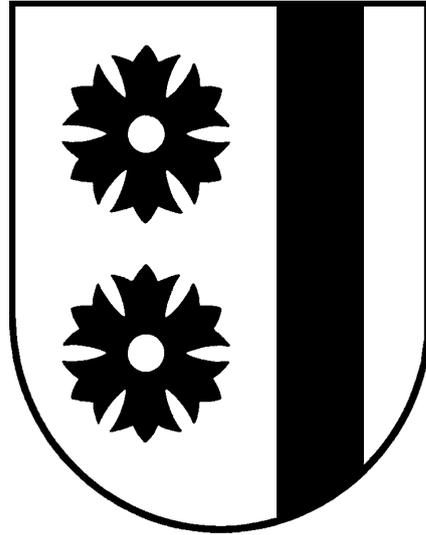


HAUSHALTSPLAN



2024

**GEMEINDE
LANGENBERG**

**HAUSHALTSSATZUNG UND
HAUSHALTSPLAN**

der

GEMEINDE LANGENBERG

für das

Haushaltsjahr 2024

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	2015	2020	2021	2022
	6.451	6.588	6.514	6.642	7.026	7.719	8.126	8.186	8.048	8.375	8.597	8.695	8.747

2. Schülerzahlen

Schulstatistik zum 15. Oktober:

	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2021	2022
Grundschüler	533	575	381	324	359	449	474	470	375	304	315	322	340
Schulzentrum	335	444	340	281	217	208	228	245	299	505	349	322	340
Zusammen	868	1.019	721	605	576	657	702	715	674	809	664	644	680

3. Flächengröße **38,31 km²**

4. Länge der Gemeindestraßen **130,00 km**
Länge der Kreis-, Land- und Bundesstraßen **17,45 km**

5. Länge des Kanalnetzes

a) Regenwasserkanalnetz **38,00 km**

b) Schmutzwasserkanalnetz
Freigefällekanal **40,00 km**
Druckrohrleitung **30,00 km**

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung	1
Übersicht über die Produkte	
Produkte nach Organisationsstruktur	3
Produkte nach Produktbereichen	4
Jahresabschluss zum 31.12.2022	
Bilanz	8
Gesamtergebnisrechnung	10
Gesamtfinanzrechnung	11
Vorbericht	12
Gesamtplan	
Gesamtergebnisplan	46
Gesamtfinanzplan	50
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	
Produkt Politische Gremien	51
Produkt Verwaltungsführung	54
Produkt Zentrale Dienstleistungen	57
Produkt Bauhof	61
Produkt Personalmanagement	65
Produkt Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude	69
Produkt Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude	73
Produkt Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken	78
Produkt Kämmerei und Buchhaltung	82
Produkt Allgemeine Gefahrenabwehr	86
Produkt Wahlen und Abstimmungen	90
Produkt Bürgerbüro	93
Produkt Standesamt	97
Produkt Feuer- und Bevölkerungsschutz	100
Produkt Grundschulverbund Brinkmannschule-Schmeddingschule	105
Produkt Konrad-Zuse-Schule	111
Produkt Kulturveranstaltungen	116
Produkt Bücherei	120
Produkt Leistungen nach AsylbLG	123
Produkt Sonstige soziale Dienstleistungen	127
Produkt Jugendhilfe	131
Produkt Planung und Einrichtung der Kinderspielplätze und Bolzplätze	135
Produkt Bereitstellung und bauliche Unterhaltung von Sportanlagen	138
Produkt Sportförderung	142
Produkt Regional- und Bauleitplanung	146
Produkt Bauordnung und Wohnungsbauförderung	150
Produkt Denkmalschutz und Denkmalpflege	154
Produkt Abfallbeseitigung und -entsorgung	157
Produkt Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	160
Produkt Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	164
Produkt Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft	168

Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen	172
Produkt Klimaschutz, allgemeiner Umweltschutz	176
Produkt Wirtschaftsförderung	180
Produkt Gemeindemarketing	184
Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft	188
Produkt Abendfrieden-Diestmann-Stiftung	193
Produkte nach Produktbereichen	196
Haushaltsquerschnitt	237
Investitionsplan	243
Anlagen	
Übersicht Verbindlichkeiten	259
Eigenkapitalspiegel	260
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	261
Übersicht Fraktionszuwendungen	262
Stellenplan	263
Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes Langenberg	269

Haushaltssatzung der Gemeinde Langenberg für das Haushaltsjahr 2024

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 13. April 2022 (GV.NRW. S. 490), hat der Rat der Gemeinde Langenberg am 14. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit einem	
Gesamtbetrag der Erträge auf	20.996.900 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.568.000 Euro

im Finanzplan mit einem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.936.600 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.203.300 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.830.200 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.187.700 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.380.600 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	250.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	1.300.000 Euro
festgesetzt.	

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	100.000 Euro
festgesetzt.	

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf	1.571.100 Euro
festgesetzt.	

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 Euro festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|---|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 259 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 501 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 416 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 Konrad-Zuse-Schule
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 Klimaschutz, 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 Konrad-Zuse-Schule

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 Klimaschutz, 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

Jahresabschluss 2022

Gemeinde Langenberg

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit		
0.1 Bilanzierungshilfe	743.500,75	743.500,75
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	19.249,53	15.268,08
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	2.355.364,92	2.254.461,07
1.2.1.2 Ackerland	559.526,21	559.526,21
1.2.1.3 Wald, Forsten	440.577,13	440.577,13
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	127.782,50	127.782,50
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Schulen	10.872.532,22	11.165.484,89
1.2.2.2 Wohnbauten	958.647,83	918.697,30
1.2.2.3 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.797.690,30	7.015.002,89
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.031.612,99	5.016.256,42
1.2.3.2 Brücken	1.147.495,67	1.178.830,89
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	12.786.275,49	13.327.749,05
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	92.767,97	101.359,47
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	479.126,72	491.207,23
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	20.900,87	20.900,87
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.327.986,00	1.360.621,97
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.137.939,85	1.147.433,09
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.250.838,40	753.333,01
	47.387.065,07	45.879.223,99
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Beteiligungen	1.469.977,32	1.469.977,32
1.3.2 Sondervermögen	3.666.349,56	3.666.349,56
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	252.827,25	229.898,64
1.3.4 Ausleihungen		
1.3.4.1 an Beteiligungen	71.198,33	73.379,49
1.3.4.2 an Sondervermögen	2.363.868,35	2.435.528,55
1.3.4.3 Sonstige Ausleihungen	4.150,00	2.710,00
	7.828.370,81	7.877.843,56
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Grundstücke, Waren	1.980.900,92	1.953.425,26
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	40.530,42	25.984,80
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	1.397.780,75	937.685,50
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	402.690,15	355.892,82
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	70.213,80	160.408,28
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	195.265,96	134.996,12
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen Beteiligungen	5.403,74	4.715,53
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	91.249,47	98.808,81
	4.184.035,21	3.671.917,12
2.3 Liquide Mittel	206.597,68	67.499,57
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	337.032,52	252.219,60
	60.705.851,57	58.507.472,67

	Passiva	
	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	20.225.998,01	20.220.609,74
1.2 Ausgleichsrücklage	5.118.604,17	4.540.597,51
1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	811.994,92	578.006,66
	26.156.597,10	25.339.213,91
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	13.812.296,08	13.289.542,07
2.2 für Beiträge	7.226.062,89	7.589.488,81
2.3 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	156.172,16	160.356,49
	21.194.531,13	21.039.387,37
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	6.651.225,00	6.354.562,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	453.910,37	273.910,37
3.3 Sonstige Rückstellungen	1.508.393,08	970.584,39
	8.613.528,45	7.599.056,76
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 von Kreditinstituten	764.478,01	864.188,13
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	555.219,92
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	669.805,27	522.217,64
4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	424.670,83	309.094,66
4.5 Erhaltene Anzahlungen	1.926.956,22	1.386.459,59
	3.785.910,33	3.637.179,94
5. Passive Rechnungsabgrenzung	955.284,56	892.634,69
	60.705.851,57	58.507.472,67

Jahresabschluss 2022

Gesamtergebnisrechnung Jahresabschluss							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.140.620,48	11.631.000,00	0,00	14.526.348,47	2.895.348,47	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.890.855,84	1.417.800,00	0,00	1.686.280,36	268.480,36	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	7.423,95	12.000,00	0,00	58.794,84	46.794,84	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.283.212,90	1.338.000,00	0,00	1.459.351,68	121.351,68	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.909,13	63.400,00	0,00	399.944,68	336.544,68	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828.439,56	771.100,00	0,00	970.479,68	199.379,68	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	782.237,29	675.300,00	0,00	630.199,83	-45.100,17	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	19.674,97	37.400,00	0,00	22.843,06	-14.556,94	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	755.856,34	0,00	0,00	21.951,81	21.951,81	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.852.230,46	15.946.000,00	0,00	19.776.194,41	3.830.194,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.205.765,31	-3.060.800,00	0,00	-3.189.694,54	-128.894,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-275.806,60	-306.100,00	0,00	-351.873,18	-45.773,18	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.308.880,91	-3.538.832,22	-13.432,22	-3.606.123,86	-67.291,64	-75.316,87
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.044.760,67	-1.961.400,00	0,00	-1.979.525,56	-18.125,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.837.977,24	-8.499.000,00	-60.000,00	-8.438.693,03	60.306,97	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-948.135,08	-635.100,00	0,00	-1.537.402,05	-902.302,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.621.325,81	-18.001.232,22	-73.432,22	-19.103.312,22	-1.102.080,00	-75.316,87
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	230.904,65	-2.055.232,22	-73.432,22	672.882,19	2.728.114,41	-75.316,87
19	+ Finanzerträge	157.237,07	158.800,00	0,00	154.134,73	-4.665,27	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.120,08	-50.500,00	0,00	-15.022,00	35.478,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	142.116,99	108.300,00	0,00	139.112,73	30.812,73	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	373.021,64	-1.946.932,22	-73.432,22	811.994,92	2.758.927,14	-75.316,87
23	+ außerordentliche Erträge	204.985,02	472.400,00	0,00	0,00	-472.400,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	204.985,02	472.400,00	0,00	0,00	-472.400,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	578.006,66	-1.474.532,22	-73.432,22	811.994,92	2.286.527,14	-75.316,87
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	676,83	0,00	0,00	5.388,27	5.388,27	0,00
34	- Verrechnete Aufwendungen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Verrechnungssaldo	676,83	0,00	0,00	5.388,27	5.388,27	0,00
37	= Erfolg/Verlust (= Zeilen 31 und 33)	578.683,49	-1.474.532,22	-73.432,22	817.383,19	2.291.915,41	-75.316,87

Jahresabschluss 2022

Gesamtfinanzrechnung Jahresabschluss							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.557.580,39	11.631.000,00	0,00	14.165.532,14	2.534.532,14	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.008.692,32	590.600,00	0,00	758.788,79	168.188,79	0,00
03	Sonstige Transfereinzahlungen	26.802,13	12.000,00	0,00	64.788,12	52.788,12	0,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956.559,85	1.072.500,00	0,00	1.144.740,32	72.240,32	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.659,45	63.400,00	0,00	405.558,21	342.158,21	0,00
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	782.024,98	771.100,00	0,00	1.042.453,39	271.353,39	0,00
07	Sonstige Einzahlungen	263.885,93	298.700,00	0,00	303.861,32	5.161,32	0,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.736.105,97	158.800,00	0,00	1.819.185,95	1.660.385,95	0,00
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.532.311,02	14.598.100,00	0,00	19.704.908,24	5.106.808,24	0,00
10	Personalauszahlungen	-2.804.546,55	-2.886.700,00	0,00	-2.845.554,94	41.145,06	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	-278.875,78	-302.300,00	0,00	-332.019,32	-29.719,32	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.321.179,43	-5.289.220,69	-1.763.820,69	-3.556.003,74	1.733.216,95	-1.786.853,18
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.594.527,84	-50.500,00	0,00	-1.694.380,54	-1.643.880,54	0,00
14	Transferauszahlungen	-8.002.437,34	-8.610.700,00	-60.000,00	-8.375.446,33	235.253,67	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	-619.414,63	-611.100,00	0,00	-696.959,01	-85.859,01	0,00
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.620.981,57	-17.750.520,69	-1.823.820,69	-17.500.363,88	250.156,81	-1.786.853,18
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.670,55	-3.152.420,69	-1.823.820,69	2.204.544,36	5.356.965,05	-1.786.853,18
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.817.800,10	2.544.400,00	0,00	1.909.127,53	-635.272,47	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	666.661,50	2.000,00	0,00	55.171,02	53.171,02	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	126.492,99	0,00	0,00	80.105,20	80.105,20	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.610.954,59	2.546.400,00	0,00	2.044.403,75	-501.996,25	0,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-309.001,47	-628.129,63	-326.129,63	-164.541,04	463.588,59	-140.739,50
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.899.527,99	-8.691.078,30	-4.437.778,30	-2.933.580,60	5.757.497,70	-4.576.184,23
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-549.824,95	-1.129.909,12	-565.409,12	-397.837,48	732.071,64	-742.158,44
27	Erwerb von Finanzanlagen	-17.299,59	-17.500,00	0,00	-18.980,34	-1.480,34	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-2.775.654,00	-10.466.617,05	-5.329.317,05	-3.514.939,46	6.951.677,59	-5.459.082,17
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.699,41	-7.920.217,05	-5.329.317,05	-1.470.535,71	6.449.681,34	-5.459.082,17
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-253.369,96	-11.072.637,74	-7.153.137,74	734.008,65	11.806.646,39	-7.245.935,35
33	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	70.705,14	2.573.800,00	0,00	73.841,36	-2.499.958,64	0,00
34	Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	555.219,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	-123.706,32	-250.000,00	0,00	-99.710,12	150.289,88	0,00
36	Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	-230.416,68	0,00	0,00	-555.219,92	-555.219,92	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	271.802,06	2.323.800,00	0,00	-581.088,68	-2.904.888,68	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	18.432,10	-8.748.837,74	-7.153.137,74	152.919,97	8.901.757,71	-7.245.935,35
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.321,17	0,00	0,00	67.499,57	67.499,57	0,00
40	Liquide Mittel	67.499,57	-8.748.837,74	0,00	206.597,68	8.955.435,42	0,00
41	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	44.746,30	0,00	0,00	-13.821,86	-13.821,86	0,00

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 2022

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 01.01. bis 31.12.2022 wurde durch den Rat der Gemeinde am 07.09.2023 festgestellt.

Die Ergebnisrechnung 2022 weist einen Überschuss von 811.994,92 Euro aus. Gegenüber der Haushaltsplanung mit einem erwarteten Fehlbetrag von 1.401.100,00 Euro zzgl. Aufwandsübertragungen 2021 von 73.432,22 Euro bedeutet dieses Ergebnis eine Verbesserung von 2.286.527,14 Euro.

Der Jahresüberschuss 2022 wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. Dadurch erhöhte sich der Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2022 auf 5.930.599,09 Euro.

Die liquiden Mittel erhöhten sich im Laufe des Jahres 2022 um 139.098,11 Euro. Zum 31.12.2022 verfügte die Gemeinde über liquide Mittel von 206.597,68 Euro.

Der zum 31.12.2021 ausgewiesene Kredit zur Liquiditätssicherung in Höhe von 555.219,92 Euro konnte zum 31.12.2022 komplett zurückgeführt werden.

Bestandteile des Haushaltsplanes

Ergebnisplan

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

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

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

Finanzplan

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

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

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

Teilpläne

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

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

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

Anlagen

Folgende Anlagen sind dem Haushaltsplan beizufügen:

- Vorbericht
- Stellenplan
- Haushaltsquerschnitt
- Übersicht Verbindlichkeiten
- Übersicht Eigenkapitalentwicklung
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
- Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorjahres (zum 31.12.2022)
- Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk Langenberg sowie Bilanz und Ergebnisrechnung zum 31.12.2022 für das 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 2024

Der Gesamtergebnisplan für das Haushaltsjahr 2024 schließt mit einem negativen Ergebnis (**Fehlbetrag**) von **1.571.100,00 Euro** ab. Dieser Fehlbetrag ergibt sich aus dem negativen ordentlichen Ergebnis (sh. Zeile 18 des Ergebnisplanes) mit 1.488.500,00 Euro und dem negativen Finanzergebnis (sh. Zeile 21) mit 82.600,00 Euro.

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 (Fehlbetrag lt. Haushaltsplan von 931.700,00 Euro) bedeutet dies eine Ergebnisverschlechterung von 639.400,00 Euro. Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2023 wurde für das Jahr 2024 ein Fehlbetrag von 2.112.300,00 Euro prognostiziert.

Bezüglich des geplanten Jahresergebnisses 2024 ist zu berücksichtigen, dass geplant ist, im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 eine Aufwandsrückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen (hier: Kreisumlage) in Höhe von 1.170.000,00 Euro zu bilden. Ohne diese Rückstellung hätte sich für das Haushaltsjahr 2024 ein negatives Jahresergebnis von 2.741.100,00 Euro ergeben.

Auf der Aufwandsseite ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr u.a. Aufwandssteigerungen bei den Personalaufwendungen von 469.100,00 Euro (+ 13,32 %), bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 513.900,00 Euro (+ 13,05 %) und bei den Transferaufwendungen von 1.339.500,00 Euro (+ 14,45 %).

Auf der Ertragsseite ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr bei den Steuererträgen eine Ergebnisverbesserung von 1.524.000,00 Euro (+ 12,04 %). Der Haushaltsplan beinhaltet eine Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuern und für die Gewerbesteuer auf die im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2024 vorgegebenen fiktiven Hebesätze. Durch die Erhöhung der Hebesätze werden zusätzliche Erträge von 268.000,00 Euro erwartet.

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 276.300,00 Euro oder 16,99 %. U.a. werden Landeszuweisungen für die Aufstellung energetischer Quartierskonzepte und für die Umsetzung der im Radverkehrskonzept enthaltenen kurzfristigen Maßnahmen erwartet.

Insbesondere durch die geplante Auflösung der im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 zu bildenden Aufwandsrückstellung für die zu zahlende Kreisumlage erhöhen sich die sonstigen ordentlichen Erträge im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 um 393.400,00 Euro (+ 32,88 %).

Nach dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)“ sind die in den Kommunalhaushalten entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und so die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern. Die entsprechende gesetzliche Regelung wurde für das Haushaltsjahr 2024 nicht verlängert.

Eine Isolierung der haushaltsmäßigen Belastung und damit die Veranschlagung eines außerordentlichen Ertrages ist im Haushaltsplan 2024 damit nicht mehr möglich. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich damit eine haushaltsmäßige Verschlechterung von 493.500,00 Euro.

Die Bilanz zum 31.12.2022 weist eine Bilanzierungshilfe von 743.500,75 Euro aus. Eine entsprechende Haushaltsbelastung für das Haushaltsjahr 2023 wurde mit 493.500,00 Euro prognostiziert.

Die Bilanzierungshilfe ist ab dem Haushaltsjahr 2026 über einen Zeitraum von längstens 50 Jahren erfolgswirksam abzuschreiben. Im Finanzplan für die Jahre 2026 und 2027 wurde jeweils ein entsprechender Abschreibungsbetrag in Höhe von 24.800,00 Euro veranschlagt.

Der geplante Fehlbetrag des Jahres 2024 kann noch in voller Höhe durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage abgedeckt werden. Zum Ende des Haushaltsjahres 2024 wird die Ausgleichsrücklage voraussichtlich einen Stand von 3,43 Mio. Euro aufweisen.

Im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 ergeben sich weitere Fehlbeträge von 2.168.700,00 Euro in 2025, 1.853.900,00 Euro in 2026 und 1.495.500,00 Euro in 2027.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2025 wird die Ausgleichsrücklage bis auf einen Betrag von 1,26 Mio. Euro aufgebraucht sein. Deshalb müssen die prognostizierten Fehlbeträge für die Jahre 2026 und 2027 nach jetzigem Kenntnisstand teilweise bzw. ganz über die allgemeine Rücklage abgedeckt werden.

Nach der gesetzlichen Regelung ist u.a. ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 1/20 zu verringern. Nach den Plandaten wäre im Finanzplanungszeitraum noch kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, obwohl in den Jahren 2026 und 2027 die allgemeine Rücklage um 0,59 Mio. Euro bzw. 1,50 Mio. Euro verringert würde.

Ab dem Haushaltsjahr 2026 müsste die Haushaltssatzung der Gemeinde dann allerdings durch den Kreis Gütersloh als Aufsichtsbehörde genehmigt werden, weil eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen ist.

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

31.12.2024	20.225.998,01 Euro
31.12.2025	20.225.998,01 Euro
31.12.2026	19.631.197,10 Euro
31.12.2027	18.135.697,10 Euro.

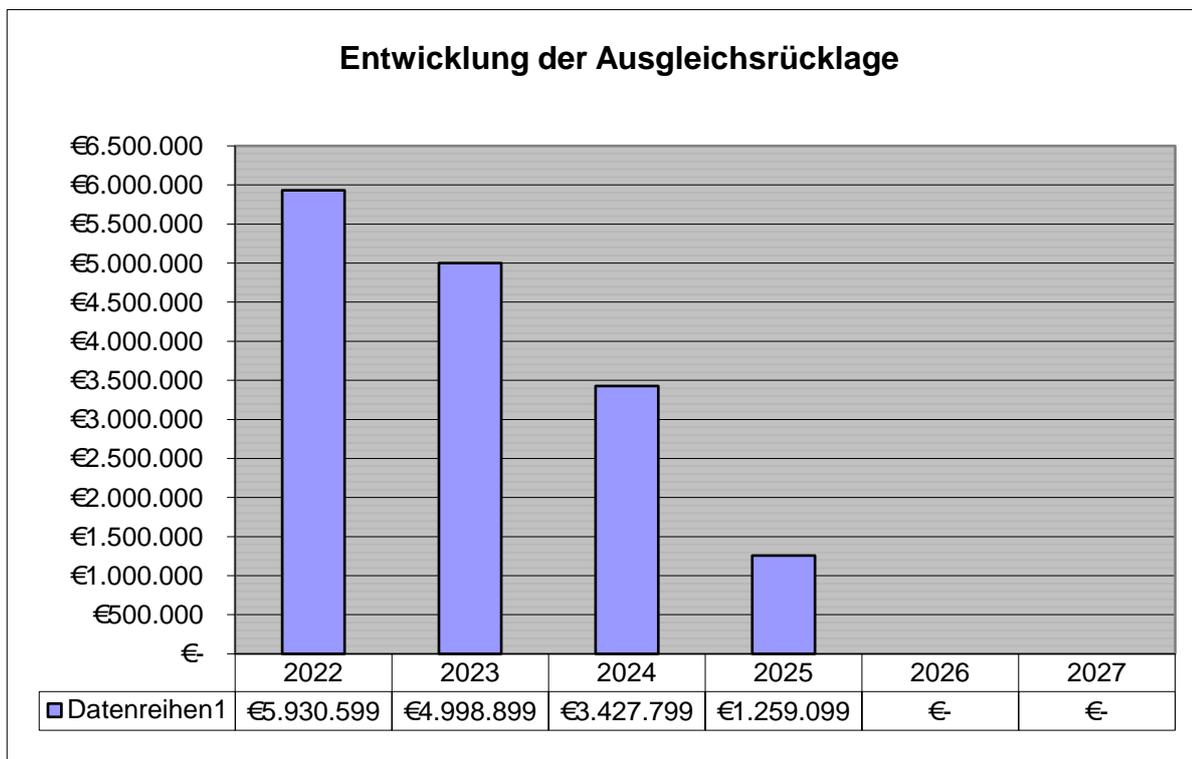
Ausgleichsrücklage

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

Im Rahmen des zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen kommunalen Finanzmanagements (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz) aus dem Jahr 2018 wurde die Regelung zur Höhe der Ausgleichsrücklage nochmals geändert. Nunmehr können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Beschluss des Rates zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist.

Unter Berücksichtigung des nach dem Haushaltsplan 2023 ausgewiesenen Fehlbetrages von 931.700,00 Euro würde sich der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2023 auf 4.998.899,09 Euro verringern

Aus der nachfolgenden Grafik ist zu ersehen, wie sich die Ausgleichsrücklage im Finanzplanungszeitraum bis 2027 entwickelt. Wie bereits dargelegt, wird es nicht mehr möglich sein, die Jahresfehlbeträge 2026 und 2027 aus Mitteln der Ausgleichsrücklage abzudecken.



Erträge

Grundsteuer A und Grundsteuer B

Bereits bei der Einbringung vorangegangener Haushaltspläne wurde immer darauf hingewiesen, dass Hebesatzerhöhungen in Betracht zu ziehen sind, wenn sich die haushaltswirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Gemeindefinanzen nicht positiver entwickeln. Dieser Fall ist leider eingetreten.

Zuletzt wurden die Hebesätze im Jahr 2022 für die Grundsteuer A mit 247 vH und für die Grundsteuer B mit 479 vH festgesetzt. Dies entsprach den seinerzeit geltenden fiktiven Hebesätzen des Gemeindefinanzierungsgesetzes. Bereits im Vorjahr wurden durch das Land die fiktiven Hebesätze weiter angehoben.

