierten Eigenleistungen, die 2 % der Anschaffungs- und Herstellungskosten betragen, mit 26.000,00 Euro veranschlagt.

Regenwassergebühr (Anteil Grundstücksentwässerung)

Zum Ausgleich des Gebührenhaushalts „Regenwasserbeseitigung“ werden von den Grundstückseigentümern Gebühreneinnahmen von 245.600,00 Euro (Vorjahr: 240.100,00 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 98.000,00 Euro ist von der Gemeinde aus allgemeinen Deckungsmitteln zu tragen und deshalb dem Abwasserwerk durch den Gemeindehaushalt zu erstatten.

3. Vermögensplan und mittelfristige Finanzplanung

Der Vermögensplan und die mittelfristige Finanzplanung bis 2022 werden zusammenhängend erläutert.

Aktiva - Mittelverwendung

Ersatzinvestitionen Kläranlage

720.000,00 Euro wurden für das Jahr 2019 veranschlagt.

Der Auftrag für die geplante Erneuerung der Schlammmentwässerung (hier: maschinentechnische Ausrüstung) wurde zwischenzeitlich erteilt. Die wesentlichen Arbeiten werden erst Anfang 2019 ausgeführt, so dass für diesen Zweck 350.000,00 Euro vorgesehen wurden.

Ebenfalls erneuert werden muss der Schlamm lagerplatz. Hierfür wurden 280.000,00 Euro eingeplant.

50.000,00 Euro sind für die Erneuerung des Vorlagebehälters und für die Erneuerung von Rohrleitungen am Pumpwerk an der Kläranlage vorgesehen. Hinzu kommen noch geschätzte 15.000,00 Euro für die notwendige Betonsanierung am Zulaufpumpwerk.

Am Nachklärbecken sind notwendige Sanierungsarbeiten (Erneuerung Zentrallager mit Stromversorgung und Antrieb – Motor, Getriebe, Schaltschrank) durchzuführen. Nach Möglichkeit soll die Maßnahme Ende 2019 ausgeschrieben werden. Für Planungszwecke wurde für diese Maßnahme für das Wirtschaftsjahr 2019 ein Betrag von 25.000,00 Euro veranschlagt.

Die eigentlichen Baukosten in Höhe von rd. 150.000,00 Euro wurden für das Planungsjahr 2020 vorgesehen. Hinzu kommen rd. 75.000,00 Euro für notwendige Betonsanierungsarbeiten am Nachklärbecken. 15.000,00 Euro wurden für die Planung der Maßnahme „Erneuerung Sandfangräumer und Sandwaschanlage“ eingeplant. Zunächst ohne besondere Zweckbestimmung wurden für das Planungsjahr 2020 weitere 10.000,00 Euro berücksichtigt.

Für die Erneuerung des Sandfangräumers und der Sandwaschanlage sowie die damit im Zusammenhang stehenden Betonsanierungsarbeiten wurden für das Jahr 2021 insgesamt 300.000,00 Euro eingeplant. Weitere 50.000,00 Euro wurden für die Sanierung der Elektroverteilung berücksichtigt.

Insbesondere für restliche Betonsanierungsarbeiten auf der Kläranlage wurden für das Planungsjahr 2022 zunächst 250.000,00 Euro veranschlagt.

Ersatzinvestitionen Pump- und Kompressorstationen

Für notwendige Ersatzinvestitionen an den verschiedenen Pump- und Kompressorstationen im Gemeindegebiet wurden für das Wirtschaftsjahr 2019 und für die die Planungsjahre 2020 bis 2022 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 2019 und für den Planungszeitraum 2020 bis 2022 jeweils 1.000,00 Euro vorgesehen.