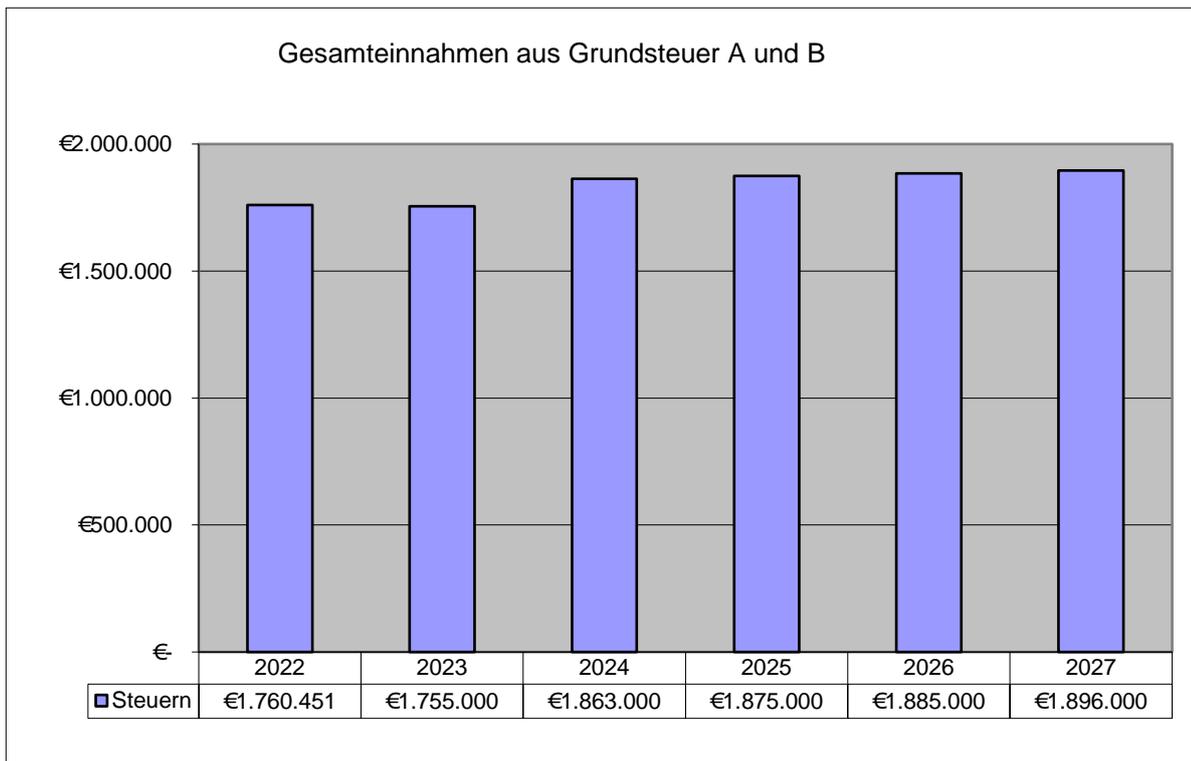
Das GFG 2024 sieht eine weitere Erhöhung der fiktiven Hebesätze für die Grundsteuern vor. Danach werden folgende fiktiven Hebesätze vorgegeben:

Grundsteuer A	259 vH (2023 = 254 vH)
Grundsteuer B	501 vH (2023 = 493 vH).

Aufgrund der angespannten Haushaltssituation sieht der Haushaltsplan eine Erhöhung der Grundsteuerhebesätze auf die neuen fiktiven Hebesätze des Gemeindefinanzierungsgesetzes vor. Der Hebesatz für die Grundsteuer A wird demnach von 247 vH auf 259 vH angehoben, der Hebesatz für die Grundsteuer B erhöht sich von 479 vH auf 501 vH.

Allein durch die Hebesatzerhöhungen ergeben sich zusätzliche Erträge von 78.000,00 Euro. Insgesamt wurden Grundsteuererträge von 1,863 Mio. Euro veranschlagt. Hiervon entfällt ein Betrag von 1,776 Mio. Euro auf die Grundsteuer B.

Aufgrund einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hat der Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates eine Reform der Grundsteuer zum 01.01.2025 beschlossen. Die Reform wurde notwendig, weil die zugrunde gelegten Einheitswerte für die Berechnung der Grundsteuer die tatsächliche Wertentwicklung nicht mehr in ausreichendem Maße widerspiegeln. Die Bewertung der Grundstücke nach neuem Recht erfolgt erstmals zum 01.01.2025. Zielvorgabe ist es, dass die Grundsteuerreform insgesamt aufkommensneutral ausfällt. Bis zum 31.12.2024 gilt das bisherige Grundsteuerrecht weiter.



Gewerbesteuer

Im Haushaltsjahr 2022 konnte bei der Gewerbesteuer mit Erträgen von 7,30 Mio. Euro ein Rekordergebnis verbucht werden. Auch das Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023 stellt sich zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes mit Erträgen von rd. 6,0 Mio. Euro positiv dar.

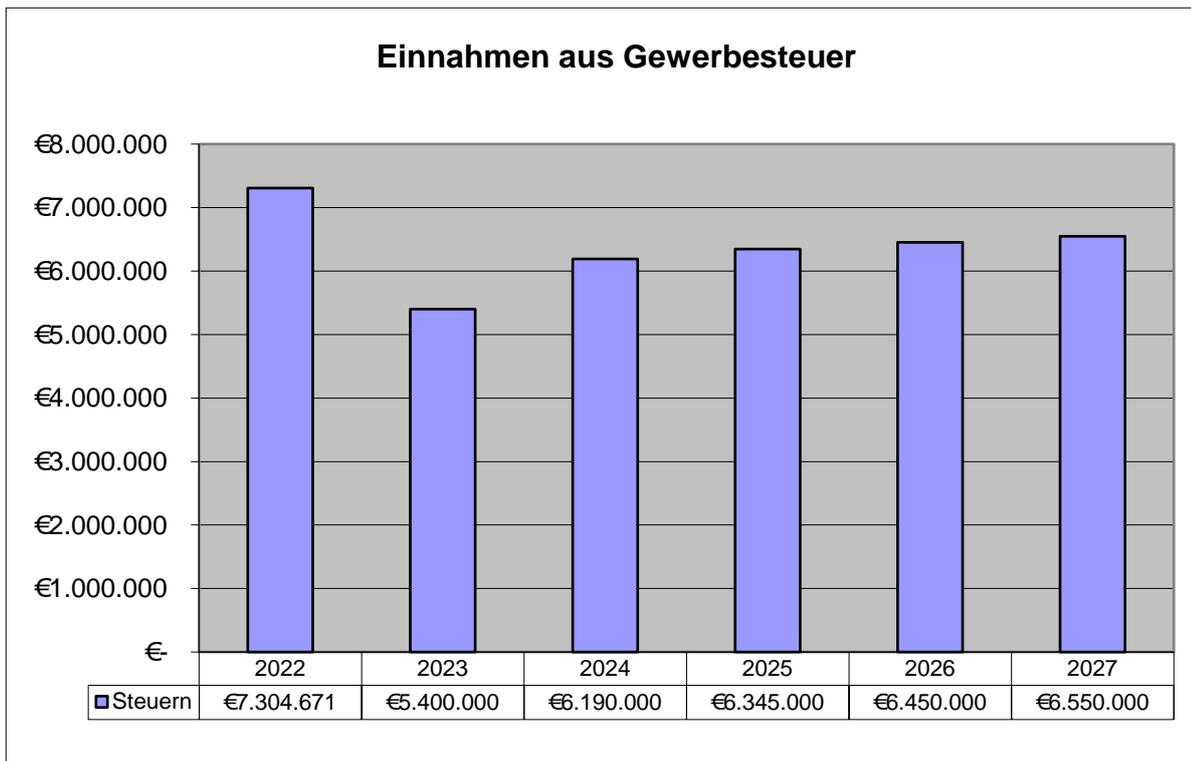
Der bisherige Hebesatz von 403 vH für die Gewerbesteuer gilt bereits seit dem Haushaltsjahr 2003. Dies entsprach seinerzeit dem fiktiven Hebesatz nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz. Ab dem Jahr 2011 wurde der fiktive Hebesatz kontinuierlich angehoben, wobei hierbei zuletzt zwischen dem kreisangehörigen Raum und den kreisfreien Städten unterschieden wurde. Nach dem GFG 2024 ist ein fiktiver Hebesatz von 416 vH (kreisfreie Städte = 436 vH) vorgesehen.

Die schwierige Haushaltssituation der Gemeinde macht es notwendig, erstmals seit dem Haushaltsjahr 2003 den Hebesatz anzuheben. Der Haushaltsplan sieht demnach eine Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 403 vH auf 416 vH vor.

Aufgrund der aktuell noch positiven Ertragsentwicklung und trotz der eher pessimistischen Konjunkturaussichten wurde das Gewerbesteueraufkommen mit 6,19 Mio. Euro veranschlagt. Allein durch die Hebesatzerhöhung werden Mehrerträge von 190.000,00 Euro erwartet.

Gegenüber dem Vorjahr wurde der Ansatz damit um 0,79 Mio. Euro angehoben. Für die Folgejahre wurden geringe Zuwachsraten bei der Gewerbesteuer eingeplant.

Es bleibt darauf hinzuweisen, dass sich durch die aktuell negativen Konjunkturaussichten Risiken für die Entwicklung der Gewerbesteuererträge ergeben. Des Weiteren kann es entgegen amtlicher Steuerschätzungen bei einzelnen Gewerbebetrieben vor Ort immer zu gravierenden Abweichungen in Bezug auf die Gewerbesteuer kommen.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die aktuelle Schlüsselzahl für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer beträgt für die Gemeinde **0,000471000**. Diese Schlüsselzahl gilt für die Jahre 2021 bis 2023.

Für die Jahre 2024 bis 2026 erfolgt eine Anpassung der Schlüsselzahlen nach der neuesten verfügbaren Einkommensteuerstatistik. Das Land NRW hat im September 2023 die vorläufigen Schlüsselzahlen für den Zeitraum 2024 bis 2026 mitgeteilt. Danach beträgt die neue Schlüsselzahl für die Gemeinde **0,0004878**. Im Vergleich zur alten Schlüsselzahl bedeutet dies eine Erhöhung um 3,57 %.

Auf der Grundlage der vom Land Nordrhein-Westfalen herausgegebenen Orientierungsdaten und unter Berücksichtigung der neuen Schlüsselzahl wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 5,05 Mio. Euro veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 bedeutet dies eine Erhöhung des Haushaltsansatzes um 540.000,00 Euro oder 11,97 %.

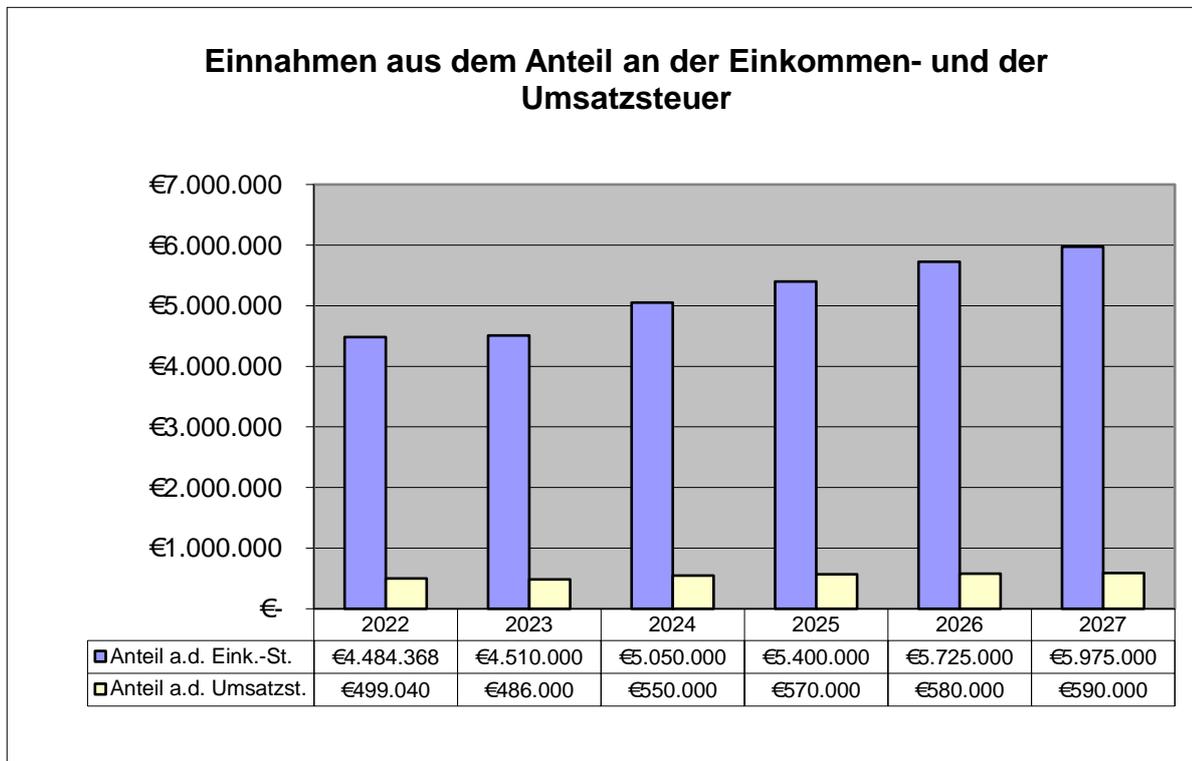
Auch bei der Veranschlagung dieses Haushaltsansatzes ergibt sich ein nicht zu unterschätzendes Haushaltsrisiko. Die schwachen Konjunkturaussichten und die aktuell diskutierten Steuerrechtsänderungen können zu Ertragsausfällen bei der Einkommensteuer führen.

Anteil an der Umsatzsteuer

Als Kompensation für die in 1998 abgeschaffte Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden 2,2 Prozentpunkte des Aufkommens der Umsatzsteuer nach einem bestimmten Verteilungsschlüssel. Die bisherige Schlüsselzahl für die Gemeinde beträgt **0,000262540**. Auch hier wird im Jahr 2024 eine Anpassung der Schlüsselzahl erfolgen.

Nach den vom Land herausgegebenen vorläufigen Schlüsselzahlen für die Jahre 2024 bis 2026 beträgt die neue Schlüsselzahl für die Gemeinde **0,000276195**. Dies bedeutet gegenüber der bisherigen Schlüsselzahl eine Erhöhung um 5,2 %.

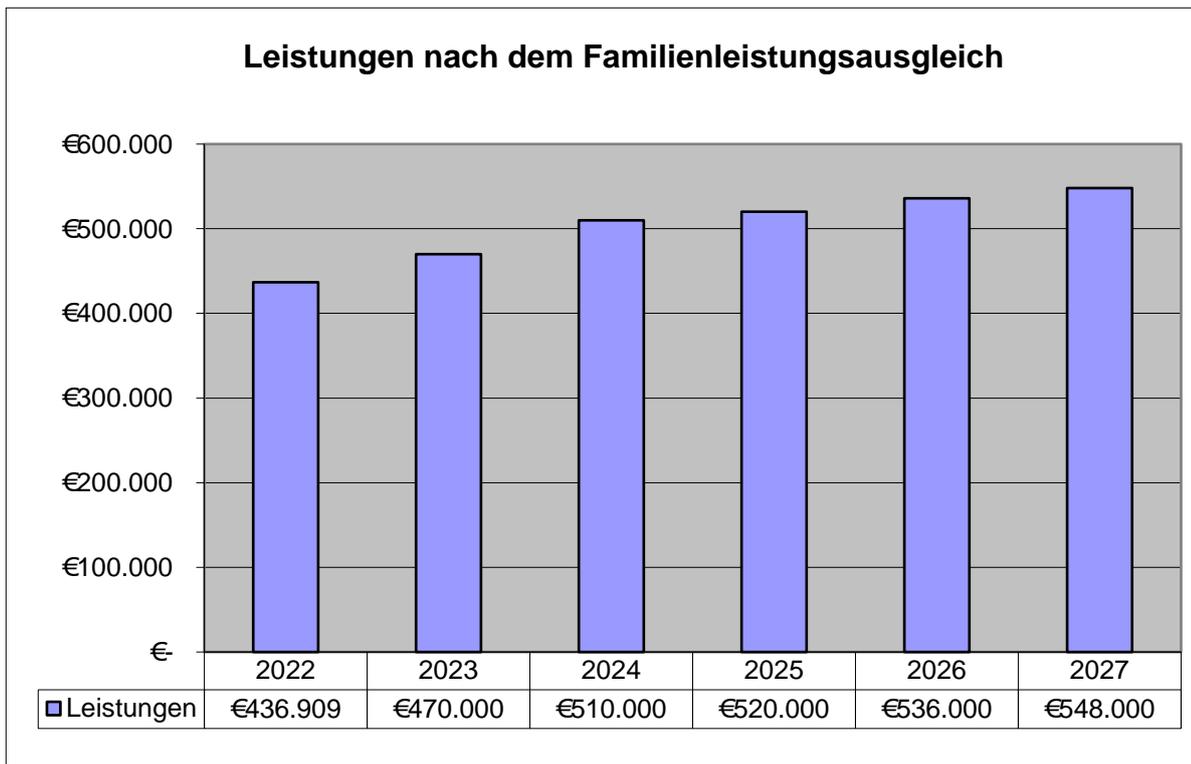
Auf der Grundlage der vom Land herausgegebenen Orientierungsdaten und unter Berücksichtigung der neuen Schlüsselzahl wurde der Anteil an der Umsatzsteuer mit 550.000,00 Euro veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Ansetzerhöhung um 64.000,00 Euro.



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 510.000,00 Euro veranschlagt (2023 = 470.000,00 Euro).



Schlüsselzuweisungen

Mit dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2024 (GFG 2024) gibt es im Vergleich zum GFG 2023 keine gravierenden strukturellen Änderungen. Vorgesehen ist allerdings eine weitere Erhöhung der fiktiven Hebesätze, und zwar differenziert für den kreisfreien und kreisangehörigen Raum.

Wie in den Vorjahren erhält die Gemeinde auch im Jahr 2024 keine Schlüsselzuweisungen. Dies ist auf die – im Vergleich zu anderen Kommunen – sehr gute Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde im vorangegangenen Referenzzeitraum zurückzuführen. Von der Systematik her führt eine gute eigene Steuerkraft zu niedrigen Schlüsselzuweisungen bzw. eine unterdurchschnittliche Steuerkraft zu höheren Schlüsselzuweisungen.

Im Referenzzeitraum für das GFG 2024 (01.07.2022 bis 30.06.2023) hat sich die Steuerkraft der Gemeinde um 5,59 % erhöht (Durchschnitt Kreis Gütersloh = ./. 2,14 %). Landesweit war ein Anstieg der Steuerkraft von + 2,19 % zu verzeichnen. Die Steuereinnahmen der Gemeinde haben sich demnach überdurchschnittlich entwickelt. Dies ist insbesondere auf die sehr gute Ertragsentwicklung bei der Gewerbesteuer zurückzuführen.

Nach der Berechnung des Landes ergibt sich unter Berücksichtigung der Ausgangsmesszahl (= fiktiver Bedarf der Gemeinde) und der Steuerkraftzahl (= fiktiver Steuerertrag) für die Gemeinde ein Steuerkraftüberschuss von Euro 2.271.255,15 (Vorjahr = 1.829.731,67 Euro). Schlüsselzuweisungen würde die Gemeinde nur bekommen, wenn die Steuerkraftmesszahl hinter der Ausgangsmesszahl zurückbleibt.

Auch für die Jahre 2025 bis 2027 muss davon ausgegangen werden, dass die Gemeinde keine Schlüsselzuweisungen erhält.

Zuletzt hatte 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.

Allgemeine Zuweisungen vom Land

Insgesamt wurden 395.400,00 Euro veranschlagt. Hiervon entfällt ein Betrag von 50.000,00 Euro auf die allgemeine Schulpauschale, die in dieser Höhe ertragswirksam eingesetzt werden soll. Die verbleibenden Zuweisungsbeträge von 345.400,00 Euro verteilen sich wie folgt:

- 160.000,00 Euro Landeszuweisung OGGS
 - 27.400,00 Euro Landeszuweisung „Geld oder Stelle“
 - 5.000,00 Euro Belastungsausgleich für schulische Inklusion
- 136.000,00 Euro Aufwands- und Unterhaltungspauschale gem. GFG
 - 5.000,00 Euro Klima- und Forstpauschale gem. GFG
 - 12.000,00 Euro Betreuungspauschale für Asylbewerber

Zuweisungen vom Land

Die veranschlagten 513.300,00 Euro werden für folgende Zwecke erwartet:

- 15.000,00 Euro Randstundenbetreuung Grundschulverbund
 - 5.000,00 Euro Förderung Denkmalschutz
 - 300,00 Euro Kriegsgräberpflege
 - 55.000,00 Euro Kommunales Integrationsmanagement (KIM)
- 198.000,00 Euro Förderung Erstellung Quartierskonzepte
- 240.000,00 Euro Förderung Umsetzung kurzfristige Maßnahmen Radwegekonzept

Zuweisungen von Gemeinden

Bei den veranschlagten 50.000,00 Euro handelt es sich um Erstattungsbeträge des Kreises für die Betreuung der Asylbewerber.

Zuschüsse von privaten Unternehmen

Entsprechend einer vertraglichen Regelung auf der Grundlage des § 6 Abs. 1 EEG 2023 konnte für die kommunale Teilhabe an der Windenergie ein Betrag von 20.000,00 Euro veranschlagt werden.

Zuschüsse von übrigen Bereichen

Bei den veranschlagten 2.000,00 Euro handelt es sich um Spenden für den Hilfsfonds für Kinder.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Zuweisungen für Investitionen und die erhaltenen Beiträge (Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch und Ausbaubeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz) werden auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen. Diese Sonderposten werden den einzelnen Anlagegütern gegenübergestellt. So wie jeder Vermögensgegenstand über seine Nutzungsdauer abgeschrieben wird und mit diesem Wert den Ergebnisplan belastet, wird der dazugehörige Sonderposten über die gleiche Dauer aufgelöst und entlastet mit diesem Ertrag den Ergebnisplan. Der Ergebnisplan 2024 weist Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 1.378.100,00 Euro aus (922.100,00 Euro aus der Auflösung von Zuweisungen und 456.000,00 Euro aus der Auflösung von Beiträgen).

Andere sonstige Transfererträge

Bei den veranschlagten 50.000,00 Euro handelt es sich um Erstattungsbeträge des Jobcenters innerhalb des Produktes 050102 (Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz).

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Berechnungsgrundlage für die in 2024 zu zahlende Kreisumlage sind die tatsächlichen Steuereinzahlungen für den Zeitraum 01.07.2022 bis 30.06.2023. Die Netto-Gewerbsteuerereinzahlungen (abzüglich Gewerbesteuerumlage) liegen mit 6,81 Mio. Euro rd. 2,08 Mio. Euro über den Vergleichsbeträgen für den Zeitraum 2019 bis 2023. Aufgrund dieses Sachverhalts ist vorgesehen, auf der Grundlage des § 88 Gemeindeordnung i.V.m. § 37 Abs. 5 Kommunalhaushaltsverordnung eine Aufwandsrückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen (hier: Kreisumlage) in Höhe von 1.170.000,00 Euro im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 zu bilden. Dieser Betrag wird dann im Haushaltsjahr 2024 ertragswirksam aufgelöst.

Die übrigen Erträge von 126.000,00 Euro entfallen auf die Auflösung der Personalarückstellungen (Herabsetzung Pensions- und Beihilferückstellung für Beamte im Ruhestand sowie Herabsetzung Rückstellung für Altersteilzeit).