Herstellung von Hausanschlüssen

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

Sanierung Schmutzwasserkanäle und Sanierung Regenwasserkanäle

Der Zustand der Schmutz- und Regenwasserkanäle wird regelmäßig mittels einer Kameratelefahrt überprüft. Festgestellte Schäden (entsprechend einer Schadensklassifizierung) müssen saniert werden, wobei dies größtenteils mit dem Inlinerverfahren erfolgt und nur teilweise in offener Baugrube. Für das Wirtschaftsjahr 2019 und für den Planungszeitraum 2020 bis 2022 wurden insgesamt jeweils 150.000,00 Euro eingeplant. Die genaue Aufteilung der Summen auf die beiden Kanalnetze (Schmutzwasser und Regenwasser) ist abhängig von den jeweils festgestellten Schäden.

Erneuerung Regenwasserkanal Hauptstraße

Die notwendige Erneuerung des Regenwasserkanals in der Hauptstraße zwischen den Einmündungen Kirchplatz und Mühlenstraße/Wadersloher Straße soll im Jahr 2022 erfolgen. Hierfür wurden 275.000,00 Euro vorgesehen.

Erneuerung Regenwasserkanal Mühlenstraße/Wadersloher Straße

Der Regenwasserkanal im Kreuzungsbereich Wadersloher Straße/Mühlenstraße/Hauptstraße/Stromberger Straße ist sanierungsbedürftig. Ebenfalls muss im Verlauf der Mühlenstraße der Regenwasserkanal teilweise erneuert werden. Auch diese Maßnahme wurde für das Planungsjahr 2022 mit geschätzten Ausgaben von 175.000,00 Euro eingeplant.

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 gravierend verschlechtert. Deshalb wurde die Kanalerneuerung mit geschätzten Baukosten von 100.000,00 Euro für das Jahr 2021 eingeplant. Für den Fall, dass sich bereits vorher akute Schäden ergeben, müsste die Kanalerneuerung vorgezogen werden. Auf der anderen Seite ist es durchaus möglich, die Maßnahme evtl. noch über das Jahr 2021 hinaus zu schieben. Im Falle der Verlegung neuer Kanäle muss auch der Straßenkörper 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 2020 wurden zunächst 130.000,00 Euro veranschlagt. Mit den ersten Planungsarbeiten (Vorplanung) wurde bereits begonnen.

Vierte Reinigungsstufe Kläranlage

Aufgrund einer Vorgabe der Bezirksregierung Detmold im wasserrechtlichen Erlaubnisbescheid für die Einleitung von geklärtem Abwasser aus der Kläranlage in den Forthbach wurde eine Machbarkeitsstudie zur Reduzierung von Mikroschadstoffen erstellt. Als Mikroschadstoffe werden bestimmte Stoffe wie Arzneimittel, Röntgenkontrastmittel, Kosmetikprodukte, Haushaltschemikalien, Industriechemikalien und Pflanzenschutzmittel bezeichnet.

Unabhängig von der Eliminierung von Mikroschadstoffen muss die Kläranlage auch in naher Zukunft den Parameter (Phosphor) im Ablauf der Kläranlage verringern. Durch eine vierte Reinigungsstufe ist es möglich, auch diesen Punkt (Minderung des Parameters P) zu erledigen.

Auf der Grundlage der Machbarkeitsstudie hat der Rat festgelegt, dass für die Nachrüstung einer Stufe zur Spurenstoffbehandlung auf der Kläranlage die untersuchte Variante „Ozonierung und Düna-Sand-Filtration“ weiter verfolgt werden sollte. Die Investitionskosten hierfür werden mit rd. 1,6 Mio. Euro geschätzt.

Nach der gültigen Förderrichtlinie werden Investitionen für Maßnahmen zur Mikroschadstoffreduzierung (so genannte vierte Reinigungsstufe) in den Antragsjahren 2017 bis 2019 mit bis zu 70 % der zuwendungsfähigen Ausgaben bezuschusst. Danach sinkt die Zuschussquote auf 50 % ab.

Um in den Genuss der höheren Zuweisung zu kommen, muss der Zuwendungsantrag bis spätestens Ende 2019 vorgelegt werden. Hierfür muss eine Entwurfsplanung vorliegen.

Für Planungszwecke wurden deshalb für das Wirtschaftsjahr 2019 100.000,00 Euro eingestellt.

Nach der erfolgten Bewilligung einer Zuwendung muss die Maßnahme innerhalb von drei Jahren durchgeführt und abgerechnet werden. Aus diesem Grunde wurden die eigentlichen Investitionskosten für die Planungsjahre 2021 und 2022 eingeplant, und zwar mit 700.000,00 Euro für das Jahr 2021 und mit 900.000,00 Euro für das Jahr 2022. Auf der Einnahmeseite wurden die erwarteten Landeszuweisungen veranschlagt.

Nach Fertigstellung der vierten Reinigungsstufe werden sich nach Schätzung des planenden Ingenieurbüros jährliche Betriebskosten von rd. 152.000,00 Euro ergeben. Dies wird zwangsläufig zu einer Erhöhung der Schmutzwassergebühren führen.

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 2019 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 für das Wirtschaftsjahr 2019 eingeplant. Ursprünglich sollte diese Maßnahme bereits im Jahr 2018 durchgeführt werden.

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 ein Bebauungsplan entwickelt werden. Parallel hierzu müsste auch die Erschließungsplanung erfolgen. Für die Planung der Entwässerung wurden für das Wirtschaftsjahr 2019 zunächst 25.000,00 Euro eingeplant. Die eigentlichen Baukosten, die voraussichtlich im Jahre 2020 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

Die Gemeinde ist bestrebt, nach Möglichkeit kurzfristig neue Wohnbauflächen zu erschließen. Für eine etwaige Erschließungsplanung wurden im Wirtschaftsplan 2019 zunächst insgesamt 30.000,00 Euro veranschlagt. Die eigentlichen Baukosten für die Herstellung von Kanalleitungen wurden zunächst mit 300.000,00 Euro angenommen und für das Jahr 2020 eingeplant. Hierbei handelt es sich um eine grobe Kostenschätzung, weil ein konkretes Vorhaben noch nicht feststeht.

Schuldendienst

Tilgung von Krediten

Für die planmäßige Tilgung von Krediten wurde für das Wirtschaftsjahr 2019 insgesamt ein Betrag von 458.700,00 Euro veranschlagt. Auf die Tilgung des internen Darlehns (Regenwasserbeseitigung), das seinerzeit durch den Gemeindehaushalt zur Verfügung gestellt wurde, entfällt hiervon ein Betrag von 62.700,00 Euro.

Passiva - Mittelherkunft

Kanalanschlussbeiträge

Sowohl für das Wirtschaftsjahr 2019 als auch für die Planjahre 2020 bis 2022 wurden jeweils Beitragseinnahmen von 50.000,00 Euro veranschlagt.

Verbindlichkeiten

Kreditbedarf

Zur Finanzierung der im Jahr 2019 vorgesehenen Investitionsvorhaben wurde eine Kreditaufnahme von 1.316.700,00 Euro veranschlagt. In welcher Höhe von dieser Kreditermächtigung tatsächlich Gebrauch gemacht werden muss, hängt ganz entscheidend von der Abwicklung der einzelnen Investitionsvorhaben ab.