Aktiviere Eigenleistungen

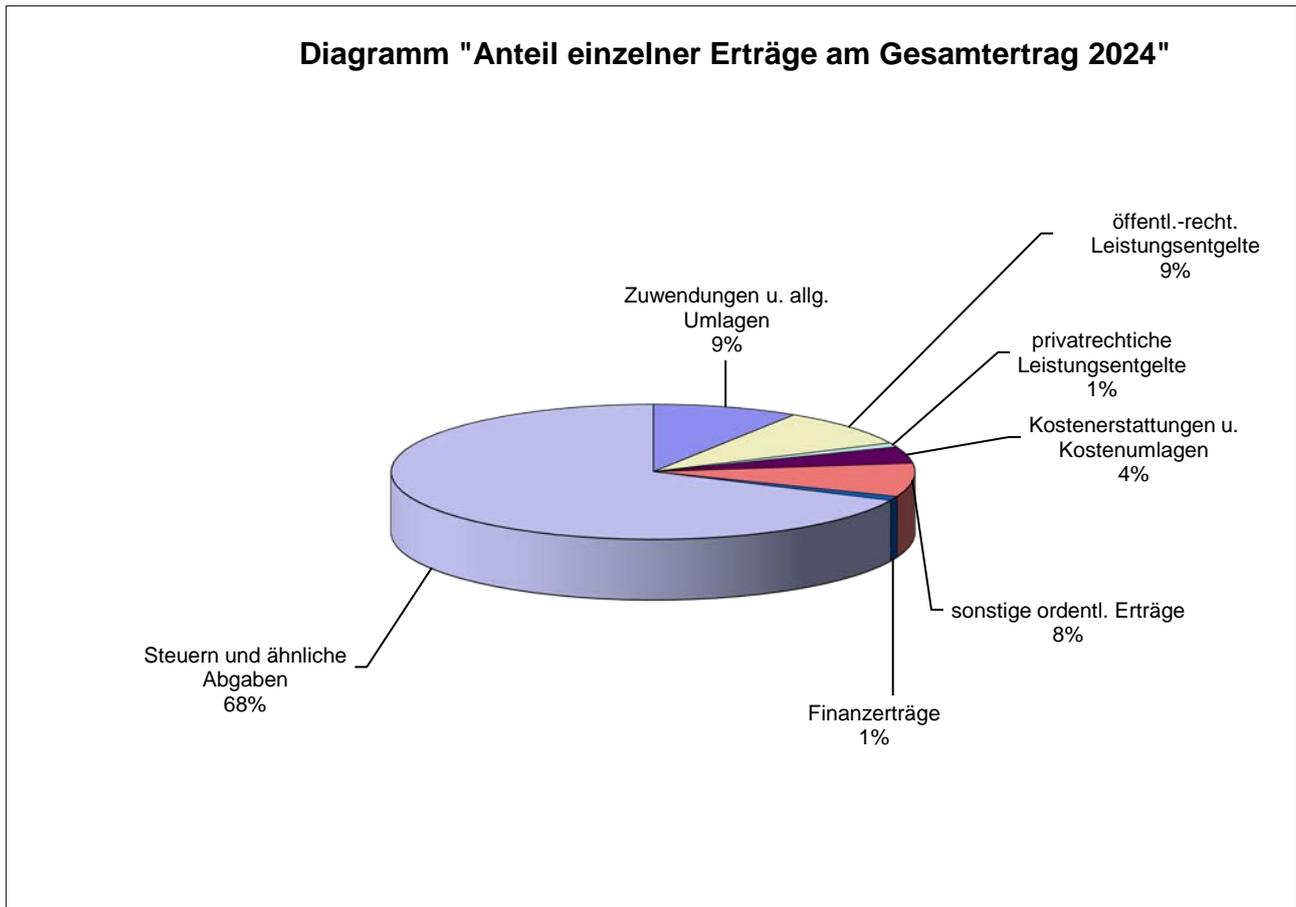
Soweit die Planung oder Bauleitung einer konkreten Investitionsmaßnahme durch eigenes Personal der Gemeinde erfolgt, entsteht der Gemeinde Material- und/oder Personalaufwand für aktivierungsfähige Vermögensgegenstände. Sofern diese Aufwendungen auch Herstellungskosten darstellen, ist diesem Aufwand ein 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 129.200,00 Euro veranschlagt.

Finanzerträge

Die Finanzerträge (Zeile 19 Gesamtergebnisplan) summieren sich auf 117.900,00 Euro. U.a. werden unter dieser Position die Zinsen, die das Abwasserwerk für das gewährte Trägerdarlehen an den Gemeindehaushalt zu zahlen hat, nachgewiesen (69.500,00 Euro). Weitere Zinserträge wurden mit 1.600,00 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 1.800,00 Euro entfallen auf Dividendenzahlungen.

Das nachfolgende Diagramm zeigt den Anteil der einzelnen Ertragspositionen am Gesamtertrag 2024.



Aufwendungen

Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen

Der Gesamt-Personalaufwand von 4.324.900,00 Euro wird im Ergebnisplan dargestellt unter Personalaufwendungen (3.990.500,00 Euro) und Versorgungsaufwendungen (334.400,00 Euro). Im Einzelnen setzen sich die Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen wie folgt zusammen:

Dienstbezüge Beamte	472.700,00 Euro
Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.482.200,00 Euro
Zuführung zur Altersteilzeit-Rückstellung	71.600,00 Euro
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	215.600,00 Euro
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	501.900,00 Euro
Beihilfen für aktive Beamte	22.300,00 Euro
Zuführung Pensionsrückstellung für aktive Beamte	178.000,00 Euro
Zuführung Beihilferückstellung für aktive Beamte	46.200,00 Euro
Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	276.300,00 Euro
Beihilfen für Beamte im Ruhestand	56.500,00 Euro
Zuführung Beihilferückstellung für Beamte im Ruhestand	<u>1.600,00 Euro</u>
Insgesamt	4.324.900,00 Euro

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich damit der Personalaufwand um 492.600,00 Euro oder 12,85 %.

Die Personalkostenplanung 2024 berücksichtigt im Tarifbereich den Tarifabschluss vom April 2023 mit einem Anstieg von + 200,00 Euro (Sockelbetrag) und anschließend 5,5 %, mindestens insgesamt 340,00 Euro zum 01.03.2024. Übers Jahr gerechnet ergibt sich damit eine Tarifsteigerung von 10,54 %.

Für den Beamtenbereich wurde eine entsprechende Erhöhung der Dienstbezüge einkalkuliert. Gleichwohl reduzieren sich die Dienstaufwendungen für Beamte um 9.000,00 Euro, bedingt durch zwei Altersteilzeit-Fälle.

Berücksichtigt wurden bei der Veranschlagung der Entgelte bzw. Dienstbezüge Steigerungen bei den Erfahrungsstufen im Tarifbereich, Stufensteigerungen im Beamtenbereich sowie Änderungen in den familienbezogenen Vergütungsbestandteilen.

Der festgestellte Stellenmehrbedarf von insgesamt 2,5 Stellen ist in die Personalkostenkalkulation 2024 mit eingeflossen. Berücksichtigt wurde eine weitere Stelle für den Bereich IT/Digitalisierung, eine neue Fachbereichsleiterstelle für den Bereich Bauen und Umwelt und eine halbe Stelle (0,5) für den Bereich Soziales/Flüchtlinge.

Den Personal- und Versorgungsaufwendungen stehen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Herabsetzung Pensions- und Beihilferückstellung für Beamte im Ruhestand und Inanspruchnahme Rückstellung für Altersteilzeit) von insgesamt 126.000,00 Euro gegenüber.

Unter Berücksichtigung dieser Beträge ergibt sich ein **Netto-Personalaufwand** von **4.198.900,00 Euro** (Vorjahr: 3.739.700,00 Euro).

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

Hinweise zu den Pensionsrückstellungen 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.

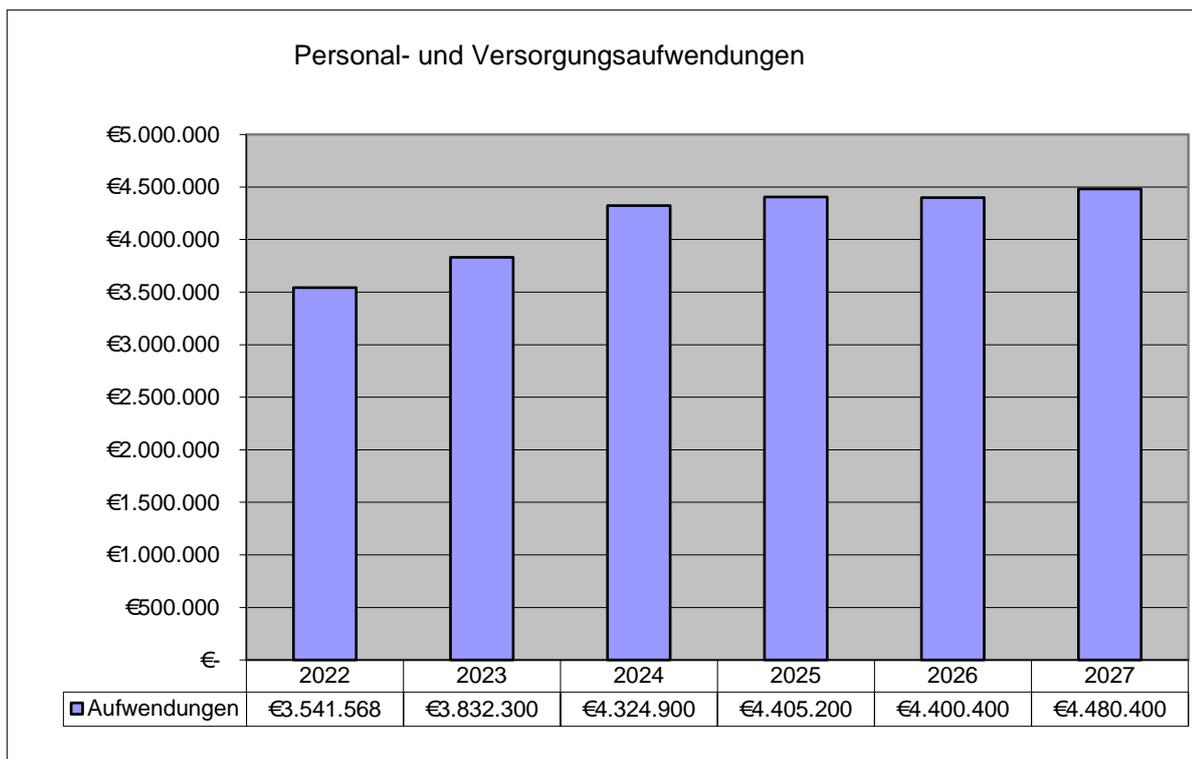
Es ist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass ein angemessener Kapitalstock von liquiden Mitteln für die künftigen Verpflichtungen nicht angespart wurde.

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

Die Bilanz zum 31.12.2022 weist folgende Personalrückstellungen aus:

Pensionsrückstellungen	5.075.291,00 Euro
Beihilferückstellungen	<u>1.575.934,00 Euro</u>
Insgesamt	6.651.225,00 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 4.452.200,00 Euro veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr (3.938.300,00 Euro) ist dies eine Ansatzserhöhung um 513.900,00 Euro oder 13,05 %.

Unter dieser Position werden u.a. die Aufwendungen für die Instandhaltung und Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen (197.000,00 Euro), die Instandhaltung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (459.000,00 Euro), die Gebäudebewirtschaftung (666.000,00 Euro), die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (68.300,00 Euro), die Haltung von Fahrzeugen (123.700,00 Euro), die Schülerbeförderung (233.000,00 Euro), die Straßenentwässerung (102.000,00 Euro) und die Abfallbeseitigung (545.000,00 Euro) nachgewiesen.

Insbesondere wegen der weiter hohen Energiekosten erhöhen sich die Kosten für die Gebäudebewirtschaftung im Vergleich zum Vorjahr um 53.000,00 Euro. Weitere Aufwandserhöhungen ergeben sich u.a. bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens mit 126.500,00 Euro. Diese Ansatzserhöhung ist im Wesentlichen auf notwendige größere Straßenunterhaltungsarbeiten zurückzuführen.

Die Aufwendungen für sonstige Sachleistungen steigen um 304.600,00 Euro. Für die Umsetzung der im Radwegkonzept benannten kurzfristigen Maßnahmen wurde ein Betrag von 300.000,00 Euro veranschlagt.

Bei den Erstattungen an übrige Bereiche, hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Trägerkosten OGGs, ergibt sich eine Ansatzserhöhung um 94.600,00 Euro. Hier schlagen sich insbesondere die höheren Personalkosten für dieses Betreuungsangebot nieder.

Ansatzreduzierungen ergeben sich u.a. bei der Gebäudeunterhaltung mit 25.000,00 Euro, bei der Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens mit 4.000,00 Euro, bei der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens mit 15.600,00 Euro und bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen mit 37.600,00 Euro. Bei der letztgenannten Position wurde für die Erarbeitung weiterer energetischer Quartierskonzepte ein Betrag von 265.000,00 Euro berücksichtigt.

20.000,00 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	8.000,00 Euro
Jugendtreff	2.000,00 Euro
Konrad-Zuse-Schule	45.000,00 Euro
Mehrzweckhalle	20.000,00 Euro
Brinkmannschule einschl. Sportstätte	62.000,00 Euro
Schmeddingschule einschl. Turnhalle	20.000,00 Euro
Feuerwehrgebäude	7.000,00 Euro
Bauhof	7.000,00 Euro
Familienzentrum	3.000,00 Euro
Wohnhaus Liesborner Straße 33/35	500,00 Euro
Wohnhaus Ulmenstraße 4	3.000,00 Euro
Wohnhaus Mühlenstraße 33	3.000,00 Euro

Wohnhaus Lippstädter Straße 405	9.000,00 Euro
Wohnhaus Wadersloher Straße 2 und 4	3.000,00 Euro
Wohn- und Geschäftsgebäude Liesborner Straße 10	2.500,00 Euro
Sportheim Benteler und Gebäude Sportplatz Langenberg	<u>2.000,00 Euro</u>
Insgesamt	197.000,00 Euro

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass für festgestellte Sanierungsbedarfe an den Gebäuden im Rahmen vorrangegangener Jahresabschlüsse Instandhaltungsrückstellungen gebildet wurden. Insgesamt weist die Bilanz zum 31.12.2022 hierfür einen Betrag von 410.000,00 Euro aus.

Für die **Instandhaltung und Unterhaltung der Sportanlagen** wurden 20.000,00 Euro veranschlagt.

Für die **Straßenunterhaltung** wurden 280.000,00 Euro (Vorjahr = 150.000,00 Euro) vorgesehen. Neben der eigentlichen Straßenunterhaltung fallen hierunter auch die Aufwendungen für Gehwegsanierungen, für Anpflanzungen an den Straßen und für Sanierungsarbeiten an den Brückenbauwerken. Die Ansatzserhöhung um 130.000,00 Euro war notwendig, weil u.a. größere Unterhaltungsarbeiten an den Einmündungen Bentelerstraße/Waldstraße und Bentelerstraße/Dieselstraße sowie am Kreisverkehr Allerbecker Weg vorgesehen sind.

Im Bereich der **öffentlichen Grünanlagen** wurden für Instandhaltungs- und Unterhaltungsaufwendungen insgesamt wie im Vorjahr 29.000,00 Euro eingeplant.

78.000,00 Euro wurden für die **Gewässerunterhaltung** veranschlagt.

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 (ohne Aufwendung für Mensa oder Arbeitsschutz)
- Lehr- und Unterrichtsmittel
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (ohne Aufwendungen für IT-Betreuung und Arbeitsschutz)
- Zuschüsse für Schulveranstaltungen
- Leasing
- Büromaterial
- Bücher, Zeitschriften
- Postgebühren
- 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 2024 ergibt dies ein konsumtives Budget von 24.300,00 Euro (344 Schüler). Die Vergleichszahl des Vorjahres belief sich auf 24.000,00 Euro.

b) Investives Budget

35,00 Euro/Schüler

Bei 344 Schülern ergibt sich für das Jahr 2024 ein investives Budget von 12.000,00 Euro (Vorjahr = 11.900,00 Euro).

Konrad-Zuse-Schule

a) Konsumtives Budget

2.000,00 Euro Sockelbetrag zzgl. 98,00 Euro/Schüler

Unter Berücksichtigung der Schülerzahl von 340 ergibt sich für das Jahr 2024 ein konsumtives Budget wie im Vorjahr von 35.300,00 Euro.

b) Investives Budget

50,00 Euro/Schüler

Für das Jahr 2024 errechnet sich unter Berücksichtigung der Schülerzahl von 340 Schülern ein investives Budget von 17.000,00 Euro (Vorjahr = 17.000,00 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 800,00 Euro ohne Umsatzsteuer) werden im laufenden Haushaltsjahr vollständig abgeschrieben.

Für das Jahr 2024 wurden Abschreibungen in Höhe von 2.237.600,00 Euro (Vorjahr = 2.043.700,00 Euro) veranschlagt. Davon entfällt ein Betrag von 96.700,00 Euro auf die Sofortabschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG). Hiervon entfallen u.a. 22.000,00 Euro auf den Bereich des Feuerschutzes und 25.000,00 Euro auf den Bereich der Unterbringung der Asylbewerber und Flüchtlinge.

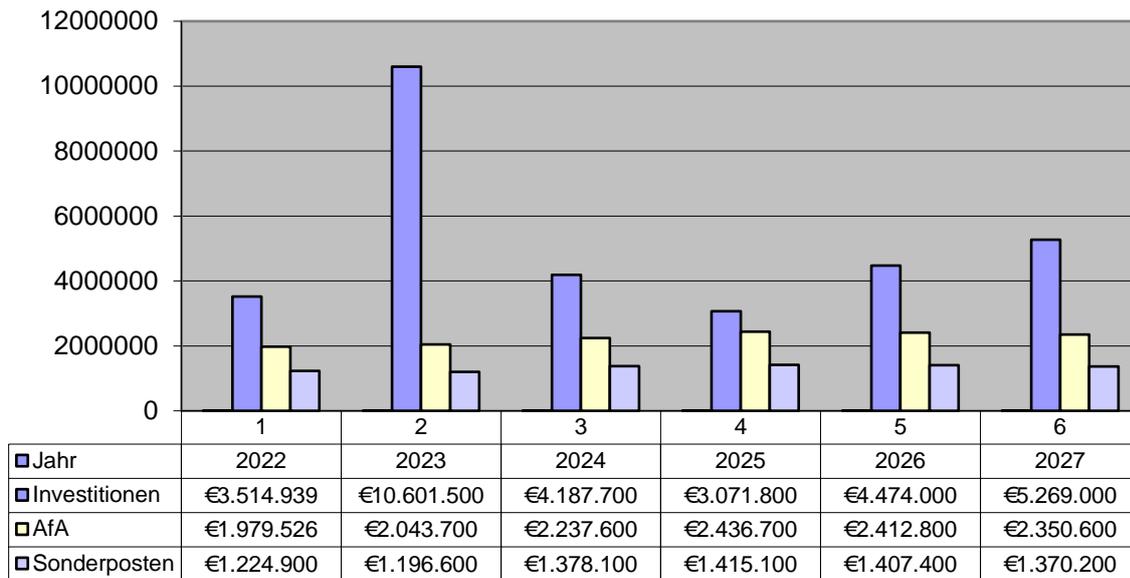
Insgesamt werden damit 10,00 % der ordentlichen Aufwendungen (22.367.500,00 Euro) durch Abschreibungen hervorgerufen (Abschreibungsintensität).

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

Insgesamt summieren sich die Beträge aus der Auflösung von Sonderposten auf 1.378.100,00 Euro, so dass 61,59 % des Abschreibungsaufwands neutralisiert werden. Der Netto-Abschreibungsaufwand (Abschreibungen abzüglich Auflösung Sonderposten), der letztendlich die Gesamtergebnisrechnung belastet, beträgt damit 859.500,00 Euro (Vorjahr = 847.100,00 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 teilweise deutlich übersteigen. Im Finanzplanungszeitraum ergibt sich damit beim gemeindlichen Vermögen kein Substanzverlust.

Entwicklung der Investitionen, AfA und Sonderposten



Transferaufwendungen

Kreisumlagen

Nach den vorliegenden Daten zum GFG 2024 ist für die Gemeinde Langenberg bei der Berechnung der Kreisumlagen von Umlagegrundlagen in Höhe von 14.288.329,44 Euro (2023 = 13.532.390,07 Euro) auszugehen. Damit steigen die Umlagegrundlagen im Vergleich zum Vorjahr um 755.939,37 Euro oder 5,59 %. Im Kreisdurchschnitt aller Kommunen verringern sich dagegen die Umlagegrundlagen um 0,63 %.

Auf der Grundlage des Haushaltsplanentwurfes des Kreises Gütersloh wurde die allgemeine Kreisumlage mit 4,899 Mio. Euro veranschlagt. Für die Jugendamtsumlage wurde ein Betrag von 3,091 Mio. Euro eingeplant.

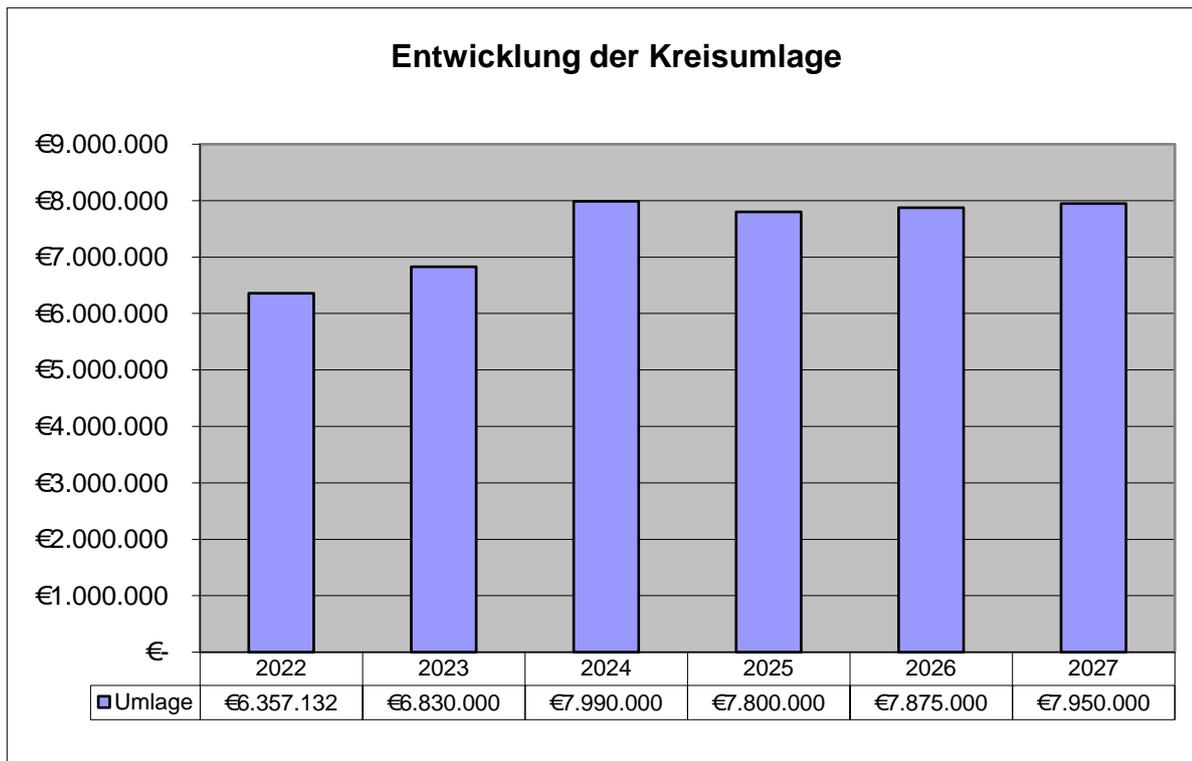
Insgesamt hat die Gemeinde damit im Haushaltsjahr 2024 eine Kreisumlage von 7,99 Mio. Euro zu zahlen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Mehraufwand von 1.160.000,00 Euro (= + 16,98 %).

Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, soll die Belastung für den Ergebnishaushalt 2024 durch die ertragswirksame Auflösung einer noch im Jahresabschluss 2023 zu bildenden Rückstellung in Höhe von 1,17 Mio. Euro teilweise abgedeckt werden.

Der Anteil der Kreisumlage am Gesamtaufwand der Gemeinde (= 22.568.000,00 Euro) beträgt 35,40 % (Vorjahr = 34,41 %). Damit stellen die Kreisumlagen die mit Abstand größten Aufwandspositionen des Gemeindehaushalts dar.

Auch der Kreis Gütersloh hatte in den vorausgegangenen Haushaltsjahren die haushaltsmäßigen Belastungen aufgrund der COVID-19-Pandemie und zuletzt insbesondere die Belastungen in Folge des Ukraine-Krieges nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften isoliert und als außerordentliche Erträge veranschlagt. Diese Möglichkeit besteht für das Haushaltsjahr 2024 nicht mehr. Dadurch ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr nach Aussage des

Kreises eine zusätzliche Belastung für das Haushaltsjahr 2024 von rd. 8,5 Mio. Euro, die über die allgemeine Kreisumlage zu decken ist.



Gewerbsteuerumlage

Bei kalkulierten Gewerbesteuereinnahmen von 6,19 Mio. Euro ergibt sich für das Jahr 2024 eine zu zahlende Gewerbesteuerumlage von 522.000,00 Euro. Die Netto-Gewerbesteuererträge belaufen sich damit auf 5.668.000,00 Euro. Die Gewerbesteuerumlage beträgt wie im Vorjahr 35 Prozentpunkte der Gewerbesteuermessbeträge.

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 % an der Krankenhausfinanzierung beteiligt. Die auf die Gemeinde entfallende Krankenhausinvestitionsumlage für das Jahr 2024 beträgt 150.000,00 Euro (Vorjahr = 130.000,00 Euro).

Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände

Insgesamt wurden hier 75.500,00 Euro veranschlagt.