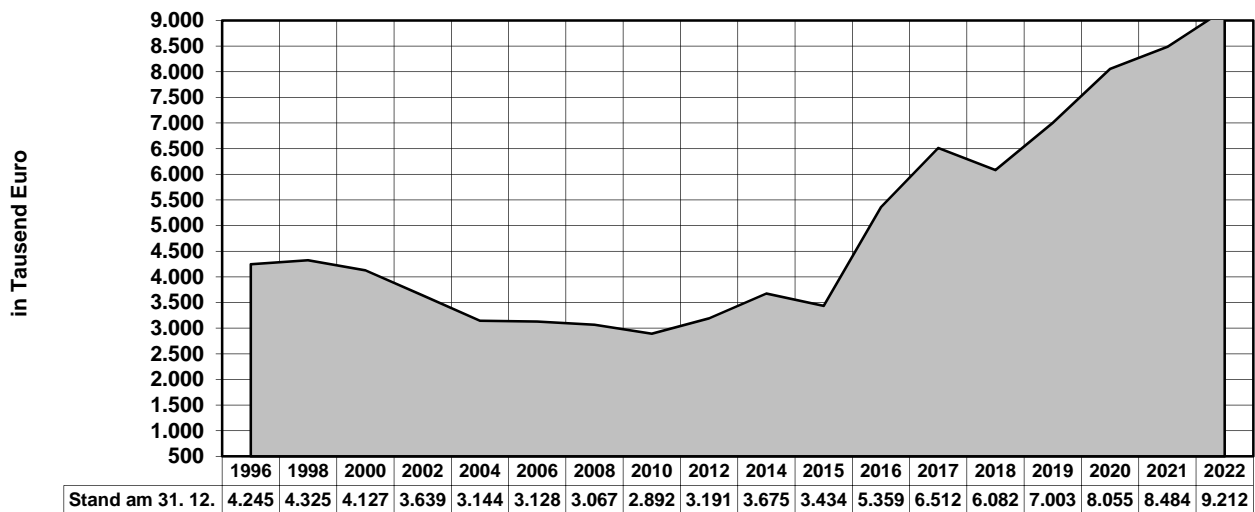
Die Kreditermächtigung des Jahres 2018 in Höhe von 1,591 Mio. Euro wird voraussichtlich nicht in Anspruch genommen. Dies wurde bei der nachfolgenden Darstellung der Entwicklung des Schuldenstandes bereits berücksichtigt.

Im Planungszeitraum 2020 bis 2022 sind voraussichtlich weitere Kreditaufnahmen notwendig.

Für den Fall, dass der für 2019 eingeplante Kredit in voller Höhe aufgenommen werden muss, würde sich der Schuldenstand zum 31.12.2019 auf knapp 7,0 Mio. Euro erhöhen.

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

Entwicklung des Schuldenstandes des Abwasserwerkes Langenberg



Finanzüberschuss aus dem Erfolgsplan

Abschreibungen abzüglich Auflösung Ertragszuschüsse

Für das Wirtschaftsjahr 2019 ergeben sich Abschreibungen in Höhe von 530.000,00 Euro. Abzüglich der aufgelösten Ertragszuschüsse in Höhe von 112.000,00 Euro verbleibt ein Finanzüberschuss von 418.000,00 Euro (Vorjahr: 358.700,00 Euro).

Der Wirtschaftsplan 2019 sieht Investitionen von 1,326 Mio. Euro vor. Hiervon entfallen allein 0,72 Mio. Euro auf notwendige Ersatzinvestitionen auf der Kläranlage.

Für die Finanzierung der Investitionsvorhaben muss größtenteils auf eine Fremdfinanzierung zurückgegriffen werden. Im Wirtschaftsplan wurde eine Kreditaufnahme von 1,326 Mio. Euro veranschlagt.

Trotz der vorgesehenen Kreditaufnahme stellt sich die wirtschaftliche Lage des Abwasserwerkes insgesamt als solide dar. Bedingt durch den gestiegenen Abschreibungsaufwand aufgrund der durchgeführten und geplanten Investitionen ergibt sich allerdings die Notwendigkeit, die Schmutzwassergebühren zum 01.01.2019 zu erhöhen.

In den kommenden Jahren wird auf der Kläranlage eine so genannte vierte Reinigungsstufe zur Verbesserung der Reinigungsleistung und zur Reduzierung von Mikroschadstoffen (z.B. Arzneimittel) errichtet. Die sich nach der Inbetriebnahme dieser zusätzlichen Reinigungsstufe ergebenden laufenden Betriebskosten werden weitere Gebührenerhöhungen nach sich ziehen.

Risiken in Bezug auf die Entwicklung der Entwässerungsgebühren ergeben sich ferner beim Thema „Klärschlammverwertung“ und durch mögliche höhere Anforderungen an die Niederschlagswasserbeseitigung.