Unter dieser Ergebnisposition wird u.a. die Verbandsumlage an den Zweckverband VHS Reckenberg-Ems nachgewiesen. Neben der jährlich zu zahlenden Verbandsumlage mussten noch Beträge für eine Verlustausgleichsverpflichtung der Gemeinde gegenüber dem Zweckverband VHS und für die Übernahme von Versorgungslasten des Zweckverbandes VHS einkalkuliert werden. Insgesamt wurde für die VHS Reckenberg-Ems ein Zuweisungsbetrag von 70.000,00 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 der Infokom ergibt sich hier voraussichtlich eine Deckungslücke, die über die Verbandsumlage geschlossen werden soll.

Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen

Von den veranschlagten 29.300,00 Euro entfällt ein Betrag von 5.000,00 Euro auf den Zuschuss für das Mittagessen in der Konrad-Zuse-Schule. 24.300,00 Euro entfallen auf die Förderung des Breitbandausbaus im Außenbereich, die Sicherstellung der Ärzteversorgung und die Bereitstellung von Elektro-Ladesäulen (jeweils Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten).

Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Die unter dieser Position ausgewiesenen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 783.300,00 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 an den Grundschulstandorten	33.600,00 Euro
- Kosten Übergangcoach	36.000,00 Euro
- Seniorenbetreuung	1.500,00 Euro
- Zuschüsse für Jugendpflege	2.000,00 Euro
- Zuschüsse zu Kindergärten	467.000,00 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	5.000,00 Euro
- Förderung multilateraler Jugendprojekte	5.000,00 Euro
- Zuschüsse für Kontaktpflege zur Gemeinde Neuzelle	1.000,00 Euro
- Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	400,00 Euro
- Kosten der Denkmalpflege (Förderung privater Denkmäler) (Eigenanteil Gemeinde 5.000,00 Euro, Landeszuweisung 5.000,00 Euro)	10.000,00 Euro
- Trägeranteil Jugendtreff Pepper	65.000,00 Euro
- Weiterleitung Spenden Hilfsfonds für Kinder	2.000,00 Euro
- Zuschuss Elternschule	3.000,00 Euro
- Zuschüsse an Feuerwehr-Löschzüge	800,00 Euro
- Zuschüsse für Klimaschutzprojekte	25.000,00 Euro
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM) (Eigenanteil Gemeinde 25.000,00 Euro, Landeszuweisung 55.000,00 Euro)	80.000,00 Euro

Sozial-Transferaufwendungen (Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz)

Für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (sh. Produkt 050102) ergeben sich Transferaufwendungen von 956.500,00 Euro (Vorjahr = 881.500,00 Euro).

Die erwarteten Erstattungsbeträge (Erstattung durch Bund und Land) wurden entsprechend der geltenden Rechtslage veranschlagt. U.a. erhält die Gemeinde letztmalig eine Einmalzahlung für sogenannte „Bestandsgeduldete“.

Bei der Veranschlagung der Haushaltsansätze wurde davon ausgegangen, dass im Jahresmittel 70 Flüchtlinge zu betreuen sind (30 Asylbewerber sowie 40 geduldete Personen, deren Asylantrag rechtskräftig abgelehnt wurde). Hinzu kommen die ukrainischen Kriegsflüchtlinge.

Im Ergebnis schließt der Teilergebnisplan „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ mit einem Fehlbetrag von 377.300,00 Euro (Vorjahr = 298.500,00 Euro) ab. Hinzu kommen noch die Aufwendungen für die gemeindeeigenen Gebäude, die ausschließlich für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt bzw. vorgehalten werden. Die Gesamtaufwendungen für die Wohngebäude Mühlenstraße 33, Ulmenstraße 4, Lippstädter Straße 405 und die Mobilheime an der Kampstraße belaufen sich auf 105.500,00 Euro. Im Haushaltsplan werden diese Aufwendungen in den Teilergebnisplänen 010401 (Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude) und 010402 (Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude) nachgewiesen.

Insgesamt ergibt sich damit für den Bereich „Betreuung und Unterbringung der Flüchtlinge/Asylbewerber“ ein Fehlbetrag von 482.800,00 Euro.

In diesem Zusammenhang bleibt darauf hinzuweisen, dass ein weiterer Anstieg der Flüchtlingszahlen zu weiteren Aufwendungen führen wird. Insoweit ergibt sich hier ein gewisses Haushaltsrisiko.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

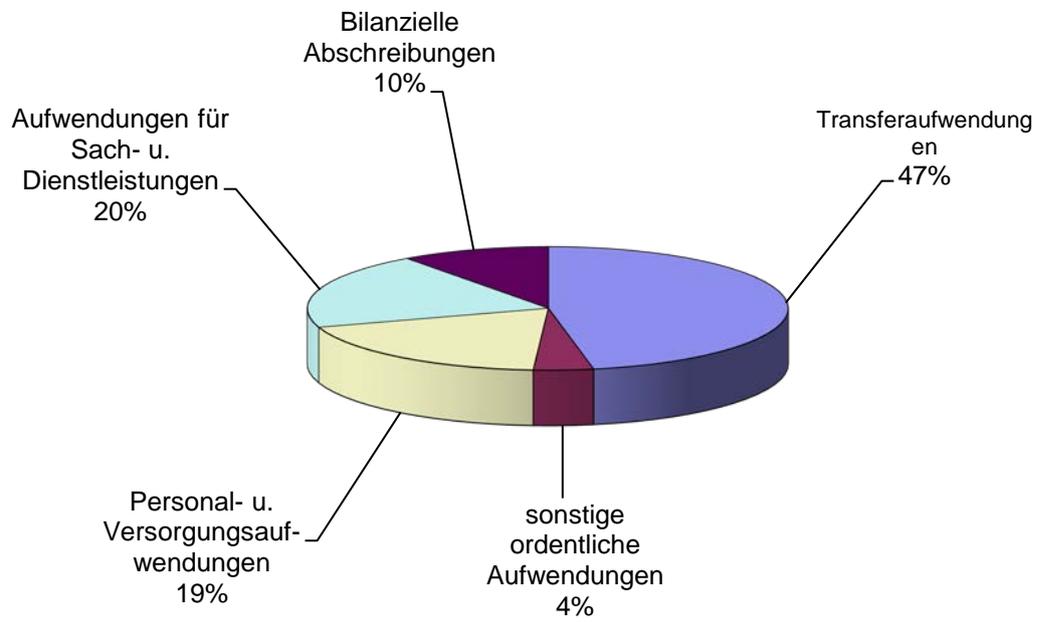
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden mit 743.600,00 Euro (Vorjahr = 666.800,00 Euro) veranschlagt. Hierunter entfallen u.a. die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, für ehrenamtliche Tätigkeit, Mieten und Pachten, Leasing, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Wertberichtigungen von Forderungen, Verfügungsmittel, Fraktionszuwendungen, Repräsentation sowie Gewerbesteuerzinsen. Bei den Aufwendungen für Versicherungen wurde u.a. der Punkt „Cyber-Versicherung“ berücksichtigt. Von den ausgewiesenen übrigen weiteren sonstigen Aufwendungen in Höhe von 117.800,00 Euro entfallen u.a. 85.000,00 Euro auf Verpflegungskosten für die OGGS, die an einen Dritten weitergeleitet werden.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute wurden mit 200.000,00 Euro veranschlagt. Auf die bestehenden Darlehnsverpflichtungen entfällt hiervon ein Betrag von rd. 10.000,00 Euro. Zusätzlich wurde berücksichtigt, dass die Haushaltssatzungen der Jahre 2023 und 2024 Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionsvorhaben in Höhe von insgesamt 8,3 Mio. Euro (hiervon Haushaltsjahr 2024 = 1,3 Mio. Euro) vorsehen.

Das nachfolgende Diagramm zeigt den Anteil einzelner Aufwandspositionen am Gesamtaufwand 2024.

Diagramm "Anteil einzelner Aufwandpositionen am Gesamtaufwand 2024"



Gesamtfinanzplan

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

Verkauf von Grundstücken (Privatrechtliche Leistungsentgelte – Zeile 5)

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

Aus der Veräußerung von Grundstücken wurden Einnahmen von insgesamt 1,69 Mio. Euro eingeplant. Im Einzelnen setzt sich dieser Betrag wie folgt zusammen:

Erweiterungsfläche Baugebiet „Östliche Mühlenstraße“	1,54 Mio. Euro
Gewerbegebiet „Grüner Weg“	0,15 Mio. Euro

Transferauszahlungen (Zeile 14)

Hierunter werden u.a. auch die Eigenanteile der Gemeinde für die Breitbandförderung im Außenbereich ausgewiesen. Für die noch ausstehende Baumaßnahme (so genannter 6. Call) soll nach den letzten Aussagen des Kreises Gütersloh mit dem Bau im Jahr 2024 begonnen werden. Für das Haushaltsjahr 2024 wurde deshalb ein Betrag von 150.000,00 Euro veranschlagt. Für die Folgejahre wurden 130.000,00 Euro für 2025 und 34.000,00 Euro für 2026 eingeplant. Diese Transferauszahlungen werden zunächst in der Bilanz als aktive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen und dann über eine Laufzeit von 20 Jahren aufwandswirksam aufgelöst.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18)

Insgesamt wurden Zuwendungen in Höhe von 2.067.200,00 Euro veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Investitionspauschale gemäß GFG	751.000,00 Euro
Schulpauschale gemäß GFG (soweit nicht ertragswirksam eingesetzt)	250.000,00 Euro
Sportstättenpauschale gemäß GFG	60.000,00 Euro
Feuerschutzpauschale	35.000,00 Euro
Zuweisung Städtebauförderung Brinkmannschule (Herstellung Barrierefreiheit)	102.000,00 Euro
Zuweisung Städtebauförderung (Umgestaltung Spielplatz Flur Neun)	70.000,00 Euro
Zuweisung Städtebauförderung (Umgestaltung Dorfplatz)	26.200,00 Euro
Zuweisung Dorferneuerung (Neubau Feuerwehrgerätehaus Langenberg)	140.000,00 Euro
Zuweisung KfW-Mittel (BEG Kommunen) für Neubau Feuerwehrgerätehaus Langenberg	273.000,00 Euro
Zuweisung für Sanierung Mehrzweckhalle	360.000,00 Euro

Einzahlungen aus Beiträgen (Zeile 21)

Die für 2024 kalkulierten Beitragseinnahmen von 763.000,00 Euro entfallen auf die Erschließungsbeiträge (Ablösungsbeträge) im Zusammenhang mit der Veräußerung der gemeindeeigenen Wohnbaugrundstücke im Baugebiet „Östliche Mühlenstraße“ (613.000,00 Euro) und der Veräußerung von Gewerbegrundstücken im Gewerbegebiet „Grüner Weg“ (150.000,00 Euro).

Auch die im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 eingeplanten Beträge werden im Zusammenhang mit der Veräußerung gemeindeeigener Bau- und Gewerbegrundstücke erwartet.

Auszahlungen aus Investitionen (Zeile 30)

Allgemeines

Die einzelnen Investitionen sind im Investitionsplan aufgeführt und innerhalb der einzelnen Teilfinanzpläne aufgeführt und werden 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 2024 **Auszahlungen aus Investitionen** in Höhe von 4.187.700,00 Euro vor.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Zeile 24)

Zunächst ohne besondere Zweckbestimmung wurden unter dieser Position 302.000,00 Euro veranschlagt.

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25)

Der für 2024 veranschlagte Gesamtbetrag von 3.335.000,00 Euro umfasst folgende Einzelmaßnahmen:

Erneuerung/Ausbau Gemeindestraßen	200.000,00 Euro
Sportstätten	300.000,00 Euro
Brinkmannschule	5.000,00 Euro
Schmeddingschule	10.000,00 Euro
Konrad-Zuse-Schule	5.000,00 Euro
Mehrzweckhalle	700.000,00 Euro
Feuerwehrgerätehaus Langenberg	1.800.000,00 Euro
Straßenlaternen	10.000,00 Euro
Sportstätten Brinkmannschule	250.000,00 Euro
Friedhof Langenberg	25.000,00 Euro
Wohnbauentwicklung Benteler	30.000,00 Euro

Die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 finden sich im Investitionsplan bzw. in der gesonderten Auflistung der einzelnen Baumaßnahmen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 26)

Der für 2024 veranschlagte Gesamtbetrag von 532.700,00 Euro gliedert sich im Einzelnen wie folgt auf:

Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) Rathaus	81.500,00 Euro
BGA Grundschulverbund	9.000,00 Euro
Ausstattung Mensa Grundschulverbund	8.000,00 Euro
BGA Konrad-Zuse-Schule	15.000,00 Euro
Ausstattung Mensa Konrad-Zuse-Schule	3.500,00 Euro
Sportgeräte Mehrzweckhalle	5.000,00 Euro
Einrichtung Mehrzweckhalle	2.000,00 Euro
Sportgeräte Grundschulverbund	7.000,00 Euro
Ausstattung Feuerwehr	193.500,00 Euro
Anschaffungen Bauhof	60.000,00 Euro
Photovoltaikanlage allgemein	20.000,00 Euro
Aufbauten Kinderspielflächen	10.000,00 Euro
Anschaffungen Ordnungsverwaltung (Dog-Stationen)	1.500,00 Euro
Gestaltung von Grünflächen	20.000,00 Euro
Sofort-Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	96.700,00 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 18.000,00 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 Krediten für Investitionen (Zeile 33)

Der Gesamtfinanzplan weist einen Betrag von 1.380.600,00 Euro aus. Für die Finanzierung der Investitionsvorhaben wurde eine Darlehnsaufnahme von 1,3 Mio. Euro eingeplant.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Kreditemächtigung des Haushaltsjahres 2023 gem. § 86 Gemeindeordnung (GO) bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres, also bis zum 31.12.2024 gilt. Danach wäre die Gemeinde ermächtigt, bis Ende des Jahres 2024 Investitionskredite bis zur Höhe von 8,3 Mio. Euro aufzunehmen.

In welcher Höhe von der bestehenden Kreditemächtigung Gebrauch gemacht werden muss, wird die Liquiditätsentwicklung und die Abwicklung der geplanten Investitionsmaßnahmen zeigen.

Die übrigen veranschlagten 80.600,00 Euro entfallen mit 78.300,00 Euro auf die Rückzahlung des gewährten Trägerdarlehns durch das Abwasserwerk und mit 2.300,00 Euro auf die Rückzahlung eines Wohnungsbaudarlehns.

Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen (Zeile 35)

Für die Tilgung der Investitionskredite wurde ein Betrag von 250.000,00 Euro veranschlagt.

Auf die bestehenden Darlehensverpflichtungen entfällt ein Betrag von 152.000,00 Euro. Enthalten in dieser Summe sind auch die Tilgungsbeträge für die im Rahmen des Schuldendienstprogrammes des Landes „Gute Schule 2020“ aufgenommenen Darlehen. Für diese Darlehen trägt das Land die Tilgungszahlungen.

Die Position 38 des Gesamtfinanzplanes (**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**) weist einen Betrag von ./ 493.600,00 Euro aus. Um diesen Betrag reduzieren sich planmäßig die liquiden Mittel. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass bei dieser Position des Finanzplanes die Auszahlungen aufgrund von Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren nicht dargestellt werden. Unter Berücksichtigung dieser Übertragungen ergibt sich bei planmäßiger Abwicklung des Haushalts tatsächlich ein höherer Mittelabfluss.

Zum 31.12.2022 verfügte die Gemeinde über liquide Mittel in Höhe von 206.597,68 Euro. Bedingt durch den guten Jahresabschluss 2022 konnte der aus dem Jahr 2021 übernommene Kredit zur Liquiditätssicherung in Höhe von 555.219,92 Euro in voller Höhe getilgt werden.

Zur Finanzierung des im Finanzplanungszeitraum bis 2027 vorgesehenen großen Investitionsvolumens in Höhe von rd. 17,00 Mio. Euro wurde einschließlich der noch nicht realisierten restlichen Kreditermächtigung aus dem Jahr 2023 zunächst eine Kreditaufnahme von insgesamt 9,3 Mio. Euro eingeplant. Hiervon entfallen 1,3 Mio. Euro auf das Haushaltsjahr 2024, 0,9 Mio. Euro auf das Haushaltsjahr 2026 und 1,6 Mio. Euro auf das Haushaltsjahr 2027. Hinzu kommt noch die bestehende restliche Kreditermächtigung des Jahres 2023 in Höhe von 5,5 Mio. Euro.

Bezüglich der prognostizierten notwendigen Kreditaufnahmen ist darauf hinzuweisen, dass in der mittelfristigen Finanzplanung u.a. unterstellt wurde, dass der geplante Neubau der Schwimmhalle durch den Bund mit einer Förderquote von 45 % bezuschusst wird.

Die ordentlichen Tilgungen in den Planungsjahren 2024 bis 2027 summieren sich auf 1,2 Mio. Euro.

Unter Berücksichtigung der eingeplanten Kreditaufnahmen und Tilgungsbeträge würde sich der Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 auf 8,8 Mio. Euro erhöhen und bis zum Ende des Finanzplanungsjahres 2027 auf 10,8 Mio. Euro ansteigen.

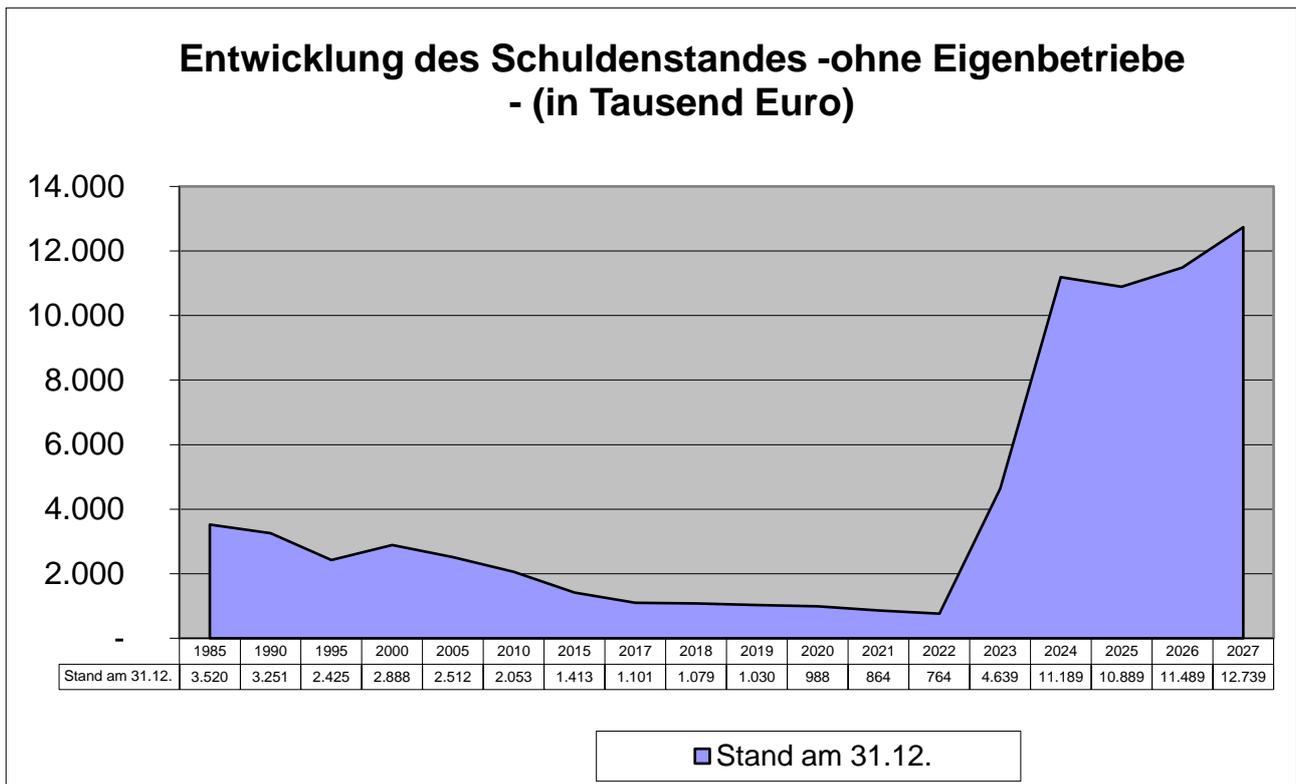
Unter Herausrechnung der gewährten Darlehen nach dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ beläuft sich der voraussichtliche tatsächliche Schuldenstand der Gemeinde zum Ende des Haushaltsjahres 2024 auf **10,92 Mio. Euro**.

Für Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, sieht die Haushaltssatzung einen Höchstbetrag von 5,0 Mio. Euro vor.

Die Entwicklung des Schuldenstandes der Gemeinde (ohne Abwasserwerk) ergibt sich 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
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	110	159	1.030
2020	90	132	988
2021	0	124	864
2022	0	100	764
2023	4.000	125	4.639
2024	6.800*	250	11.189
2025	0	300	10.889
2026	900	300	11.489
2027	1.600	350	12.739

*5,5 Mio. Euro Rest Kreditermächtigung aus 2023, 1,3 Mio. Euro Kreditermächtigung 2024



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 die Konrad-Zuse-Schule 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 1.571.100,00 Euro ab, der durch die Ausgleichsrücklage abgedeckt werden kann. Auch für die Planjahre 2025 bis 2027 ergeben sich hohe Fehlbedarfe.

Weil bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 31.12.2025 die Ausgleichsrücklage bis auf einen Stand von 1,26 Mio. Euro aufgebraucht sein wird, muss für den Haushaltsausgleich der Planjahre 2026 und 2027 teilweise bzw. ganz die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden. Dies hat zur Folge, dass ab 2026 die Haushaltssatzung der Gemeinde durch den Kreis Gütersloh als Aufsichtsbehörde genehmigt werden muss. Ein Haushaltssicherungskonzept muss noch nicht aufgestellt werden, weil die entsprechenden Schwellenwerte bezüglich der Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage noch knapp unterschritten werden.

Der Ergebnisplan wird ganz wesentlich von großen Aufwandssteigerungen im Vergleich zum Vorjahr geprägt. Hier schlagen sich die derzeitige Preisentwicklung (insbesondere der starke Anstieg bei den Bau- und Energiekosten) sowie der hohe Tarifabschluss für die tariflich Beschäftigten nieder.

Im besonderen Maße belastet den Gemeindehaushalt der hohe Anstieg der Transferaufwendungen, hier insbesondere bei der Kreisumlage. Aufgrund der im Vergleich zu anderen Kommunen überdurchschnittlich guten Steuerkraftentwicklung in der vergangenen Referenzperiode (01.07.2022 bis 30.06.2023) muss die Gemeinde im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich eine Kreisumlage von 7,990 Mio. Euro zahlen. Dies ist im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg von 1,160 Mio. Euro. Die haushaltsmäßige Belastung für den Ergebnisplan soll durch die Bildung einer entsprechenden Rückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 abgemildert werden, die dann im Jahr 2024 ertragswirksam aufgelöst wird.

Mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 werden die fiktiven Hebesätze für die Grundsteuern im Vergleich zum Vorjahr nochmals erhöht. Dies hat zur Folge, dass die Schere zwischen den tatsächlichen Einnahmen bei den Realsteuern (Grundsteuern und Gewerbesteuer) im Vergleich zu den bei der Berechnung der Kreisumlagen zugrunde gelegten fiktiven Einnahmen immer weiter auseinandergeht.

Diese Tatsache und die schwierige Haushaltssituation haben dazu geführt, eine Erhöhung der Grundsteuerhebesätze und des Gewerbesteuerhebesatzes auf die neuen fiktiven Hebesätze vorzusehen. Ohne diese Hebesatzerhöhungen hätte sich ein um 268.000,00 Euro höherer Fehlbetrag im Ergebnisplan ergeben.

Wie in den Vorjahren erhält die Gemeinde keine Schlüsselzuweisungen. Bezogen auf das GFG 2024 liegt der Steuerkraftüberschuss bei rd. 2,36 Mio. Euro.

Insgesamt wurden im Vergleich zum Vorjahr um 1,52 Mio. Euro höhere Steuererträge veranschlagt. Im Hinblick auf die kalkulierten Aufkommen bei der Gewerbesteuer und beim Anteil an der Einkommensteuer ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei den Einnahmeerwartungen durchaus um eine optimistische Einschätzung handelt. Ggf. wird die kommunale

Finanzlage noch durch geplante Gesetzesvorhaben, z.B. durch das geplante so genannte Wachstumschanchengesetz, zusätzlich geschwächt.

Anders wie in den Vorjahren dürfen die pandemie- bzw. kriegsbedingten Haushaltsbelastungen nicht mehr isoliert werden. Sie belasten damit unmittelbar den Ergebnisplan 2024. Ab dem Jahr 2026 ist die entsprechende Bilanzierungshilfe jährlich mit einem Betrag von 24.800,00 Euro abzuschreiben.