Erfolgsplan

AUFWAND				
Nummer	Sachkonto Bezeichnung	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ergebnis 2017 EURO
	Materialaufwand			
621300	Hilfs- und Betriebsstoffe	38.000,00	38.000,00	37.357,40
622100	Stromkosten	90.000,00	110.000,00	107.944,61
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
623405	Betriebskosten Kläranlage	85.000,00	85.000,00	89.497,35
623410	Abfuhrkosten Grundstücksentwässerungsanlagen	6.000,00	6.000,00	5.510,59
623415	Abfuhrkosten Klärschlamm	42.000,00	42.000,00	86.784,50
623420	Bauhofleistungen - Erstattung an Gemeinde	500,00	500,00	500,00
623425	Fremdleistungen Schmutzwasserkanäle	48.000,00	42.000,00	50.528,76
623430	Fremdleistungen Pumpwerke	14.000,00	13.000,00	14.595,59
623435	Abwasserabgaben an das Land SW	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Zwischensumme	207.500,00	200.500,00	259.416,79
	Personalaufwand			
601005	Löhne und Gehälter	223.200,00	214.800,00	212.038,67
601007	Altersteilzeit Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
601010	Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	72.200,00	69.200,00	65.331,74
	Abschreibungen			
675301	Abschreibungen auf Sachanlagen	395.000,00	345.000,00	314.617,10
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
640005	Kraftfahrzeugunterhaltung	8.000,00	8.000,00	4.398,51
640010	Verbandsbeiträge (Klärschlammfonds, ATV)	2.000,00	4.000,00	523,36
640015	Betriebliche Versicherungen	13.000,00	13.000,00	11.898,30
640020	Verwaltungskostenerstattung an Gemeinde	2.400,00	2.400,00	2.400,00
640025	Büro- und allgemeine Verwaltungskosten - Erstattung an Gemeinde	26.800,00	26.700,00	26.700,00
640030	EDV-Kosten	8.000,00	8.000,00	7.017,16
640035	Prüfungs- und Beratungskosten	10.000,00	10.000,00	8.713,00
640070	sonstiger Aufwand	0,00	0,00	4.021,27
640040	Sonstige Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	70.200,00	72.100,00	65.671,60
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
650000	Zinsen für Kredite	125.000,00	152.000,00	114.397,04
652000	Zinsen und Kosten für Girokonten	100,00	100,00	42,83
	Neutraler Aufwand	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis Schmutzwasser			
	Gewinn		0,00	0,00
	Summe Schmutzwasser	1.221.200,00	1.201.700,00	1.176.817,78
	Kosten für die Regenwasserbeseitigung			
601080	Personalkosten inkl. Sozialabgaben	24.100,00	23.000,00	22.575,77
623426	Unterhaltung der Kanäle	45.000,00	51.000,00	18.634,51
623436	Abwasserabgaben an das Land RW	500,00	500,00	0,00
653080	Verzinsung	139.000,00	136.500,00	145.560,99
675380	Abschreibungen auf Sachanlagen	135.000,00	127.000,00	125.441,12
	Jahresergebnis Regenwasser			
	Gewinn			3.224,54
	Summe Regenwasser	343.600,00	338.000,00	315.436,93
	Gesamtsumme Schmutz- und Regenwasser	1.564.800,00	1.539.700,00	1.492.254,71

Vermögensplan

AKTIVA - MITTELVERWENDUNG -

Sachkonto		Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Nummer	Bezeichnung	EURO	EURO	EURO	EURO
	Anlagevermögen				
8001	Ersatzinvestitionen Kläranlage	720.000,00		700.000,00	274.630,35
8403	Ersatzinvestitionen Pump- und Kompressorstationen	50.000,00		50.000,00	131.119,10
8407	Anschaffung von Fahrzeugen	0,00		0,00	0,00
8408	Anschaffung von Werkzeugen und Geräten	1.000,00		1.000,00	0,00
8415	Herstellung von Hausanschlüssen für Schmutzwasser	10.000,00		10.000,00	0,00
8430	Herstellung von Hausanschlüssen für Regenwasser	10.000,00		10.000,00	0,00
8413	Sanierung Schmutzwasserkanäle	75.000,00		165.000,00	27.692,19
8414	Sanierung Regenwasserkanäle	75.000,00		165.000,00	25.000,00
8417	Erneuerung RWK "Hauptstraße"	0,00		0,00	161.829,24
8418	SWK "Erweiterung Josef-Beerhues-Straße"	0,00		0,00	150.000,00
8419	RWK "Erweiterung Josef-Beerhues-Straße"	0,00		0,00	251.561,50
8424	RRB "Erweiterung Josef-Beerhues-Straße"	0,00		0,00	47.371,91
8425	4. Reinigungsstufe Kläranlage	100.000,00		25.000,00	0,00
8427	RWK "Erweiterung östl. Mühlenstraße"	0,00		0,00	67.288,88
8428	RWK "Erweiterung Friedhofsweg"	80.000,00		80.000,00	0,00
8429	SWK "Erweiterung Friedhofsweg"	60.000,00		60.000,00	0,00
8430	Regenrückhaltung "Wiedenbrücker Straße"	0,00		190.000,00	0,00
8431	Niederschlagsentwässerung "Gewerbegebiet Bentelerstraße"	90.000,00		90.000,00	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		5.000,00	
8439	Erschließung neuer Wohnbauflächen SWK	15.000,00		10.000,00	0,00
8440	Erschließung neuer Wohnbauflächen RWK	15.000,00		10.000,00	0,00
	Zwischensumme	1.326.000,00		1.591.000,00	1.136.493,17
	Schuldendienst				
2910	Tilgung von Krediten (Schmutzwasser)	355.000,00		327.000,00	307.691,48
2911	Tilgung von Krediten (Regenwasser)	103.700,00		93.200,00	97.005,01
	Außerplanmäßige Tilgung von Krediten	0,00		0,00	0,00
	Jahresverlust	0,00		0,00	0,00
	Zuführung Kassenmittel			0,00	433.553,10
	Summe	1.784.700,00		2.011.200,00	1.974.742,76

PASSIVA - MITTELHERKUNFT -

Sachkonto		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Nummer	Bezeichnung	EURO	EURO	EURO
	Ertragszuschüsse			
5432	Kanalanschlussbeiträge	50.000,00	84.500,00	146.516,01
	Darlehnsaufnahmen			
2900	Kreditbedarf	1.316.700,00	1.568.000,00	1.500.000,00
	Finanzüberschuss			
3000	Abschreibungen ./ . Auflösung Ertragszuschüsse	418.000,00	358.700,00	325.002,21
	Finanzierung Kreditoren			
	Jahresgewinn			3.224,54
	Summe	1.784.700,00	2.011.200,00	1.974.742,76

Finanzplan

2018 - 2022

FINANZPLAN 2018 - 2022

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
AKTIVA - MITTELVERWENDUNG					
Anlagevermögen					
Ersatzinvestitionen Kläranlage	700.000	720.000	250.000	350.000	250.000
Ersatzinvestitionen Pump- und Kompressorstationen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Anschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	20.000	0
Anschaffung von Werkzeugen und Geräten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Herstellung von Hausanschlüssen - Schmutzwasser	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Herstellung von Hausanschlüssen - Regenwasser	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sanierung Schmutzwasserkanäle	165.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Sanierung Regenwasserkanäle	165.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Erneuerung RWK "Hauptstraße"	0	0	0	0	275.000
Erneuerung RWK "Mühlenstraße/Wadersloher Straße"	0	0	0	0	175.000
Baukosten SWK Horstkampstraße	0	0	0	50.000	0
Baukosten RWK Horstkampstraße	0	0	0	50.000	0
RRB Münsterlandstraße	0	0	130.000	0	0
4. Reinigungsstufe Kläranlage	25.000	100.000	0	700.000	900.000
RWK "Erweiterung Friedhofsweg"	80.000	80.000	0	0	0
SWK "Erweiterung Friedhofsweg"	60.000	60.000	0	0	0
Regenrückhaltung "Wiedenbrücker Straße"	190.000	0	0	0	0
Niederschlagsentw. "Gewerbegebiet Bentelerstr."	90.000	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"	5.000	5.000	150.000	0	0
Erschließung neuer Wohnbauflächen SWK	10.000	15.000	150.000	0	0
Erschließung neuer Wohnbauflächen RWK	10.000	15.000	150.000	0	0
Zwischensumme	1.591.000	1.326.000	1.551.000	1.391.000	1.821.000
Schuldendienst					
Planmäßige Tilgung von Krediten (SW)	327.000	355.000	300.000	330.000	330.000
Planmäßige Tilgung von Krediten (RW)	93.200	103.700	107.200	110.800	114.600
Zuführung Kassenmittel					
Summe Aktiva	2.011.200	1.784.700	1.958.200	1.831.800	2.265.600
PASSIVA - MITTELHERKUNFT					
Baukostenzuschüsse					
Landeszuweisung für 4. Reinigungsstufe	0	0	0	490.000	630.000
Rückstellungen					
Kanalanschlussbeiträge	84.500	50.000	50.000	50.000	50.000
Verbindlichkeiten					
Kreditbedarf	1.568.000	1.316.700	1.443.200	801.800	1.100.600
Finanzüberschuss aus dem Erfolgsplan					
Abschreibungen	472.000	530.000	575.000	595.000	590.000
./. Auflösung Ertragszuschüsse	- 113.300	-112.000	- 110.000	-105.000	-105.000
Finanzierung Kreditoren					
Summe Passiva	2.011.200	1.784.700	1.958.200	1.831.800	2.265.600