Für den Zeitraum 2024 bis 2027 sieht die Haushaltsplanung Investitionen in Höhe von rd. 17,0 Mio. Euro vor. Hinzu kommen dann noch die Investitionsauszahlungen aufgrund bestehender Haushaltsreste aus Vorjahren. So wurden z.B. für das Haushaltsjahr 2023 Investitionsauszahlungen von 10,6 Mio. Euro veranschlagt.

Der Haushaltsplan 2024 enthält Investitionsauszahlungen von 4,19 Mio. Euro. Hiervon entfallen allein 2,5 Mio. Euro auf die beiden Maßnahmen „Neubau Feuerwahrgerätehaus Langenberg“ und „Sanierung Mehrzweckhalle“.

Die liquiden Mittel sind aufgebraucht. Deshalb müssen die Investitionen größtenteils über Kredite finanziert werden. Bis zum Jahr 2027 wurden Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 9,3 Mio. Euro eingeplant. Damit würde sich der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2027 auf 12,74 Mio. Euro erhöhen.

Der geplante Neubau der Schwimmhalle mit geschätzten Baukosten von knapp unter 10,0 Mio. Euro stellt das größte Investitionsvorhaben innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung dar. Nach jetzigem Kenntnisstand wird davon ausgegangen, dass die Baumaßnahme in den Jahren 2026 bis 2028 umgesetzt wird. Bis einschließlich 2027 wurden für das Vorhaben 7,05 Mio. Euro eingeplant.

Eine Realisierung dieses großen Investitionsvorhabens ist nur möglich, wenn die Gemeinde entsprechende Fördermittel generieren kann. In der mittelfristigen Finanzplanung wurde davon ausgegangen, dass die Maßnahme mit einem Betrag von insgesamt 4,464 Mio. Euro gefördert wird. Hiervon wurden bis 2027 rd. 3,3 Mio. Euro eingeplant. Ohne eine Förderung durch Bund oder Land wird es der Gemeinde kaum gelingen, dieses große Investitionsvorhaben zu stemmen.

Wichtigstes Ziel der gemeindlichen Haushaltspolitik muss es sein, die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu vermeiden, damit die kommunale Handlungsfreiheit erhalten bleibt.

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.526.348,47	12.661.000,00	14.205.000,00	14.752.000,00	15.218.000,00	15.601.000,00
	Grundsteuer A	-83.960,65	-85.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
	Grundsteuer B	-1.676.490,61	-1.670.000,00	-1.776.000,00	-1.788.000,00	-1.798.000,00	-1.809.000,00
	Gewerbesteuer	-7.304.671,22	-5.400.000,00	-6.190.000,00	-6.345.000,00	-6.450.000,00	-6.550.000,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.484.367,96	-4.510.000,00	-5.050.000,00	-5.400.000,00	-5.725.000,00	-5.975.000,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-499.039,51	-486.000,00	-550.000,00	-570.000,00	-580.000,00	-590.000,00
	Vergnügungssteuer	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Hundesteuer	-39.109,04	-38.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	-436.909,48	-470.000,00	-510.000,00	-520.000,00	-536.000,00	-548.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.686.280,36	1.626.500,00	1.902.800,00	1.532.800,00	1.529.100,00	1.526.400,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-22.681,13					
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-695.320,30	-386.800,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00
	Zuweisungen vom Land	-64.568,92	-321.800,00	-513.300,00	-75.300,00	-75.300,00	-75.300,00
	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	-27.796,83	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-2.500,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-11.938,70	-30.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-845.944,64	-837.900,00	-922.100,00	-990.100,00	-986.400,00	-983.700,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-15.529,84					
03	+ Sonstige Transfererträge	58.794,84	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	Ersatz von sozialen Leist. auß. v. Einr.	-8.861,83	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Andere sonstige Transfererträge	-49.933,01	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.459.351,68	1.619.500,00	1.795.200,00	1.764.200,00	1.760.200,00	1.725.700,00
	Verwaltungsgebühren	-91.852,31	-82.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-324.960,70	-515.100,00	-544.100,00	-544.100,00	-544.100,00	-544.100,00
	Benutzungsgebühren OGGS Verpflegung	-61.479,50	-65.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
	Benutzungsgebühren Müllabfuhr	-609.538,25	-590.200,00	-611.500,00	-611.500,00	-611.500,00	-611.500,00
	Zweckgebundene Abgaben	-8.095,00	-8.500,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo für Beiträge	-363.425,92	-358.700,00	-456.000,00	-425.000,00	-421.000,00	-386.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.944,68	250.000,00	294.300,00	244.300,00	144.300,00	144.300,00
	Mieten und Pachten	-56.821,20	-76.300,00	-67.800,00	-67.800,00	-67.800,00	-67.800,00
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-316.978,21	-151.000,00	-201.000,00	-151.000,00	-51.000,00	-51.000,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.145,27	-22.700,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970.479,68	800.900,00	910.800,00	829.500,00	835.000,00	847.000,00
	Erstattungen vom Bund	-5.033,67		-2.000,00	-3.500,00		
	Erstattungen vom Land	-21.059,06	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00
	Erstattungen v. Sondervermögen, Beteilig.	-351.495,59	-406.600,00	-457.800,00	-465.000,00	-474.000,00	-484.000,00
	Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr.	-520.941,54	-340.000,00	-375.000,00	-303.000,00	-303.000,00	-303.000,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-37.646,28	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-18.564,56	-13.900,00	-29.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
	Leistungsbet. d. Bundes (Bildungspaket)	-15.738,98	-9.900,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	630.199,83	1.196.300,00	1.589.700,00	436.600,00	470.700,00	473.200,00
	Konzessionsabgaben	-266.175,66	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
	Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.	-1.657,97					
	Bußgelder	-8.332,50	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	Mahn-/Vollstreckungsgebühren Ma. öff.	-11.397,62	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Säumniszuschläge und dgl.	-9.390,56	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	Vollstreckungsgebühr Amtshilfeersuchen	-2.482,22	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	privat-rechtliche Auslagen/Abholgebühren	-62,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Zinserträge aus Gewerbesteuer § 233 a AO	-470,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-3.200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-4.184,33					

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Erträge aus Zuschreibungen	-8.160,10					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-2.383,26	-92.600,00	-126.000,00	-142.900,00	-177.000,00	-179.500,00
	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen Umlagen	-307.886,38	-810.000,00	-1.170.000,00			
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-4.417,23	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	22.843,06	94.100,00	129.200,00	14.500,00	12.700,00	75.100,00
	Aktivierte Eigenleistungen	-22.843,06	-94.100,00	-129.200,00	-14.500,00	-12.700,00	-75.100,00
09	+/-Bestandsveränderungen	21.951,81					
	Bestandsveränderungen	-21.951,81					
10	= Ordentliche Erträge	19.776.194,41	18.300.300,00	20.879.000,00	19.625.900,00	20.022.000,00	20.444.700,00
11	- Personalaufwendungen	-3.189.694,54	-3.521.400,00	-3.990.500,00	-4.066.200,00	-4.059.400,00	-4.133.500,00
	Dienstbezüge Beamte	533.614,13	481.700,00	472.700,00	482.200,00	491.800,00	501.700,00
	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.822.267,10	2.143.500,00	2.482.200,00	2.531.900,00	2.582.500,00	2.632.100,00
	Zuführung zur ATZ-Rückstellung	29.647,00	44.300,00	71.600,00	58.200,00	900,00	
	BzV - Tariflich Beschäftigte	139.888,20	185.600,00	215.600,00	219.900,00	224.300,00	228.800,00
	Sozialv.-Beiträge Tariflich Beschäft.	378.945,54	429.500,00	501.900,00	512.000,00	522.200,00	532.600,00
	Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft.	13.197,57	29.100,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	219.683,00	165.000,00	178.000,00	190.200,00	170.800,00	170.800,00
	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	52.452,00	42.700,00	46.200,00	49.500,00	44.600,00	45.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-351.873,18	-310.900,00	-334.400,00	-339.000,00	-341.000,00	-346.900,00
	Versorgungskassenbeitr. f. Ruhestandsbeamte	252.631,03	271.500,00	276.300,00	281.800,00	284.500,00	290.400,00
	Beihilfen/Unterst. f. Versorgungsempf.	60.771,15	36.700,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
	Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorg.	16.008,00					
	Zuf. zu Beihilferückstellungen für Versorg.	22.463,00	2.700,00	1.600,00	700,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.606.123,86	-3.938.300,00	-4.452.200,00	-3.707.800,00	-3.748.200,00	-3.695.700,00
	Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	180.000,00					
	Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.959,71	23.800,00	20.000,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
	Erstattungen an private Unternehmen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Erstattungen an übrige Bereiche	423.927,77	367.400,00	462.000,00	462.000,00	462.000,00	462.000,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	538.123,16	613.000,00	666.000,00	670.000,00	675.000,00	685.000,00
	Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen	163.339,54	202.000,00	177.000,00	180.000,00	182.000,00	182.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	55.197,83	72.300,00	68.300,00	68.300,00	69.300,00	70.300,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	340.849,98	305.500,00	432.000,00	292.000,00	297.000,00	297.000,00
	Haltung von Fahrzeugen	145.587,33	117.200,00	123.700,00	116.200,00	118.200,00	118.200,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	70.164,57	72.900,00	57.300,00	58.300,00	58.300,00	59.300,00
	Unterhaltung bewegl.Vermögen Mensa u.Arbeitsschutz Schulen	10.878,72	10.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	Lernmittel	29.080,36	33.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.934,38	15.500,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
	Schülerbeförderungskosten	222.358,52	231.400,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	528.707,63	548.600,00	853.200,00	546.200,00	544.700,00	545.200,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	747.601,09	1.145.900,00	1.108.300,00	818.400,00	845.300,00	780.300,00
	Aufwendungen Dienstleistungen IT-Betreuung Schulen	111.413,27	126.000,00	123.900,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00
	Aufwendungen für Dienstleistungen		5.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.979.525,56	-2.043.700,00	-2.237.600,00	-2.436.700,00	-2.412.800,00	-2.350.600,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	1.834.183,86	1.970.200,00	2.140.900,00	2.268.900,00	2.267.800,00	2.220.600,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	145.341,70	73.500,00	96.700,00	167.800,00	145.000,00	130.000,00
15	- Transferaufwendungen	-8.438.693,03	-9.269.700,00	-10.609.200,00	-10.414.700,00	-10.504.200,00	-10.590.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl.	63.853,87	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	68.944,96	29.300,00	29.300,00	36.800,00	48.300,00	50.100,00

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	514.398,55	764.200,00	783.300,00	758.300,00	753.300,00	753.300,00
	Aufwendungen für die Ferienspiele	6.432,16	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Zuschüsse für Schulveranstaltungen	3.143,20	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. Einr.	379.746,55	482.000,00	557.000,00	557.000,00	557.000,00	557.000,00
	Leist. bei Krankh., Schwangersch, Geb. i. E.	41.349,30	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Leist. bei krankh., Schwangersch, Geb. a. E.	51.738,11	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Leistungen für Bildung und Teilhabe	75.356,35	78.300,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00
	Sonstige soziale Leistungen	119.151,80	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Gewerbesteuerumlage	627.572,18	469.000,00	522.000,00	535.000,00	543.000,00	552.000,00
	Kreisumlage allgemein	3.808.260,00	4.210.000,00	4.899.000,00	4.800.000,00	4.850.000,00	4.900.000,00
	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.548.872,00	2.620.000,00	3.091.000,00	3.000.000,00	3.025.000,00	3.050.000,00
	Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistung	129.874,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.537.402,05	-666.800,00	-743.600,00	-745.400,00	-723.400,00	-730.100,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	66.110,79	43.400,00	69.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	191.807,81	194.000,00	210.300,00	208.000,00	198.000,00	201.300,00
	Mieten und Pachten	3.723,53	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	Leasing	10.851,20	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.	15.375,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Büromaterial	22.849,73	20.000,00	20.900,00	24.900,00	19.900,00	20.300,00
	Bücher, Zeitschriften	17.603,35	16.000,00	15.100,00	15.100,00	14.200,00	14.300,00
	Postgebühren	22.876,26	16.400,00	17.900,00	19.900,00	15.800,00	17.800,00
	Kosten Telekommunikation	34.460,72	34.000,00	34.400,00	34.400,00	34.000,00	34.400,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	20.979,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Dienstreisen	3.819,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Unterh. der Geräte und Maschinen	20.901,63	21.100,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	966,65					
	Umsatzsteuer	3,85					
	Sonstige Steuern	16,00					
	Versicherungen	134.244,01	158.800,00	173.000,00	174.100,00	172.500,00	173.000,00
	Schadensfälle	296,25					
	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.229,51					
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	20.458,73	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	1.260,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Verfügungsmittel	500,78	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Fraktionszuwendungen	2.338,92	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	7.122,54	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	Zinsaufwendungen Gewerbesteuer § 233 a AO	552,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Zuführungen zu Rückstellungen für Umlagen	815.179,72					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	121.873,81	97.800,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.103.312,22	-19.750.800,00	-22.367.500,00	-21.709.800,00	-21.789.000,00	-21.846.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	672.882,19	-1.450.500,00	-1.488.500,00	-2.083.900,00	-1.767.000,00	-1.402.100,00
19	+ Finanzerträge	154.134,73	125.800,00	117.900,00	115.700,00	113.600,00	111.600,00
	Zinserträge von Sondervermögen, Beteil.	-109.889,81	-77.400,00	-69.500,00	-67.300,00	-65.200,00	-63.200,00
	Zinserträge von Kreditinstituten		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Zinserträge Stundung und Aussetzung		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Zinserträge vom sonst. inländischem Bereich	-859,28	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-42.250,36	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
	Sonstige Finanzerträge	-1.135,28	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.022,00	-100.500,00	-200.500,00	-200.500,00	-200.500,00	-205.000,00
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.865,78	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Sonstige Finanzaufwendungen	156,22	500,00	500,00	500,00	500,00	5.000,00

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)	139.112,73	25.300,00	-82.600,00	-84.800,00	-86.900,00	-93.400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	811.994,92	-1.425.200,00	-1.571.100,00	-2.168.700,00	-1.853.900,00	-1.495.500,00
23	+ außerordentliche Erträge		493.500,00				
	Außerordentliche Erträge		-493.500,00				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)		493.500,00				
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	811.994,92	-931.700,00	-1.571.100,00	-2.168.700,00	-1.853.900,00	-1.495.500,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 + 30) Nachrichtlich: Verrechnungen mit der Allg. Rücklage	811.994,92	-931.700,00	-1.571.100,00	-2.168.700,00	-1.853.900,00	-1.495.500,00
32	+ Erträge bei Vermögensgegenständen						
33	+ Erträge bei Finanzanlagen	-5.388,27					
34	- Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
35	- Aufwendungen bei Finanzanlagen						
36	= Verrechnungssaldo	5.388,27					
37	= Erfolg/Verlust (= Zellen 31 + 36)	817.383,19	-931.700,00	-1.571.100,00	-2.168.700,00	-1.853.900,00	-1.495.500,00

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.165.532,14	12.661.000,00	14.205.000,00	14.752.000,00	15.218.000,00	15.601.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	758.788,79	788.600,00	980.700,00	542.700,00	542.700,00	542.700,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	64.788,12	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.144.740,32	1.365.800,00	1.464.200,00	1.464.200,00	1.464.200,00	1.464.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.558,21	1.225.000,00	1.959.300,00	1.294.300,00	1.144.300,00	804.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.042.453,39	800.900,00	910.800,00	829.500,00	835.000,00	847.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	303.861,32	290.700,00	290.700,00	290.700,00	290.700,00	290.700,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.819.185,95	125.800,00	73.900,00	71.700,00	69.600,00	111.600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.704.908,24	17.309.800,00	19.936.600,00	19.297.100,00	19.616.500,00	19.713.500,00
10	- Personalauszahlungen	-2.845.554,94	-3.313.700,00	-3.766.300,00	-3.826.500,00	-3.844.000,00	-3.917.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-332.019,32	-308.200,00	-332.800,00	-338.300,00	-341.000,00	-346.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.556.003,74	-3.938.300,00	-4.452.200,00	-3.707.800,00	-3.748.200,00	-3.695.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.694.380,54	-100.500,00	-200.500,00	-200.500,00	-200.500,00	-205.000,00
14	- Transferauszahlungen	-8.375.446,33	-9.381.400,00	-10.730.900,00	-10.612.900,00	-10.499.700,00	-10.548.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-696.959,01	-643.800,00	-720.600,00	-722.400,00	-700.400,00	-707.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.500.363,88	-17.685.900,00	-20.203.300,00	-19.408.400,00	-19.333.800,00	-19.420.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.204.544,36	-376.100,00	-266.700,00	-111.300,00	282.700,00	292.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.909.127,53	2.828.700,00	2.067.200,00	2.040.000,00	3.035.000,00	2.665.000,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	55.171,02	2.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	80.105,20	400.000,00	763.000,00	957.000,00	400.000,00	210.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.044.403,75	3.230.700,00	2.830.200,00	3.007.000,00	3.445.000,00	2.885.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden	-164.541,04	-302.000,00	-302.000,00	-302.000,00	-302.000,00	-302.000,00
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-2.933.580,60	-9.679.000,00	-3.335.000,00	-2.040.000,00	-3.620.000,00	-4.500.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-397.837,48	-602.500,00	-532.700,00	-711.800,00	-534.000,00	-449.000,00
27	- Aus. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-18.980,34	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-3.514.939,46	-10.601.500,00	-4.187.700,00	-3.071.800,00	-4.474.000,00	-5.269.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.470.535,71	-7.370.800,00	-1.357.500,00	-64.800,00	-1.029.000,00	-2.384.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	734.008,65	-7.746.900,00	-1.624.200,00	-176.100,00	-746.300,00	-2.091.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	73.841,36	7.077.100,00	1.380.600,00	84.200,00	988.100,00	1.692.000,00
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-99.710,12	-250.000,00	-250.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-350.000,00
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-555.219,92					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-581.088,68	6.827.100,00	1.130.600,00	-215.800,00	688.100,00	1.342.000,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	139.098,11	-919.800,00	-493.600,00	-391.900,00	-58.200,00	-749.400,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	67.499,57					
40	= Liquide Mittel	206.597,68	-919.800,00	-493.600,00	-391.100,00	-58.200,00	-749.900,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 010101 Politische Gremien	
Langenberg	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010101 Politische Gremien
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	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Entschädigungsverordnung
Allgemeine Ziele	Optimierung von Verwaltungsabläufen und politischen Entscheidungsprozessen

52
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-63.604,04	-56.400,00	-50.700,00	-50.700,00	-50.700,00	-50.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.992,02	-8.300,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-16.527,20	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.527,20	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.731,53	-144.700,00	-144.700,00	-144.700,00	-144.700,00	-144.700,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	87,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	134.212,83	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	Büromaterial	223,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bücher, Zeitschriften	166,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren	364,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation	171,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Dienstreisen	37,00					
	Versicherungen	319,94	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Fraktionszuwendungen	2.338,92	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	2.811,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.854,79	-225.700,00	-218.300,00	-218.300,00	-218.300,00	-218.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-231.854,79	-225.700,00	-218.300,00	-218.300,00	-218.300,00	-218.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-231.854,79	-225.700,00	-218.300,00	-218.300,00	-218.300,00	-218.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-231.854,79	-225.700,00	-218.300,00	-218.300,00	-218.300,00	-218.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-231.854,79	-225.700,00	-218.300,00	-218.300,00	-218.300,00	-218.300,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-231.854,79	-225.700,00	-218.300,00	-218.300,00	-218.300,00	-218.300,00

Erläuterungen

Zu Zeile 13:
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Jährliche Folgekosten Ratsinformationssystem

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Politische Gremien							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	-50.005,27	-50.100,00	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.373,68	-8.300,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.527,20	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-140.077,95	-144.700,00	-144.700,00	-144.700,00	-144.700,00	-144.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.984,10	-219.400,00	-212.900,00	-212.900,00	-212.900,00	-212.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.984,10	-219.400,00	-212.900,00	-212.900,00	-212.900,00	-212.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-214.984,10	-219.400,00	-212.900,00	-212.900,00	-212.900,00	-212.900,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-214.984,10	-219.400,00	-212.900,00	-212.900,00	-212.900,00	-212.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-214.984,10	-219.400,00	-212.900,00	-212.900,00	-212.900,00	-212.900,00

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-276,54	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	276,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Personalaufwendungen	-224.880,77	-217.900,00	-234.500,00	-234.500,00	-234.500,00	-234.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-87.549,24	-66.400,00	-74.300,00	-74.300,00	-74.300,00	-74.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-380,60	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	380,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-326,35	-900,00	-700,00	-700,00	-700,00	-600,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	326,35	400,00	200,00	200,00	200,00	100,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.577,20	-10.000,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	15,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Büromaterial	447,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bücher, Zeitschriften		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren	972,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Kosten Telekommunikation	1.470,08	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Dienstreisen	1.020,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Verfüungsmittel	500,78	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	4.151,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-321.714,16	-296.200,00	-320.400,00	-320.400,00	-320.400,00	-320.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-321.437,62	-295.900,00	-320.100,00	-320.100,00	-320.100,00	-320.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-321.437,62	-295.900,00	-320.100,00	-320.100,00	-320.100,00	-320.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-321.437,62	-295.900,00	-320.100,00	-320.100,00	-320.100,00	-320.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-321.437,62	-295.900,00	-320.100,00	-320.100,00	-320.100,00	-320.000,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-321.437,62	-295.900,00	-320.100,00	-320.100,00	-320.100,00	-320.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 010201 Zentrale Dienstleistungen	
Langenberg	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Zentrale Dienste
Produkt	010201 Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und Interne Dienste	Uwe Klose/Ricki Klassen
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 - technikunterstützte Informationsverarbeitung (Ausstattung und Betreuung der IT-Arbeitsplätze) - Internetpräsentation
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Ja
Klassifizierung	teils pflichtig/teils freiwillig
Auftragsgrundlage	Hauptsatzung, Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Aufträge der Verwaltungsführung
Allgemeine Ziele	Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Zentrale Dienstleistungen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.565,11	10.000,00	8.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-10.565,11	-10.000,00	-8.000,00	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	299,00					
	Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.	-299,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.864,11	10.100,00	8.100,00	7.600,00	5.100,00	5.100,00
11	- Personalaufwendungen	-205.131,72	-209.000,00	-257.300,00	-257.300,00	-257.300,00	-257.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.949,11	-21.600,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-209.232,29	-272.300,00	-293.000,00	-296.800,00	-296.800,00	-260.800,00
	Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.959,71	23.800,00	20.000,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
	Haltung von Fahrzeugen	7.449,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	481,41					
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.358,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	179.982,97	240.000,00	264.500,00	264.500,00	264.500,00	228.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-48.045,73	-36.200,00	-38.300,00	-40.000,00	-40.000,00	-42.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	20.363,62	24.200,00	25.000,00	32.000,00	32.000,00	34.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	27.682,11	12.000,00	13.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	- Transferaufwendungen	-3.720,05	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl.	3.720,05	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.511,91	-164.700,00	-174.900,00	-175.000,00	-174.900,00	-175.000,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	7.534,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Leasing	10.851,20	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Büromaterial	670,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Bücher, Zeitschriften	2.489,18	2.100,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	2.000,00
	Postgebühren	1.064,50	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Kosten Telekommunikation	485,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	418,40					
	Dienstreisen	392,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Unterh. der Geräte und Maschinen	12.818,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	158,74					
	Versicherungen	99.869,24	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	10.760,30	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-640.590,81	-709.300,00	-786.000,00	-791.600,00	-791.500,00	-757.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-629.726,70	-699.200,00	-777.900,00	-784.000,00	-786.400,00	-752.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-629.726,70	-699.200,00	-777.900,00	-784.000,00	-786.400,00	-752.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Zentrale Dienstleistungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-629.726,70	-699.200,00	-777.900,00	-784.000,00	-786.400,00	-752.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.300,00	24.300,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.300,00	24.300,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-605.426,70	-674.900,00	-752.000,00	-758.100,00	-760.500,00	-726.600,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-605.426,70	-674.900,00	-752.000,00	-758.100,00	-760.500,00	-726.600,00

Erläuterungen

Zu Zeile 13:

Erstattungen an Gemeinden

Kosten zentrale Vergabestelle mit den Städten Rietberg und Verl

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Kosten Digitalisierung

Kosten der Datenverarbeitung (Kontrakte regio iT)

Weitere EDV-Kosten werden bei anderen Kostenträgern ausgewiesen

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

Zu Zeile 14:

Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

u.a. Anschaffungen Laptops und Dockingstations

Zu Zeile 15:

Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände

Verbandsumlage an Zweckverband Infokom Gütersloh

Zu Zeile 16:

Leasing

u.a. Server und Switch, PKW Hausmeister

Unterhaltung der Geräte und Maschinen

u.a. Telefonanlage, Kopierer, Frankiermaschine

Übrige weitere sonstige Aufwendungen

Verbands- und Mitgliedsbeiträge

= 9.000,00 Euro

Zu Zeile 27:

Erstattung allgemeine Büro- und Verwaltungskosten

Abfallbeseitigung = 18.600,00 Euro

Friedhof Langenberg = 7.300,00 Euro

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Zentrale Dienstleistungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-176.019,57	-192.600,00	-243.500,00	-243.500,00	-243.500,00	-243.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.100,78	-21.600,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-205.474,02	-272.300,00	-293.000,00	-296.800,00	-296.800,00	-260.800,00
14	- Transferauszahlungen	-3.720,05	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-186.655,75	-164.700,00	-174.900,00	-175.000,00	-174.900,00	-175.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-591.970,17	-656.700,00	-733.900,00	-737.800,00	-737.700,00	-701.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-588.970,17	-656.600,00	-733.800,00	-737.700,00	-737.600,00	-701.700,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	100,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00					
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-42.877,68	-90.400,00	-94.800,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-42.877,68	-90.400,00	-94.800,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.777,68	-90.400,00	-94.800,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-631.747,85	-747.000,00	-828.600,00	-791.700,00	-791.600,00	-755.700,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-631.747,85	-747.000,00	-828.600,00	-791.700,00	-791.600,00	-755.700,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-631.747,85	-747.000,00	-828.600,00	-791.700,00	-791.600,00	-755.700,00

Erläuterungen

Zu 1000-01 Rathaus:

2024:

u.a. Lizenzen Server, Umsetzung OZG und DMS-System (Stichwort E-Akte), Ausstattung/Einrichtung Rathaus (z.B. höhenverstellbare Schreibtische), Präsentationstechnik kleiner Sitzungssaal, Leinwand großer Sitzungssaal

Investitionen Produkt 010201 Zentrale Dienstleistungen

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1000-01 Rathaus	-14.032,97	-78.400,00	-81.500,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.132,97	-78.400,00	-81.500,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 010202 Bauhof	
Langenberg	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Zentrale Dienste
Produkt	010202 Bauhof
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	Ja
Freiwillige Aufgaben	Ja
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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010202 Bauhof							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.416,08	47.800,00	44.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-49.416,08	-47.800,00	-44.500,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.549,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Erstattungen vom Land	-78,75	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-3.951,10					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-519,29	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.039,97					
	Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.	-1.039,97					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	15,23					
	Aktivierte Eigenleistungen	-15,23					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	55.020,42	48.800,00	45.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
11	- Personalaufwendungen	-435.271,11	-561.100,00	-592.500,00	-592.500,00	-592.500,00	-592.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.186,84	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-128.303,28	-111.200,00	-115.200,00	-116.200,00	-118.200,00	-119.200,00
	Haltung von Fahrzeugen	102.355,09	85.000,00	88.000,00	88.000,00	90.000,00	90.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	24.711,35	23.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.098,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	137,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-72.779,68	-72.500,00	-69.500,00	-69.300,00	-72.300,00	-75.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	63.836,24	64.500,00	61.500,00	61.300,00	64.300,00	67.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	8.943,44	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.441,92	-6.600,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	5.814,33	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Büromaterial	223,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bücher, Zeitschriften	193,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren	496,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Kosten Telekommunikation	2.183,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	3.702,21					
	Dienstreisen	126,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	241,05					
	Versicherungen	2.165,63	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Schadensfälle	296,25					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-652.982,83	-752.300,00	-788.700,00	-789.500,00	-794.500,00	-798.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-597.962,41	-703.500,00	-743.200,00	-745.500,00	-750.500,00	-754.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-597.962,41	-703.500,00	-743.200,00	-745.500,00	-750.500,00	-754.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-597.962,41	-703.500,00	-743.200,00	-745.500,00	-750.500,00	-754.200,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010202 Bauhof

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-597.962,41	-703.500,00	-743.200,00	-745.500,00	-750.500,00	-754.200,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-597.962,41	-703.500,00	-743.200,00	-745.500,00	-750.500,00	-754.200,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Bauhof

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.219,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.219,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	-433.986,19	-560.300,00	-591.600,00	-591.600,00	-591.600,00	-591.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-902,73	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-128.415,00	-111.200,00	-115.200,00	-116.200,00	-118.200,00	-119.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.313,72	-6.600,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-578.617,64	-679.000,00	-718.300,00	-719.300,00	-721.300,00	-722.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.398,50	-678.000,00	-717.300,00	-718.300,00	-720.300,00	-721.300,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	641,97	2.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	641,97	2.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-37.316,65	-68.000,00	-68.000,00	-118.000,00	-178.000,00	-128.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-37.316,65	-68.000,00	-68.000,00	-118.000,00	-178.000,00	-128.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.674,68	-66.000,00	-68.000,00	-108.000,00	-168.000,00	-118.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-611.073,18	-744.000,00	-785.300,00	-826.300,00	-888.300,00	-839.300,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-611.073,18	-744.000,00	-785.300,00	-826.300,00	-888.300,00	-839.300,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-611.073,18	-744.000,00	-785.300,00	-826.300,00	-888.300,00	-839.300,00

Erläuterungen

Zu 3000-08 Bauhof:

2025: Ersatzbeschaffung Lkw

2026: Ersatzbeschaffung Schlepper und Böschungsmäher

2027: Ersatzbeschaffung Schlepper Winterdienst

Investitionen Produkt 010202 Bauhof

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigunge- n
3000-08 Bauhof	-27.970,55	-58.000,00	-60.000,00	-100.000,00	-160.000,00	-110.000,00	-100.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	641,97	2.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.612,52	-60.000,00	-60.000,00	-110.000,00	-170.000,00	-120.000,00	-100.000,00

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Personalmanagement

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325,70					
	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-325,70					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.317,50	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-16.317,50	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		92.600,00	126.000,00	142.900,00	177.000,00	179.500,00
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		-92.600,00	-126.000,00	-142.900,00	-177.000,00	-179.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.643,20	110.600,00	144.000,00	160.900,00	195.000,00	197.500,00
11	- Personalaufwendungen	-217.637,05	-235.600,00	-280.500,00	-356.200,00	-349.400,00	-423.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.224,15	-47.700,00	-64.900,00	-69.500,00	-71.500,00	-77.400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-19.397,13	-37.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.397,13	37.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-523,96	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	523,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.416,21	-34.100,00	-54.300,00	-54.400,00	-54.200,00	-54.200,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	37.774,87	27.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.	2.526,73					
	Büromaterial	279,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bücher, Zeitschriften	3.423,96	2.300,00	2.000,00	2.100,00	1.900,00	1.900,00
	Postgebühren	324,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Kosten Telekommunikation	152,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	4.575,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Dienstreisen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ausgleichsabgaben nach SGB IX	1.260,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-301.198,50	-355.400,00	-420.700,00	-501.100,00	-496.100,00	-576.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-284.555,30	-244.800,00	-276.700,00	-340.200,00	-301.100,00	-378.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-284.555,30	-244.800,00	-276.700,00	-340.200,00	-301.100,00	-378.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-284.555,30	-244.800,00	-276.700,00	-340.200,00	-301.100,00	-378.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-284.555,30	-244.800,00	-276.700,00	-340.200,00	-301.100,00	-378.600,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-284.555,30	-244.800,00	-276.700,00	-340.200,00	-301.100,00	-378.600,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Personalmanagement

Langenberg

Zu Zeile 6:

Erstattungen von privaten Unternehmen

Erstattung Stadtwerke Rietberg-Langenberg für Personalgestellung

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Programmkosten Personalabrechnung

Zu Zeile 16:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aus- und Fortbildung, Arbeitsschutz

Haushaltsplan 2024

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen und Bauen	J. Jablonski/K. Keller
Beschreibung	Bewirtschaftung aller kommunalen Gebäude Dies beinhaltet insbesondere: - Reinigungsdienste - Abrechnung der Bewirtschaftungskosten (Energiekosten) - Nutzungspläne
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Ja
Klassifizierung	überwiegend pflichtig, teils freiwillig
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Dienstanweisungen
Allgemeine Ziele	Aufwandsoptimierung in allen Bereichen

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Verw. u. Bewirtsch. kommunaler Gebäude							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.880,16	86.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
	Mieten und Pachten	-46.204,89	-66.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.675,27	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	71.880,16	86.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
11	- Personalaufwendungen	-14.145,44	-29.800,00	-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.186,84	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-526.026,53	-601.400,00	-655.400,00	-659.400,00	-664.400,00	-675.400,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	513.541,51	588.000,00	639.000,00	643.000,00	648.000,00	658.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	10.676,20	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00
	Haltung von Fahrzeugen	105,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	94,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.608,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.790,44	-800,00	-800,00	-800,00	-700,00	-400,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	773,64	800,00	800,00	800,00	700,00	400,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	1.016,80					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.024,05	-8.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Büromaterial	84,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bücher, Zeitschriften	65,00					
	Postgebühren	259,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Kosten Telekommunikation	121,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	14,00					
	Sonstige Steuern	16,00					
	Versicherungen	7.465,05	8.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-551.173,30	-641.400,00	-701.000,00	-705.000,00	-709.900,00	-720.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-479.293,14	-555.400,00	-619.000,00	-623.000,00	-627.900,00	-638.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-479.293,14	-555.400,00	-619.000,00	-623.000,00	-627.900,00	-638.600,00
23	+ außerordentliche Erträge		53.000,00				
	Außerordentliche Erträge		-53.000,00				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)		53.000,00				
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-479.293,14	-502.400,00	-619.000,00	-623.000,00	-627.900,00	-638.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.705,95	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.705,95	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
29	= Ergebnis	-484.999,09	-504.900,00	-621.500,00	-625.500,00	-630.400,00	-641.100,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-484.999,09	-504.900,00	-621.500,00	-625.500,00	-630.400,00	-641.100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Verw. u. Bewirtsch. kommunaler Gebäude

Langenberg

Erläuterungen

Zu Zeile 5:

Mieten und Pachten

Mieten Liesborner Straße 10 und 33/35, Wadersloher Straße 2/4

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Einspeisevergütung, KWK-Zuschlag BHKW Konrad-Zuse-Schule/Mehrzweckhalle und Photovoltaikanlage Ulmenstraße 4

Zu Zeile 13:

Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

46.000,00 Euro	Rathaus
3.500,00 Euro	Jugendtreff
158.000,00 Euro	Konrad-Zuse-Schule
32.000,00 Euro	Mehrzweckhalle
186.000,00 Euro	Brinkmannschule einschl. Sportstätte Brinkmannschule
62.000,00 Euro	Schmeddingschule einschl. Turnhalle
46.000,00 Euro	Feuerwehrgerätehäuser
15.000,00 Euro	Bauhof
14.500,00 Euro	Sportheim Benteler
6.000,00 Euro	Familienzentrum
11.000,00 Euro	Wohnhaus Ulmenstraße 4
15.000,00 Euro	Wohnhaus Mühlenstraße 33
20.000,00 Euro	Wohnhaus Lippstädter Straße 405
15.000,00 Euro	Wohnhaus Wadersloher Straße 2/4
9.000,00 Euro	Wohn-/Geschäftshaus Liesborner Straße 10

639.000,00 Euro

Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen

5.000,00 Euro	Friedhofskapelle Langenberg
2.000,00 Euro	Friedhofskapelle Benteler
7.000,00 Euro	Sportplatz Langenberg

14.000,00 Euro

Zu Zeile 28:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

= Grundsteuer gemeindeeigene Wohnhäuser

Haushaltsplan 2024

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen und Bauen	Reinhard Mense/Werner Göer
Beschreibung	Errichtung und Erweiterung gemeindeeigener Gebäude inkl. Außenanlagen Bauliche Unterhaltung und Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes der gemeindeeigenen Gebäude
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.301,68	410.000,00	450.000,00	522.000,00	540.000,00	552.700,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-1.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-307.970,96	-360.000,00	-400.000,00	-472.000,00	-490.000,00	-502.700,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-5.830,72					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.491,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.506,86					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-984,31	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.002,27					
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-2.002,27					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	16.363,94	91.000,00	123.400,00	4.600,00	400,00	74.500,00
	Aktivierte Eigenleistungen	-16.363,94	-91.000,00	-123.400,00	-4.600,00	-400,00	-74.500,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	336.159,06	502.000,00	574.400,00	527.600,00	541.400,00	628.200,00
11	- Personalaufwendungen	-61.122,69	-86.800,00	-107.600,00	-107.600,00	-107.600,00	-107.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.848,71	-4.500,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-342.540,54	-220.000,00	-195.000,00	-198.000,00	-200.000,00	-200.000,00
	Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	180.000,00					
	Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen	162.540,54	200.000,00	175.000,00	178.000,00	180.000,00	180.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-586.449,24	-765.000,00	-798.000,00	-943.000,00	-943.000,00	-960.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	586.449,24	765.000,00	798.000,00	943.000,00	943.000,00	960.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-851,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	Büromaterial	251,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Postgebühren	324,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Kosten Telekommunikation	152,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	124,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-994.812,18	-1.077.100,00	-1.106.500,00	-1.254.500,00	-1.256.500,00	-1.273.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-658.653,12	-575.100,00	-532.100,00	-726.900,00	-715.100,00	-645.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-658.653,12	-575.100,00	-532.100,00	-726.900,00	-715.100,00	-645.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-658.653,12	-575.100,00	-532.100,00	-726.900,00	-715.100,00	-645.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-658.653,12	-575.100,00	-532.100,00	-726.900,00	-715.100,00	-645.300,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-658.653,12	-575.100,00	-532.100,00	-726.900,00	-715.100,00	-645.300,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude

Langenberg

Zu Zeile 2:

Allgemeine Zuweisungen vom Land

50.000,00 Euro Anteil Schulpauschale für Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen

Zu Zeile 13:

8.000,00 Euro Rathaus
 2.000,00 Euro Jugendtreff
 45.000,00 Euro Konrad-Zuse-Schule
 20.000,00 Euro Mehrzweckhalle
 62.000,00 Euro Brinkmannschule einschl. Sportstätte
 20.000,00 Euro Schmeddingschule (Erneuerung Fenster und Türen)
 7.000,00 Euro Feuerwehrgerätehäuser
 7.000,00 Euro Bauhof
 3.000,00 Euro Familienzentrum
 500,00 Euro Wohnhaus Liesborner Straße 33/35

2.500,00 Euro Wohn-/Geschäftshaus Liesborner Straße 10
 3.000,00 Euro Wohnhaus Ulmenstraße 4
 3.000,00 Euro Wohnhaus Mühlenstraße 33
 9.000,00 Euro Wohnhaus Lippstädter Straße 405
 3.000,00 Euro Wohnhaus Wadersloher Straße 2/4

195.000,00 Euro

Zu Zeile 14:

Abschreibungen

65.000,00 Euro Rathaus
 137.000,00 Euro Konrad-Zuse-Schule
 128.000,00 Euro Mehrzweckhalle
 192.000,00 Euro Brinkmannschule einschl. Sportstätte
 60.000,00 Euro Schmeddingschule einschl. Turnhalle
 70.000,00 Euro Feuerwehrgerätehäuser
 45.000,00 Euro Bauhof
 2.000,00 Euro Familienzentrum
 2.000,00 Euro Wohnhaus Liesborner Straße 33/35
 7.000,00 Euro Wohnhaus Liesborner Straße 17
 25.000,00 Euro Wohn-/Geschäftshaus Liesborner Straße 10
 9.000,00 Euro Wohnhaus Ulmenstraße 4
 10.000,00 Euro Wohnhaus Mühlenstraße 33
 10.000,00 Euro Wohnhaus Lippstädter Straße 405
 10.000,00 Euro Raiffeisenmarkt Wiedenbrücker Straße 35
 12.000,00 Euro Wohnhaus Wadersloher Straße 2/4
 14.000,00 Euro Mobilwohnheime Kampstraße

798.000,00 Euro

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.060,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.060,80	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
10	- Personalauszahlungen	-57.392,21	-83.400,00	-103.400,00	-103.400,00	-103.400,00	-103.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.000,65	-4.500,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-161.025,15	-220.000,00	-195.000,00	-198.000,00	-200.000,00	-200.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.418,01	-308.700,00	-304.300,00	-307.300,00	-309.300,00	-309.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.357,21	-257.700,00	-253.300,00	-256.300,00	-258.300,00	-258.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	511.138,40	1.568.800,00	875.000,00	940.000,00	1.930.000,00	1.555.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	511.138,40	1.568.800,00	875.000,00	940.000,00	1.930.000,00	1.555.000,00
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-2.041.568,13	-9.215.000,00	-2.770.000,00	-955.000,00	-2.735.000,00	-3.515.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-9.808,67	-20.000,00	-20.000,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-2.051.376,80	-9.235.000,00	-2.790.000,00	-955.000,00	-2.735.000,00	-3.515.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.540.238,40	-7.666.200,00	-1.915.000,00	-15.000,00	-805.000,00	-1.960.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.759.595,61	-7.923.900,00	-2.168.300,00	-271.300,00	-1.063.300,00	-2.218.300,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-1.759.595,61	-7.923.900,00	-2.168.300,00	-271.300,00	-1.063.300,00	-2.218.300,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-1.759.595,61	-7.923.900,00	-2.168.300,00	-271.300,00	-1.063.300,00	-2.218.300,00

Erläuterungen

Zu 3000-21 Bauliche Maßnahmen Brinkmannschule:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen = 102.000,00 Euro Barrierefreiheit Brinkmannschule (ISEK)

Zu 3000-22 Bauliche Maßnahmen Schmeddingschule:

2025 = Erneuerung Sanitärbereich Turnhalle

Zu 3000-25 Bauliche Maßnahmen LMZH:

umfassende Sanierung LMZH

2023/2024 = Umsetzung der Maßnahme

2024 = zusätzlich 80.000,00 Euro für Hochwasserschutz

2023-2026 = Förderung nach dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend, Kultur"

Zu 3000-32 Bauliche Maßnahmen Konrad-Zuse-Schule:

2025 = Flachdachsanieierung Altbau

Zu 3000-45 Bauliche Maßnahmen Sportstätten Brinkmannschule:

2024/2025 = Planung Neubau Schwimmhalle einschließlich Umkleiden Schwimmhalle

2026-2028 = Umsetzung der Maßnahme mit geschätzten Baukosten von 9,92 Mio Euro

Förderung von 4,464 Mio Euro nach dem Bundesförderprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend, Kultur" wurde beantragt.

Zu 3000-50 Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehäuser:

2023/2024 = Neubau Feuerwehrgerätehaus Langenberg

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen = 250.000,00 Euro Sonderprogramm "Feuerwehrrhäuser in Dörfern"

273.000,00 Euro Zuschuss BEG Kommunen

Haushaltsplan 2024

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
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	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung NRW, Bürgerliches Gesetzbuch, Grundbuchordnung
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Veräußerung baureifer Grundstücke Rechtzeitiger Ankauf benötigter Grundstücke

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010403 Verw. u. Bewirtsch. von Grundstücken							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.767,70	159.500,00	210.000,00	160.000,00	60.000,00	60.000,00
	Mieten und Pachten	-9.755,31	-9.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-309.012,39	-150.000,00	-200.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen	21.951,81					
	Bestandsveränderungen	-21.951,81					
10	= Ordentliche Erträge	340.719,51	159.500,00	210.000,00	160.000,00	60.000,00	60.000,00
11	- Personalaufwendungen	-20.453,57	-20.700,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.545,42	-6.100,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-40.025,90	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	493,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	39.532,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Bilanzelle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.075,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
	Mieten und Pachten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Büromaterial	84,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren	211,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	15,00					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	9.666,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.099,89	-38.900,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	261.619,62	120.600,00	170.000,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	261.619,62	120.600,00	170.000,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	261.619,62	120.600,00	170.000,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.422,81	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.422,81	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	= Ergebnis	258.196,81	118.600,00	168.000,00	118.000,00	18.000,00	18.000,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	258.196,81	118.600,00	168.000,00	118.000,00	18.000,00	18.000,00

Erläuterungen

Zu Zeile 7:

Erträge aus dem Verkauf gemeindeeigener Grundstücke

Teilergebnishaushalt Produkt 010403 Verw. u. Bewirtsch. von Grundstücken

Langenberg

Zu Zeile 16:

Übrige weitere sonstige Aufwendungen

= u.a. nachträgliche Auszahlung Kinderbonus im Rahmen des Verkaufs gemeindlicher Grundstücke

Zu Zeile 28:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

= Grundsteuer gemeindeeigene Grundstücke

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 010501 Kämmerei und Buchhaltung	
Langenberg	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010501 Kämmerei und Buchhaltung
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	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Gewerbe- u. Grundsteuergesetz, Vollstreckungsgesetze, Dienstanweisungen, Haushaltssatzung
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der geordneten gemeindlichen Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Kämmerei und Buchhaltung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	23.356,84	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
	Mahn-/Vollstreckungsgebühren Ma. öff.	-11.397,62	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Säumniszuschläge und dgl.	-9.390,56	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	Vollstreckungsgebühr Amtshilfeersuchen	-2.482,22	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	privat-rechtliche Auslagen/Abholgebühren	-62,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-24,44					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	23.356,84	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
11	- Personalaufwendungen	-218.416,99	-240.000,00	-261.100,00	-261.100,00	-261.100,00	-261.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.739,79	-39.100,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-43.454,44	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.454,44	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.230,35	-14.900,00	-15.800,00	-14.800,00	-14.700,00	-14.700,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	10.482,44	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Büromaterial	1.589,32	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Bücher, Zeitschriften	187,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
	Postgebühren	3.291,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Kosten Telekommunikation	605,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Dienstreisen	387,16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	2.209,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	4.478,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.841,57	-341.200,00	-368.100,00	-367.100,00	-367.000,00	-367.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-308.484,73	-321.100,00	-348.000,00	-347.000,00	-346.900,00	-346.900,00
19	+ Finanzerträge	156,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Sonstige Finanzerträge	-156,22	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-156,22	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-5.000,00
	Sonstige Finanzaufwendungen	156,22	500,00	500,00	500,00	500,00	5.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-4.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-308.484,73	-321.400,00	-348.300,00	-347.300,00	-347.200,00	-351.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-308.484,73	-321.400,00	-348.300,00	-347.300,00	-347.200,00	-351.700,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-308.484,73	-321.400,00	-348.300,00	-347.300,00	-347.200,00	-351.700,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-308.484,73	-321.400,00	-348.300,00	-347.300,00	-347.200,00	-351.700,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Kämmerei und Buchhaltung

Langenberg

Erläuterungen**Zu Zeile 13:**

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Prüfungskosten (Jahresabschluss, überörtliche Prüfung), Steuerberatungskosten Körperschaftsteuer-
und Umsatzsteuerpflicht der Gemeinde

Zu Zeile 16:

Wertveränderung bei Umlaufvermögen
Erlass von Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Kämmerei und Buchhaltung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.209,69	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.570,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.779,87	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
10	- Personalauszahlungen	-180.983,21	-210.200,00	-225.500,00	-225.500,00	-225.500,00	-225.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.804,74	-39.100,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-34.594,71	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-25.547,84	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.346,16	-11.900,00	-12.800,00	-11.800,00	-11.700,00	-11.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-291.276,66	-308.900,00	-330.000,00	-329.000,00	-328.900,00	-333.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.496,79	-288.600,00	-309.700,00	-308.700,00	-308.600,00	-313.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-244.496,79	-288.600,00	-309.700,00	-308.700,00	-308.600,00	-313.100,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-244.496,79	-288.600,00	-309.700,00	-308.700,00	-308.600,00	-313.100,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-244.496,79	-288.600,00	-309.700,00	-308.700,00	-308.600,00	-313.100,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr	
Langenberg	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101 Allgemeine Gefahrenabwehr
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und Interne Dienste	Manuela Reimer
Beschreibung	<p>Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive u. repressive Maßnahmen</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	Ja
Rechtsbindungsgrad	
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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.164,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Zuweisungen vom Land	-21.581,74					
	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	2.180,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Verwaltungsgebühren	-2.180,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.318,28					
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.318,28					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.851,79	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	Bußgelder	-7.459,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-4.392,79	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	37.514,73	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
11	- Personalaufwendungen	-142.406,34	-123.700,00	-143.500,00	-143.500,00	-143.500,00	-143.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.242,09	-17.300,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-28.476,95	-36.900,00	-37.900,00	-37.900,00	-37.900,00	-37.900,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	644,47	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.104,39					
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.357,82	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.370,27	32.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.171,10	-1.900,00	-1.900,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.700,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	1.960,10	1.900,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	211,00					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000,66	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.300,00	-2.300,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	733,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.	330,75					
	Büromaterial	335,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Bücher, Zeitschriften	308,90	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00
	Postgebühren	567,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Kosten Telekommunikation	650,51	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Dienstreisen	75,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.297,14	-182.200,00	-204.200,00	-204.100,00	-204.000,00	-203.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-161.782,41	-169.700,00	-191.700,00	-191.600,00	-191.500,00	-191.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-161.782,41	-169.700,00	-191.700,00	-191.600,00	-191.500,00	-191.400,00
23	+ außerordentliche Erträge		2.500,00				
	Außerordentliche Erträge		-2.500,00				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)		2.500,00				
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-161.782,41	-167.200,00	-191.700,00	-191.600,00	-191.500,00	-191.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-161.782,41	-167.200,00	-191.700,00	-191.600,00	-191.500,00	-191.400,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-161.782,41	-167.200,00	-191.700,00	-191.600,00	-191.500,00	-191.400,00