ÜBERSICHT
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben Euro				
	2020	2021	2022	2023	2024
2019	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0

ÜBERSICHT
über die
Entwicklung der Schulden

Schuldenentwicklung	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
Stand am 1. Januar	6.511.700	6.082.400	7.003.000	8.104.500	8.534.000
Zugänge (Kreditaufnahme)	0	1.316.700	1.443.200	801.800	1.100.600
Abgänge (Tilgungen)	429.300	396.100	341.700	372.300	372.900
Stand am 31. Dezember	6.082.400	7.003.000	8.104.500	8.534.000	9.261.700

Stellenübersicht

STELLENÜBERSICHT für das Wirtschaftsjahr 2019

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 2019
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	0,17
6	Sachbearbeiterinnen Bauamt	0,06
7	Kassenverwalterin	0,11
8	Sachbearbeiter Bauverwaltung	0,13
	Summe	4,40
9	Auszubildender Klärwerk	1

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA			PASSIVA				
Vermögen	Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro	Kapital	Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
A Anlagevermögen				A Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Stammkapital		25.000,00	25.000,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		415.582,03	355.452,67	II. Rücklagen			
2. technische Anlagen und Maschinen andere Anlagen, Betriebs- und		13.590.064,93	11.608.366,87	1. Allgemeine Rücklage		519.266,94	519.266,94
3. Geschäftsausstattung		69.220,24	64.822,47	2. Zweckgebundene Rücklage - Zuweisungen (Beihilfen)		3.172.454,31	3.172.454,31
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		778.779,72	2.128.569,96	III. Verlustvortrag (-)		16.144,05	-31.750,61
B Umlaufvermögen				IV. Gewinn / Verlust (-)		3.224,54	47.894,66
I. Vorräte - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		5.213,23	5.110,40			3.736.089,84	3.732.865,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				B Ertragszuschüsse			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		0,00	0,00	- Empfangene Ertragszuschüsse		1.834.674,00	1.803.214,00
- davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00			C Rückstellungen			
2. Forderungen an die Gemeinde		30.935,41	12.408,76	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00
- davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00			2. Sonstige Rückstellungen		133.700,00	86.600,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	D Verbindlichkeiten			
4. Guthaben bei Kreditinstituten		159.354,51	0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		6.516.899,13	5.658.780,50
C Rechnungsabgrenzungsposten		2.651,92	3.219,70	- davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr	352.629,20		
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		13.826,46	15.430,72
				- davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr	13.826,46		
				3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		2.816.612,56	2.881.060,31
				- davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr	75.163,72		
				4. Sonstige Verbindlichkeiten			0,00
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
Summe Aktiva		15.051.801,99	14.177.950,83	Summe Passiva		15.051.801,99	14.177.950,83