Erläuterungen

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,
Bestandsregulierung Nutrias, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner (rund 20.000,00 Euro), Gutachten bezüglich
Sicherheit von Veranstaltungen, Unterbringung nach PsychKG

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen		
Langenberg		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Wahlen und Abstimmungen
Produkt	020201	Wahlen und Abstimmungen
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	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze, Wahlordnungen, Gemeindeordnung	
Allgemeine Ziele	Korrekte Durchführung von Wahlen	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.555,98		2.000,00	3.500,00		2.000,00
	Erstattungen vom Bund	-5.033,67		-2.000,00	-3.500,00		
	Erstattungen vom Land	-10.522,31					-2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.555,98		2.000,00	3.500,00		2.000,00
11	- Personalaufwendungen	-24.759,64	-26.900,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.643,99	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.794,58	-4.900,00	-5.400,00	-9.500,00	-4.900,00	-5.400,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			500,00	1.500,00		500,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.794,58	4.900,00	4.900,00	8.000,00	4.900,00	4.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.080,09	-3.500,00	-10.100,00	-23.900,00	-3.400,00	-10.100,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	2.839,39		3.300,00	10.000,00		3.300,00
	Büromaterial	2.067,88	1.000,00	1.500,00	5.500,00	1.000,00	1.500,00
	Bücher, Zeitschriften		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Postgebühren	3.984,82	300,00	2.300,00	4.300,00	300,00	2.300,00
	Kosten Telekommunikation	152,00	300,00	700,00	700,00	300,00	700,00
	Dienstreisen	36,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Versicherungen		100,00	500,00	1.600,00		500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.278,30	-37.100,00	-45.600,00	-63.500,00	-38.400,00	-45.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.722,32	-37.100,00	-43.600,00	-60.000,00	-38.400,00	-43.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-23.722,32	-37.100,00	-43.600,00	-60.000,00	-38.400,00	-43.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-23.722,32	-37.100,00	-43.600,00	-60.000,00	-38.400,00	-43.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-23.722,32	-37.100,00	-43.600,00	-60.000,00	-38.400,00	-43.600,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-23.722,32	-37.100,00	-43.600,00	-60.000,00	-38.400,00	-43.600,00

Erläuterungen

2024: Europawahl
2025: Bundestagswahl und Kommunalwahl
2027: Landtagswahl

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.355,98		2.000,00	3.500,00		2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.355,98		2.000,00	3.500,00		2.000,00
10	- Personalauszahlungen	-21.052,15	-25.500,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.063,92	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.794,58	-4.900,00	-5.400,00	-9.500,00	-4.900,00	-5.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.516,09	-3.500,00	-10.100,00	-23.900,00	-3.400,00	-10.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.426,74	-35.700,00	-44.300,00	-62.200,00	-37.100,00	-44.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.070,76	-35.700,00	-42.300,00	-58.700,00	-37.100,00	-42.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-20.070,76	-35.700,00	-42.300,00	-58.700,00	-37.100,00	-42.300,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-20.070,76	-35.700,00	-42.300,00	-58.700,00	-37.100,00	-42.300,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-20.070,76	-35.700,00	-42.300,00	-58.700,00	-37.100,00	-42.300,00

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Bürgerbüro							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.079,31	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Verwaltungsgebühren	-84.079,31	-75.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	84.079,31	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
11	- Personalaufwendungen	-121.173,77	-142.900,00	-165.400,00	-165.400,00	-165.400,00	-165.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-710,48	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-53.545,66	-46.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	40.763,75	35.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.781,91	11.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
14	- Bilanzelle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.795,28	-5.000,00	-6.000,00	-4.000,00	-3.900,00	-3.900,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	1.115,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Büromaterial	894,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Bücher, Zeitschriften	610,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Postgebühren	1.136,00	500,00	500,00	500,00	400,00	400,00
	Kosten Telekommunikation	529,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	2.757,28					
	Dienstreisen	148,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.606,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.225,19	-194.900,00	-225.300,00	-223.300,00	-223.200,00	-223.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-100.145,88	-119.900,00	-145.300,00	-143.300,00	-143.200,00	-143.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-100.145,88	-119.900,00	-145.300,00	-143.300,00	-143.200,00	-143.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-100.145,88	-119.900,00	-145.300,00	-143.300,00	-143.200,00	-143.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-100.145,88	-119.900,00	-145.300,00	-143.300,00	-143.200,00	-143.200,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-100.145,88	-119.900,00	-145.300,00	-143.300,00	-143.200,00	-143.200,00

Erläuterungen

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Kosten Bundesdruckerei (Ausweise und Pässe)

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Bürgerbüro

Langenberg

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Bürgerbüro							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.367,81	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	279.580,50					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	363.948,31	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10	- Personalauszahlungen	-120.236,90	-142.500,00	-165.100,00	-165.100,00	-165.100,00	-165.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-554,69	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-53.465,80	-46.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-294.773,50					
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.590,28	-5.000,00	-6.000,00	-4.000,00	-3.900,00	-3.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-473.621,17	-194.500,00	-225.000,00	-223.000,00	-222.900,00	-222.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.672,86	-119.500,00	-145.000,00	-143.000,00	-142.900,00	-142.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-109.672,86	-119.500,00	-145.000,00	-143.000,00	-142.900,00	-142.900,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-109.672,86	-119.500,00	-145.000,00	-143.000,00	-142.900,00	-142.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-109.672,86	-119.500,00	-145.000,00	-143.000,00	-142.900,00	-142.900,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 020401 Standesamt	
Langenberg	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204 Personenstandswesen
Produkt	020401 Standesamt
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	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Staatsangehörigkeitengesetz, Ausländergesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bundesvertriebenengesetz
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Aktualität des Personenstandswesens

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Standesamt							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.093,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Verwaltungsgebühren	-5.093,00	-4.000,00	-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	5.093,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11	- Personalaufwendungen	-34.332,64	-36.600,00	-40.400,00	-40.400,00	-40.400,00	-40.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.139,45	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.425,00	-4.500,00	-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	4.425,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
14	- Bilanzelle Abschreibung	-911,60	-1.000,00	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	911,60	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.017,83	-3.800,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.600,00	-3.600,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Büromaterial	793,73	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Bücher, Zeitschriften	406,10	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00
	Postgebühren	324,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Kosten Telekommunikation	152,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	62,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	160,00	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	-43.826,52	-47.600,00	-51.500,00	-51.400,00	-51.300,00	-51.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.733,52	-43.600,00	-47.500,00	-47.400,00	-47.300,00	-47.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-38.733,52	-43.600,00	-47.500,00	-47.400,00	-47.300,00	-47.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-38.733,52	-43.600,00	-47.500,00	-47.400,00	-47.300,00	-47.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-38.733,52	-43.600,00	-47.500,00	-47.400,00	-47.300,00	-47.300,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-38.733,52	-43.600,00	-47.500,00	-47.400,00	-47.300,00	-47.300,00

Erläuterungen

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = Programmkosten Autista

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Standesamt							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.185,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.185,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	- Personalauszahlungen	-32.387,12	-35.300,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.584,49	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.425,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.040,83	-3.800,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.600,00	-3.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.437,44	-45.300,00	-48.900,00	-48.900,00	-48.800,00	-48.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.252,44	-41.300,00	-44.900,00	-44.900,00	-44.800,00	-44.800,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-911,60	-1.000,00	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-911,60	-1.000,00	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-911,60	-1.000,00	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-35.164,04	-42.300,00	-46.000,00	-45.900,00	-45.800,00	-45.800,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-35.164,04	-42.300,00	-46.000,00	-45.900,00	-45.800,00	-45.800,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-35.164,04	-42.300,00	-46.000,00	-45.900,00	-45.800,00	-45.800,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz	
Langenberg	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205 Gefahrenabwehr
Produkt	020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und Interne Dienste	Saskia Entrup
Beschreibung	<p>Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie Hilfeleistungen im Rahmen des Katastrophenschutzes</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vorbeugender und abwehrender Brandschutz - Gefahrenabwehr - Beschaffungen für die Freiwillige Feuerwehr - Brandschutzbedarfsplan
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistungen, Ortsrecht
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes in der Gemeinde

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.214,70	53.000,00	60.000,00	63.500,00	69.000,00	70.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-50.587,78	-53.000,00	-60.000,00	-63.500,00	-69.000,00	-70.000,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-9.626,92					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.788,92	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Erstattungen vom Land		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.175,00					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.613,92	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	327,13					
	Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.	-319,00					
	Erträge aus Zuschreibungen	-8,13					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	70.330,75	56.500,00	63.500,00	67.000,00	72.500,00	73.500,00
11	- Personalaufwendungen	-40.859,10	-40.700,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.307,63	-1.600,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-74.955,31	-78.700,00	-72.200,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	2.179,99	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Haltung von Fahrzeugen	35.677,08	24.000,00	27.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	24.309,37	32.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.699,74	10.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.089,13	8.700,00	13.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-132.404,22	-98.100,00	-111.800,00	-102.500,00	-108.500,00	-110.500,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	81.729,90	87.100,00	89.800,00	97.500,00	103.500,00	105.500,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	50.674,32	11.000,00	22.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Transferaufwendungen	-782,28	-800,00	-800,00	-5.800,00	-800,00	-800,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	782,28	800,00	800,00	5.800,00	800,00	800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.815,17	-67.500,00	-80.500,00	-71.500,00	-71.400,00	-71.400,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	142,80					
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	54.755,59	54.000,00	67.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	Büromaterial	150,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bücher, Zeitschriften	610,21	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00
	Postgebühren	338,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Kosten Telekommunikation	3.800,88	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Dienstreisen	25,00					
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	2,00					
	Versicherungen	1.260,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	14.729,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-327.123,71	-287.400,00	-325.300,00	-286.500,00	-287.400,00	-289.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-256.792,96	-230.900,00	-261.800,00	-219.500,00	-214.900,00	-215.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-256.792,96	-230.900,00	-261.800,00	-219.500,00	-214.900,00	-215.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-256.792,96	-230.900,00	-261.800,00	-219.500,00	-214.900,00	-215.900,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-256.792,96	-230.900,00	-261.800,00	-219.500,00	-214.900,00	-215.900,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-256.792,96	-230.900,00	-261.800,00	-219.500,00	-214.900,00	-215.900,00

Erläuterungen

Zu Zeile 13:

Haltung von Fahrzeugen
in 2023 u.a. neue LED-Beleuchtungen für Drehleiter und HLF Benteler

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
u.a. jährliche Lizenzgebühren für Digitalfunk.

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
insbesondere Dienst- und Schutzkleidung
2024: Grundausstattung neue Kameradinnen und Kameraden sowie Werbeaktion für Neumitglieder

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Kosten Brandschau
2024: 10.000,00 Euro "Vorrangvertrag Treibstoffversorgung in Notfällen"

Zu Zeile 14:

Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
in 2024 u.a. Neuanschaffung Meldeempfänger, Handscheinwerfer, Übungspuppen

Zu Zeile 15:

Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
2025: 100-jähriges Jubiläum Löschzug Benteler

Zu Zeile 16:

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
u.a. Kosten Führerscheinausbildung für Feuerwehrfahrzeuge sowie Gesundheitscheck,
Fortbildungskosten (in 2024 u.a. für 2 Atemschutzgerätewarte)

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.725,03	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.725,03	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10	- Personalauszahlungen	-37.803,70	-39.500,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.730,09	-1.600,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-80.189,86	-78.700,00	-72.200,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00
14	- Transferauszahlungen	-782,28	-800,00	-800,00	-5.800,00	-800,00	-800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.454,66	-67.500,00	-80.500,00	-71.500,00	-71.400,00	-71.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-197.960,59	-188.100,00	-212.400,00	-182.900,00	-177.800,00	-177.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.235,56	-184.600,00	-208.900,00	-179.400,00	-174.300,00	-174.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.721,91	26.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	320,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.041,91	26.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-150.041,75	-216.500,00	-215.500,00	-320.000,00	-105.000,00	-85.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-150.041,75	-216.500,00	-215.500,00	-320.000,00	-105.000,00	-85.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.999,84	-190.500,00	-180.500,00	-285.000,00	-70.000,00	-50.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-304.235,40	-375.100,00	-389.400,00	-464.400,00	-244.300,00	-224.300,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-304.235,40	-375.100,00	-389.400,00	-464.400,00	-244.300,00	-224.300,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-304.235,40	-375.100,00	-389.400,00	-464.400,00	-244.300,00	-224.300,00

Erläuterungen

Zu 2000-01 Feuerwehrfahrzeuge:

2025: Ersatzbeschaffung ELW Langenberg

2027: Neuanschaffung MTW Jugendfeuerwehr

Zu 2000-02 Betriebsausstattung Feuerwehren:

2024: 40.000,00 Euro Notstromaggregat

100.000,00 Euro Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Langenberg

20.000,00 Euro Info-Terminal MP-Feuer Feuerwehrgerätehaus Langenberg

2.000,00 Euro Werkzeugwagen

30.000,00 Euro Server und Kommunikation Bevölkerungsschutz

1.500,00 Euro Simulationsstecker E-Autos

2025: 50.000,00 Euro Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Langenberg

25.000,00 Euro Austausch Atemschutzgeräte

10.000,00 Euro Pauschale

2026: 40.000,00 Euro Rettungssatz Löschzug Langenberg

30.000,00 Euro Grundausrüstung Jugendfeuerwehr

20.000,00 Euro Austausch Atemschutzgeräte

10.000,00 Euro Pauschale

2027: 20.000,00 Euro Austausch Atemschutzgeräte

10.000,00 Euro Pauschale

Investitionen Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
2000-01 Feuerwehrfahrzeuge	-88.008,21	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.008,21	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
2000-02 Betriebsausstattung Feuerwehren	-10.334,74	-205.500,00	-193.500,00	-85.000,00	-100.000,00	-30.000,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.654,74	-205.500,00	-193.500,00	-85.000,00	-100.000,00	-30.000,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz							
Langenberg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
2000-04 Landeszuweisungen zur Förderung des Feuerschutzes	32.721,91	26.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.721,91	26.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule	
Langenberg	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	030101 Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und Interne Dienste	Lena Menze
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	Ja
Freiwillige Aufgaben	Ja
Klassifizierung	teils pflichtig/teils freiwillig
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Verträge
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes, Ausbau der OGGS

Schulbudget Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule

Konsumtiv: 5.000,00 Euro Sockelbetrag zuzüglich 56,00 Euro/Schüler
Ergebnis: Schulbudget gerundet **24.300,00 Euro**

Investiv: 35,00 Euro/Schüler
Ergebnis: Schulbudget gerundet **12.000,00 Euro**

Konsumtiv		Ansatz 2024
Sachkonto		€
5255000	Unterhaltung des sonstigen bewegl.Vermögens	3.500,00
5272000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.300,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	500,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000,00
5318200	Zuschüsse für Schulveranstaltungen	1.200,00
5423000	Leasing	100,00
5431000	Büromaterial	4.500,00
5432000	Bücher, Zeitschriften	700,00
5433000	Postgebühren	500,00
5436000	Unterhaltung der Geräte und Maschinen	5.000,00
	Schulbudget insgesamt	24.300,00

Investiv		Ansatz 2024
Investitions-Nr.		€
1000-02	Grundschulverbund	
	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.000,00
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (siehe Zeile 14 Ergebnisplan)	3.000,00
	Schulbudget insgesamt	12.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.758,79	177.100,00	195.000,00	192.700,00	189.600,00	190.000,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-180.743,54	-149.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00
	Zuweisungen vom Land	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-20.015,25	-13.100,00	-18.000,00	-15.700,00	-12.600,00	-13.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.719,63	117.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-65.240,13	-52.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
	Benutzungsgebühren OGGS Verpflegung	-61.479,50	-65.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.216,98	11.400,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	Erstattungen vom Land	-10.458,00					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.020,00	-1.500,00				
	Leistungsbet. d. Bundes (Bildungspaket)	-15.738,98	-9.900,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.665,70					
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-1.665,70					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	373.361,10	305.500,00	376.600,00	374.300,00	371.200,00	371.600,00
11	- Personalaufwendungen	-148.649,34	-182.000,00	-200.300,00	-200.300,00	-200.300,00	-200.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.023,30	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-505.639,10	-459.500,00	-539.900,00	-528.100,00	-528.100,00	-528.100,00
	Erstattungen an übrige Bereiche	364.024,98	320.000,00	408.600,00	408.600,00	408.600,00	408.600,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	14.370,55	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens (Schulbudget)	3.270,86	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Unterhaltung bewegl.Vermögen Mensa u.Arbeitsschutz Schulen	7.262,12	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Lernmittel	8.277,78	8.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)	11.995,35	5.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	Schülerbeförderungskosten	49.112,28	45.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Schulbudget)	358,20	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schulbudget)	8.036,61	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Aufwendungen für Dienstleistungen		5.000,00				
	Aufwendungen Dienstleistungen IT-Betreuung Schulen	38.930,37	53.000,00	47.000,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-63.367,74	-48.400,00	-48.500,00	-54.500,00	-84.000,00	-70.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	31.168,68	32.400,00	36.000,00	34.000,00	32.000,00	30.500,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	32.199,06	16.000,00	12.500,00	20.500,00	52.000,00	39.500,00
15	- Transferaufwendungen	-124.735,10	-119.500,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	49.965,05	41.500,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
	Zuschüsse für Schulveranstaltungen (Schulbudget)	963,70	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Leistungen für Bildung und Teilhabe	73.806,35	76.800,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.373,79	-92.400,00	-113.600,00	-113.600,00	-113.600,00	-113.600,00
	Mieten und Pachten	140,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Leasing (Schulbudget)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Büromaterial (Schulbudget)	5.729,77	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Bücher, Zeitschriften (Schulbudget)	731,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Postgebühren (Schulbudget)	469,13	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Kosten Telekommunikation	8.138,56	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	Dienstreisen	25,00					
	Unterh. der Geräte und Maschinen (Schulbudget)	4.072,75	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	3,00					
	Versicherungen	7.897,44	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	600,00					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	81.566,64	65.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-958.788,37	-906.800,00	-1.046.300,00	-1.040.500,00	-1.070.000,00	-1.056.000,00
	Davon Schulbudget	29.100,95	24.000,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-585.427,27	-601.300,00	-669.700,00	-666.200,00	-698.800,00	-684.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-585.427,27	-601.300,00	-669.700,00	-666.200,00	-698.800,00	-684.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-585.427,27	-601.300,00	-669.700,00	-666.200,00	-698.800,00	-684.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-585.427,27	-601.300,00	-669.700,00	-666.200,00	-698.800,00	-684.400,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-585.427,27	-601.300,00	-669.700,00	-666.200,00	-698.800,00	-684.400,00

Erläuterungen

Zu Zeile 2:

Allgemeine Zuweisungen vom Land
 160.000,00 Euro Landeszuweisung OGGS
 2.000,00 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
 408.600,00 Euro Trägerkosten OGGS (Erstattung an AWO)

Aufwendungen Dienstleistungen IT-Betreuung Schulen
 in 2024 u.a. Anschaffung Abrechnungsprogramm für die OGS (KIVAN)

Zu Zeile 14:

Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
 u.a. Anschaffungen gemäß Medienentwicklungsplan sowie Sportgeräte und für Mensa
 2025-2027: u.a. Ersatzbeschaffungen iPads

Zu Zeile 15:

Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche
 Zuschuss für "Schule von acht bis eins" und für erweiterte Randstunde an den Grundschulstandorten

Leistung für Bildung und Teilhabe
 Kosten Schulsozialarbeit (davon 9.900,00 Euro Erstattung, siehe Zeile 6)

Zu Zeile 16:

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule

Langenberg

Schulbudget:

Schüler am 15.10.2023 = 344 Schüler

Schulbudget = 24.300,00 Euro (Sockelbetrag 5.000,00 Euro + 56,00 Euro/Schüler)

111
Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 030103 Konrad-Zuse-Schule	
Langenberg	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	030103 Konrad-Zuse-Schule
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und Interne Dienste	Lena Menze
Beschreibung	Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung und Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Kindern im Bereich der Sekundarstufe I Dies beinhaltet insbesondere: - schulspezifische Anschaffungen - Schülerbeförderung - Betreuungsangebot (13 plus) - Schulsozialarbeit - Ganzttag - Schulsekretariat
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Ja
Klassifizierung	teils pflichtig/teils freiwillig
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Verträge
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Schulbudget Konrad-Zuse-Schule

Konsumtiv: 2.000,00 Euro Sockelbetrag zuzüglich 98,00 Euro/Schüler
Ergebnis: Schulbudget gerundet **35.300,00 Euro**

Investiv: 50,00 Euro/Schüler
Ergebnis: Schulbudget gerundet **17.000,00 Euro**

Konsumtiv

Sachkonto	Ansatz 2024 €
5255000 Unterhaltung des sonstigen bewegl.Vermögens	7.400,00
5272000 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.400,00
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	600,00
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000,00
5318200 Zuschüsse für Schulveranstaltungen	2.200,00
5423000 Leasing	100,00
5431000 Büromaterial	4.100,00
5432000 Bücher, Zeitschriften	200,00
5433000 Postgebühren	800,00
5436000 Unterhaltung der Geräte und Maschinen	4.500,00
Schulbudget insgesamt	35.300,00

Investiv

Investitions-Nr.	Ansatz 2024 €
1000-04 Schulzentrum Langenberg	
Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.000,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter (siehe Zeile 14 Ergebnisplan)	2.000,00
Schulbudget insgesamt	17.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Konrad-Zuse-Schule

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.776,38	58.800,00	55.500,00	51.900,00	46.900,00	47.400,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-56.476,40	-35.800,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-31.299,98	-23.000,00	-25.100,00	-21.500,00	-16.500,00	-17.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.095,00	8.500,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	Zweckgebundene Abgaben	-8.095,00	-8.500,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.317,71	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-894,21					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.423,50	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	516,36					
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-516,36					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	593,23					
	Aktivierte Eigenleistungen	-593,23					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	101.298,68	69.300,00	70.100,00	66.500,00	61.500,00	62.000,00
11	- Personalaufwendungen	-175.374,73	-170.600,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.023,30	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-339.913,53	-346.000,00	-372.000,00	-372.000,00	-372.000,00	-372.000,00
	Erstattungen an übrige Bereiche	44.098,41	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	5.507,96	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens (Schulbudget)	7.415,11	6.500,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	Unterhaltung bewegl.Vermögen Mensa u.Arbeitsschutz Schulen	3.616,60	4.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	Lernmittel	20.802,58	25.600,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
	Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)	6.939,03	10.500,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	Schülerbeförderungskosten	173.246,24	185.800,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Schulbudget)	549,14	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schulbudget)	5.255,56	3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aufwendungen Dienstleistungen IT-Betreuung Schulen	72.482,90	73.000,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-47.782,27	-44.700,00	-45.300,00	-139.800,00	-84.000,00	-82.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	35.637,94	34.700,00	36.000,00	30.000,00	28.500,00	29.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	12.144,33	10.000,00	9.300,00	109.800,00	55.500,00	53.000,00
15	- Transferaufwendungen	-41.476,30	-52.200,00	-43.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	4.359,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	34.936,87	45.000,00	36.000,00			
	Zuschüsse für Schulveranstaltungen (Schulbudget)	2.179,50	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.472,67	-24.700,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
	Leasing (Schulbudget)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Büromaterial (Schulbudget)	4.042,39	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	Bücher, Zeitschriften (Schulbudget)	256,14	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Postgebühren (Schulbudget)	746,94	1.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Kosten Telekommunikation	7.635,78	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	Dienstreisen	62,00					
	Unterh. der Geräte und Maschinen (Schulbudget)	3.983,17	5.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Versicherungen	5.746,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-634.042,80	-643.200,00	-670.500,00	-729.000,00	-673.200,00	-671.200,00
	Davon Schulbudget	31.366,98	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-532.744,12	-573.900,00	-600.400,00	-662.500,00	-611.700,00	-609.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Konrad-Zuse-Schule

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-532.744,12	-573.900,00	-600.400,00	-662.500,00	-611.700,00	-609.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-532.744,12	-573.900,00	-600.400,00	-662.500,00	-611.700,00	-609.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-532.744,12	-573.900,00	-600.400,00	-662.500,00	-611.700,00	-609.200,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-532.744,12	-573.900,00	-600.400,00	-662.500,00	-611.700,00	-609.200,00

Erläuterungen

Zu Zeile 2:

Allgemeine Zuweisungen vom Land
 27.400,00 Euro "Geld oder Stelle"
 3.000,00 Euro Belastungsausgleich Inklusion

Zu Zeile 4:

Zweckgebundene Abgaben
 = Elternanteil Schulbuchbeschaffung

Zu Zeile 6:

Erstattungen von übrigen Bereichen
 = Kostenerstattungen für Reparaturen

Zu Zeile 13:

Erstattungen an übrige Bereiche
 27.400,00 Euro Trägerkosten "Geld oder Stelle"

Zu Zeile 14:

Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
 u.a. Anschaffungen gemäß Medienentwicklungsplan und für Mensa
 2025-2027 u.a. Ersatzbeschaffungen iPads

Zu Zeile 15:

5.000,00 Euro Zuschuss Mittagessen Ganztagsbetrieb
 36.000,00 Euro Kosten Übergangcoach

Schulbudget:

Schüler am 15.10.2023 = 340 Schüler
 Schulbudget = 35.300,00 Euro (Sockelbetrag 2.000,00 Euro + 98,00 Euro/Schüler)

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Konrad-Zuse-Schule

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.190,15	35.800,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.120,00	8.500,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.039,73	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.349,88	46.300,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
10	- Personalauszahlungen	-165.666,09	-166.800,00	-179.700,00	-179.700,00	-179.700,00	-179.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.467,77	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-348.721,44	-346.000,00	-372.000,00	-372.000,00	-372.000,00	-372.000,00
14	- Transferauszahlungen	-68.574,81	-52.200,00	-43.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.935,88	-24.700,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-612.365,99	-594.700,00	-621.900,00	-585.900,00	-585.900,00	-585.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-573.016,11	-548.400,00	-576.900,00	-540.900,00	-540.900,00	-540.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.482,88					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.482,88					
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-67.580,64	-55.700,00	-27.800,00	-128.300,00	-74.000,00	-71.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-67.580,64	-55.700,00	-27.800,00	-128.300,00	-74.000,00	-71.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.097,76	-55.700,00	-27.800,00	-128.300,00	-74.000,00	-71.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-598.113,87	-604.100,00	-604.700,00	-669.200,00	-614.900,00	-612.400,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-598.113,87	-604.100,00	-604.700,00	-669.200,00	-614.900,00	-612.400,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-598.113,87	-604.100,00	-604.700,00	-669.200,00	-614.900,00	-612.400,00

Erläuterungen

Zu 1000-04 Anschaffungen Konrad-Zuse-Schule:

Schüler am 15.10.2023 = 340 Schüler

Schulbudget = 17.000,00 Euro (50,00 Euro/Schüler), incl. 2.000,00 Euro GWG (Geringwertige Wirtschaftsgüter)

Investitionen Produkt 030103 Konrad-Zuse-Schule

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n
1000-04 Konrad-Zuse-Schule - Budget	-4.681,66	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.681,66	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
1000-15 Konrad-Zuse-Schule - Mensa	-2.720,45	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.720,45	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
1000-19 Digitale Schulinfrastruktur - Konrad-Zuse-Schule	-4.720,32	-27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.482,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.203,20	-27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

116
Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kulturveranstaltungen	
Langenberg	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0401 Kulturveranstaltungen
Produkt	040101 Kulturveranstaltungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und Interne Dienste	Lena Menze
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	Ja
Freiwillige Aufgaben	Ja
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

117
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.410,81	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-103,00					
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-1.307,81	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	470,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-470,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.880,81	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
11	- Personalaufwendungen	-6.586,86	-12.300,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-710,48	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.397,72	-2.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	42,91		100,00	100,00	100,00	100,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.354,81	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Bilanzelle Abschreibung	-1.799,12	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	1.799,12	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Transferaufwendungen	-63.518,77	-85.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl.	60.133,82	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.384,95	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Büromaterial	78,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren	113,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation	53,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	6,00					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.262,95	-102.600,00	-101.500,00	-101.500,00	-101.500,00	-101.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-73.382,14	-100.800,00	-99.700,00	-99.700,00	-99.700,00	-99.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-73.382,14	-100.800,00	-99.700,00	-99.700,00	-99.700,00	-99.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-73.382,14	-100.800,00	-99.700,00	-99.700,00	-99.700,00	-99.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-73.382,14	-100.800,00	-99.700,00	-99.700,00	-99.700,00	-99.700,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-73.382,14	-100.800,00	-99.700,00	-99.700,00	-99.700,00	-99.700,00
Erläuterungen							
Zu Zeile 15: Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände							

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen

Langenberg

= Beitrag an Zweckverband VHS Reckenberg-Ems einschließlich Verlustausgleichsverpflichtung
und Übernahme von Versorgungslasten

Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

5.000,00 Euro Zuschüsse für Kulturpflege

1.000,00 Euro Kontaktpflege zur Gemeinde Neuzelle

5.000,00 Euro Förderung multilateraler Jugendprojekte

119
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	470,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	573,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	-5.649,99	-11.900,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-554,69	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.397,72	-2.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
14	- Transferauszahlungen	-62.457,61	-85.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.060,01	-100.400,00	-99.200,00	-99.200,00	-99.200,00	-99.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.487,01	-99.900,00	-98.700,00	-98.700,00	-98.700,00	-98.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-70.487,01	-99.900,00	-98.700,00	-98.700,00	-98.700,00	-98.700,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-70.487,01	-99.900,00	-98.700,00	-98.700,00	-98.700,00	-98.700,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-70.487,01	-99.900,00	-98.700,00	-98.700,00	-98.700,00	-98.700,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 040102 Bücherei	
Langenberg	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0401 Kulturveranstaltungen
Produkt	040102 Bücherei
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und Interne Dienste	Petra Petrelli/Andrea Geisel
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	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Förderung des kulturellen Angebotes in der Gemeinde durch Gewährleistung eines aktuellen Medienbestandes

121
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Bücherei							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-41.243,23	-42.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-710,48	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.165,54	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
	Erstattungen an private Unternehmen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	492,57	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.672,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Bilanzelle Abschreibung	-772,67	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	772,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.349,92	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
	Büromaterial	78,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bücher, Zeitschriften	4.976,95	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Postgebühren	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation	254,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Dienstreisen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.241,84	-54.300,00	-58.200,00	-58.200,00	-58.200,00	-58.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-50.241,84	-54.300,00	-58.200,00	-58.200,00	-58.200,00	-58.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-50.241,84	-54.300,00	-58.200,00	-58.200,00	-58.200,00	-58.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-50.241,84	-54.300,00	-58.200,00	-58.200,00	-58.200,00	-58.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-50.241,84	-54.300,00	-58.200,00	-58.200,00	-58.200,00	-58.200,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-50.241,84	-54.300,00	-58.200,00	-58.200,00	-58.200,00	-58.200,00

Erläuterungen

Zu Zeile 13:
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
jährliche Folgekosten Online-Verbund (Onleihe OWL)

122
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Bücherei							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	-40.306,36	-42.100,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-554,69	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.165,54	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.350,76	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.377,35	-52.900,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.377,35	-52.900,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-772,67	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-772,67	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-772,67	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-49.150,02	-53.900,00	-57.900,00	-57.900,00	-57.900,00	-57.900,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-49.150,02	-53.900,00	-57.900,00	-57.900,00	-57.900,00	-57.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-49.150,02	-53.900,00	-57.900,00	-57.900,00	-57.900,00	-57.900,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 050102 Leistungen nach AsylbLG	
Langenberg	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501 Gesetzliche Leistungen
Produkt	050102 Leistungen nach AsylbLG
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	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Kommunalabgabengesetz
Allgemeine Ziele	Vermeidung von Leistungsmissbrauch, Heranziehung zur gemeinnützigen Arbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Leistungen nach AsylbLG							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.843,39	61.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-14.046,56	-11.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	-27.796,83	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	49.933,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Andere sonstige Transfererträge	-49.933,01	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.237,70	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-157.237,70	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.941,54	340.000,00	375.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
	Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr.	-520.941,54	-340.000,00	-375.000,00	-303.000,00	-303.000,00	-303.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.983,26					
	Erträge aus Zuschreibungen	-600,00					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-2.383,26					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	772.938,90	811.000,00	847.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
11	- Personalaufwendungen	-164.345,86	-183.800,00	-208.900,00	-208.900,00	-208.900,00	-208.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-710,48	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.403,74	-20.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
	Erstattungen an übrige Bereiche	15.804,38	20.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.599,36					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.927,71	-10.400,00	-25.400,00	-10.400,00	-10.100,00	-10.100,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	376,96	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	7.550,75	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Transferaufwendungen	-584.894,92	-881.500,00	-956.500,00	-956.500,00	-956.500,00	-956.500,00
	Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. Einr.	371.105,71	480.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00
	Leist. bei Krankh., Schwangersch, Geb. i. E.	41.349,30	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Leist. bei krankh., Schwangersch, Geb. a. E.	51.738,11	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.550,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Sonstige soziale Leistungen	119.151,80	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.356,88	-7.300,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.000,00	-7.000,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	313,81	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	559,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Bücher, Zeitschriften	1.658,36	1.000,00	900,00	900,00	800,00	800,00
	Postgebühren	810,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Kosten Telekommunikation	379,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Dienstreisen	117,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Versicherungen	2.519,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-781.639,59	-1.103.500,00	-1.224.300,00	-1.209.300,00	-1.208.900,00	-1.208.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.700,69	-292.500,00	-377.300,00	-434.300,00	-433.900,00	-433.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-8.700,69	-292.500,00	-377.300,00	-434.300,00	-433.900,00	-433.900,00
23	+ außerordentliche Erträge		-6.000,00				
	Außerordentliche Erträge		6.000,00				
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Leistungen nach AsylbLG

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)		-6.000,00				
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-8.700,69	-298.500,00	-377.300,00	-434.300,00	-433.900,00	-433.900,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-8.700,69	-298.500,00	-377.300,00	-434.300,00	-433.900,00	-433.900,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.700,69	-298.500,00	-377.300,00	-434.300,00	-433.900,00	-433.900,00

Erläuterungen

Die Aufwendungen für die gemeindeeigenen Gebäude, die ausschließlich für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden (= 105.500,00 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 6:

in 2024 u.ä. Einmalzahlungen für sogenannte "Bestandsgeduldete"

Zu Zeile 13:

Erstattungen an übrige Bereiche

= Flüchtlingsberatung AWO

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 050103 Sonstige soziale Dienstleistungen	
Langenberg	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501 Gesetzliche Leistungen
Produkt	050103 Sonstige soziale Dienstleistungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und Interne Dienste	Maria Hoffmeister
Beschreibung	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen außerhalb des SGB II sowie andere Hilfen Wohngeld Rentenangelegenheiten Pflegeberatung
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
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

128
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Sonstige soziale Dienstleistungen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	Zuweisungen vom Land		-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	8.861,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Ersatz von sozialen Leist. auß. v. Einr.	-8.861,83	-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	8.861,83	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
11	- Personalaufwendungen	-76.141,05	-76.700,00	-131.400,00	-131.400,00	-131.400,00	-131.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.278,41	-2.300,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.930,62	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.930,62	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-16.913,97	-83.900,00	-83.900,00	-83.900,00	-83.900,00	-83.900,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	8.273,13	81.900,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00
	Soz. Leist. an nat. Pers. außerr. Einr.	8.640,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.554,99	-3.100,00	-3.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	295,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Büromaterial	275,02	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bücher, Zeitschriften	221,97	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
	Postgebühren	486,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Kosten Telekommunikation	227,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Dienstreisen	50,00	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	-104.819,04	-172.800,00	-227.100,00	-227.000,00	-227.000,00	-227.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-95.957,21	-115.800,00	-170.100,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-95.957,21	-115.800,00	-170.100,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-95.957,21	-115.800,00	-170.100,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-95.957,21	-115.800,00	-170.100,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-95.957,21	-115.800,00	-170.100,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00

Erläuterungen

Zu Zeile 2:

Zuweisungen vom Land

55.000,00 Euro Zuschuss KIM (Kommunales Integrationsmanagement, siehe auch Zeile 15)

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Sonstige soziale Dienstleistungen

Langenberg

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

80.000,00 Euro KIM (u.a. Beratung Osteuropäer, Zuschuss 55.000,00 Euro siehe Zeile 2)

1.500,00 Euro Seniorenbetreuung

400,00 Euro Zuschuss an das DRK

Zu Zeile 16:

Übrige weitere sonstige Aufwendungen

= Sachkosten Seniorenbeirat

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 Sonstige soziale Dienstleistungen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.640,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.640,84	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
10	- Personalauszahlungen	-71.528,45	-74.900,00	-129.900,00	-129.900,00	-129.900,00	-129.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.562,18	-2.300,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.930,62	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
14	- Transferauszahlungen	-16.913,97	-83.900,00	-83.900,00	-83.900,00	-83.900,00	-83.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-618,79	-3.100,00	-3.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.554,01	-171.000,00	-225.600,00	-225.500,00	-225.500,00	-225.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.913,17	-114.000,00	-168.600,00	-168.500,00	-168.500,00	-168.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-89.913,17	-114.000,00	-168.600,00	-168.500,00	-168.500,00	-168.500,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-89.913,17	-114.000,00	-168.600,00	-168.500,00	-168.500,00	-168.500,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-89.913,17	-114.000,00	-168.600,00	-168.500,00	-168.500,00	-168.500,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 060101 Jugendhilfe	
Langenberg	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend,- Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060101 Jugendhilfe
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	Ja
Freiwillige Aufgaben	Ja
Klassifizierung	teils pflichtig/teils freiwillig
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Angebotsstruktur für Kinder und Jugendliche

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Jugendhilfe							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.993,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-2.483,42					
	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-11.510,00	-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		2.200,00				
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.200,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.993,42	4.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	-62.041,47	-64.700,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.449,19	-17.000,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.016,09	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	67,95					
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	280,15					
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.530,03	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	137,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-207,72	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	207,72	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	- Transferaufwendungen	-356.181,92	-486.000,00	-547.000,00	-553.000,00	-553.000,00	-553.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	349.749,76	478.000,00	539.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
	Aufwendungen für die Ferienspiele	6.432,16	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.113,07	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
	Büromaterial	391,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Postgebühren	486,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Kosten Telekommunikation	3.939,43	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Dienstreisen	5,00					
	Unterh. der Geräte und Maschinen	27,46					
	Versicherungen	149,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	114,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-453.009,46	-583.600,00	-621.700,00	-627.700,00	-627.700,00	-627.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-439.016,04	-579.400,00	-619.700,00	-625.700,00	-625.700,00	-625.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-439.016,04	-579.400,00	-619.700,00	-625.700,00	-625.700,00	-625.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-439.016,04	-579.400,00	-619.700,00	-625.700,00	-625.700,00	-625.700,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-439.016,04	-579.400,00	-619.700,00	-625.700,00	-625.700,00	-625.700,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-439.016,04	-579.400,00	-619.700,00	-625.700,00	-625.700,00	-625.700,00

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Jugendhilfe

Langenberg

Erläuterungen**Zu Zeile 2:**

Zuschüsse von übrigen Bereichen

= Spenden für Hilfsfonds für Kinder

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (= Familienförderung)

5.500,00 Euro Familienpass

5.500,00 Euro Windeltonne

1.000,00 Euro Sonstiges (z.B. Besuchsdienst Familienzentrum)

Zu Zeile 15:

Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

467.000,00 Euro Zuschüsse für Kindergärten

65.000,00 Euro Trägeranteil Jugendtreff Pepper

2.000,00 Euro Zuschüsse an Vereine

2.000,00 Euro Weiterleitung Spenden Hilfsfonds für Kinder

3.000,00 Euro Zuschuss Elternschule

539.000,00 Euro**Zu Zeile 16:**

Übrige weitere sonstige Aufwendungen

= Sachkosten Jugendbeirat

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Plan. u. Einrich. d. Kindspielpl. und Bolzplätze							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.770,98	11.300,00	13.000,00	16.600,00	16.000,00	16.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-9.770,98	-11.300,00	-13.000,00	-16.600,00	-16.000,00	-16.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung			300,00			
	Aktivierte Eigenleistungen			-300,00			
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.770,98	11.300,00	13.300,00	16.600,00	16.000,00	16.000,00
11	- Personalaufwendungen	-1.415,13	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzelle Abschreibung	-24.037,40	-27.700,00	-28.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	23.134,92	27.200,00	27.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	902,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Büromaterial	56,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation	19,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	5,00					
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	1,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.573,53	-29.600,00	-30.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.802,55	-18.300,00	-16.700,00	-19.400,00	-20.000,00	-20.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-15.802,55	-18.300,00	-16.700,00	-19.400,00	-20.000,00	-20.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-15.802,55	-18.300,00	-16.700,00	-19.400,00	-20.000,00	-20.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-15.802,55	-18.300,00	-16.700,00	-19.400,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.802,55	-18.300,00	-16.700,00	-19.400,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2024

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

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	-1.415,13	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.415,13	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.415,13	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		70.000,00	70.000,00			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00	70.000,00			
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-6.990,74	-20.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-6.990,74	-20.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.990,74	49.500,00	59.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-8.405,87	47.600,00	57.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-8.405,87	47.600,00	57.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-8.405,87	47.600,00	57.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00

Erläuterungen

Zu 1000-06 Anschaffung von Spielgeräten:

2024: Attraktivitätssteigerung Spielplatz "Flur Neun"

Ausgaben (Haushaltsrest) = 140.000,00 Euro,

Zuweisung aus Mitteln der Städtebauförderung = 70.000,00 Euro

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

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n
1000-06 Anschaffung von Spielgeräten	-6.088,26	50.000,00	60.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.088,26	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00

Haushaltsplan 2024

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
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	Ja
Freiwillige Aufgaben	Ja
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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.776,38	21.500,00	20.500,00	19.300,00	18.400,00	18.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-37.776,38	-21.500,00	-20.500,00	-19.300,00	-18.400,00	-18.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung		800,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivierte Eigenleistungen		-800,00	-3.000,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	37.776,38	22.300,00	23.500,00	19.400,00	18.500,00	18.100,00
11	- Personalaufwendungen	-57.725,10	-40.000,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-710,48	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-45.873,54	-31.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-33.500,00	-33.500,00
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	2.455,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen	799,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	37.956,81	16.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	4.662,53	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-52.003,82	-35.200,00	-40.000,00	-42.600,00	-39.700,00	-37.400,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	51.458,56	32.200,00	37.000,00	39.600,00	36.700,00	34.400,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	545,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.654,21	-9.800,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
	Mieten und Pachten	1.962,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Büromaterial	223,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Postgebühren	332,44	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Kosten Telekommunikation	683,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Dienstreisen	35,00					
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	560,86					
	Versicherungen	5.856,91	6.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.967,15	-117.000,00	-129.000,00	-131.600,00	-129.700,00	-127.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-128.190,77	-94.700,00	-105.500,00	-112.200,00	-111.200,00	-109.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-128.190,77	-94.700,00	-105.500,00	-112.200,00	-111.200,00	-109.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-128.190,77	-94.700,00	-105.500,00	-112.200,00	-111.200,00	-109.300,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-128.190,77	-94.700,00	-105.500,00	-112.200,00	-111.200,00	-109.300,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-128.190,77	-94.700,00	-105.500,00	-112.200,00	-111.200,00	-109.300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen

Langenberg

Erläuterungen**Zu Zeile 13:**

Instandhaltung und Unterhaltung Infrastrukturvermögen

= Sportanlagen

Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

= Auslagenersatz SV GW Langenberg-Benteler und DRK-Ortsverein für Reinigung Sportheim und DRK-Heim

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

= Sportheim Benteler und Gebäude Sportplatz Langenberg

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

= Unterhaltung Rasenmäher Sportplatzpflege und Unterhaltung Sportgeräte/Inventar

142
Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sportförderung	
Langenberg	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Sportförderung
Produkt	080201 Sportförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und Interne Dienste	Lena Menze
Beschreibung	<p>Pflege und Förderung des Vereins- und Breitensports</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Sportvereine durch Zuschüsse - Unterstützung der sporttreibenden Vereine bei der Erfüllung ihrer Aufgaben - Gemeindegemeinschaftssportverband - Sportlehrerungen
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111,20					
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-111,20					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	111,20					
11	- Personalaufwendungen	-11.208,61	-11.200,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-710,48	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.047,72	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.329,88	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	717,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	- Bilanzelle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-22.536,51	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	22.536,51	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-469,93	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	Büromaterial	112,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren	121,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation	57,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	5,00					
	Versicherungen	174,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.973,25	-46.600,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.862,05	-46.600,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-38.862,05	-46.600,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-38.862,05	-46.600,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-38.862,05	-46.600,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-38.862,05	-46.600,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00

Erläuterungen

Zu Zeile 13:

3.500,00 Euro Kosten Sportlerehrung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Langenberg

Zu Zeile 15:

16.500,00 Euro Sportförderung

2.500,00 Euro Mietzuschuss DLRG

11.000,00 Euro Kostenerstattung an Sportvereine für Sportplatzpflege

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportförderung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111,20					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111,20					
10	- Personalauszahlungen	-10.271,74	-10.800,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-554,69	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.947,72	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
14	- Transferauszahlungen	-22.536,51	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-174,93	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.485,59	-46.200,00	-47.700,00	-47.700,00	-47.700,00	-47.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.374,39	-46.200,00	-47.700,00	-47.700,00	-47.700,00	-47.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-37.374,39	-46.200,00	-47.700,00	-47.700,00	-47.700,00	-47.700,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-37.374,39	-46.200,00	-47.700,00	-47.700,00	-47.700,00	-47.700,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-37.374,39	-46.200,00	-47.700,00	-47.700,00	-47.700,00	-47.700,00

Haushaltsplan 2024

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
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	Ja
Rechtsbindungsgrad	
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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.931,11	70.000,00				
	Zuweisungen vom Land	-17.931,11	-42.000,00				
	Zuschüsse von übrigen Bereichen		-28.000,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen		-2.000,00	-20.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.931,11	72.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	-23.612,51	-20.300,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.226,69	-7.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-74.808,73	-148.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	234,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	74.574,21	146.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-536,00	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Büromaterial	168,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bücher, Zeitschriften	39,00	100,00				
	Postgebühren	202,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation	95,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	32,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.183,93	-176.800,00	-124.900,00	-124.900,00	-124.900,00	-124.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-90.252,82	-104.800,00	-104.900,00	-122.900,00	-122.900,00	-122.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-90.252,82	-104.800,00	-104.900,00	-122.900,00	-122.900,00	-122.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-90.252,82	-104.800,00	-104.900,00	-122.900,00	-122.900,00	-122.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-90.252,82	-104.800,00	-104.900,00	-122.900,00	-122.900,00	-122.900,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-90.252,82	-104.800,00	-104.900,00	-122.900,00	-122.900,00	-122.900,00

Erläuterungen

Zu Zeile 6:

Erstattung von Planungskosten

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Langenberg

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

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

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

60.000,00 Euro allgemeine Planungskosten

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		70.000,00				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		72.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	-13.433,40	-14.800,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.052,68	-7.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-74.215,87	-148.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-39,00	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.740,95	-171.300,00	-118.100,00	-118.100,00	-118.100,00	-118.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.740,95	-99.300,00	-98.100,00	-116.100,00	-116.100,00	-116.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-94.740,95	-99.300,00	-98.100,00	-116.100,00	-116.100,00	-116.100,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-94.740,95	-99.300,00	-98.100,00	-116.100,00	-116.100,00	-116.100,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-94.740,95	-99.300,00	-98.100,00	-116.100,00	-116.100,00	-116.100,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung	
Langenberg	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001 Bauordnung und Wohnungsbauförderung
Produkt	100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung
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. § 63 Bauordnung (BauO NRW 2018) - Erarbeitung und Fertigung von Stellungnahmen aus städtebaulicher Sicht - Führen der Baukartei und des örtlichen Bauarchivs, Baustatistik - Prüfung von Vorkaufsrechten
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne
Allgemeine Ziele	Ordnungs- und rechtmäßige Abwicklung von Baugesuchen

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Verwaltungsgebühren	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	-20.988,27	-26.900,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.942,17	-2.300,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-13.753,01	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.753,01	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
14	- Bilanzelle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-30.600,00	-42.000,00				
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	30.600,00	42.000,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.319,42	-2.800,00	-2.800,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.	6.518,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Büromaterial	251,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bücher, Zeitschriften	168,30	100,00	100,00			
	Postgebühren	243,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Kosten Telekommunikation	114,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.602,87	-87.000,00	-40.400,00	-40.300,00	-40.300,00	-40.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.102,87	-86.000,00	-39.400,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00
19	+ Finanzerträge	1.876,38	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00
	Zinserträge von Sondervermögen, Beteil.	-1.489,01	-1.400,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.200,00	-1.200,00
	Sonstige Finanzerträge	-387,37	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)	1.876,38	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-73.226,49	-84.100,00	-37.600,00	-37.500,00	-37.600,00	-37.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-73.226,49	-84.100,00	-37.600,00	-37.500,00	-37.600,00	-37.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-73.226,49	-84.100,00	-37.600,00	-37.500,00	-37.600,00	-37.600,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-73.226,49	-84.100,00	-37.600,00	-37.500,00	-37.600,00	-37.600,00
Erläuterungen							
Zu Zeile 13: Software-Kosten digitale Bauakte							
Zu Zeile 15: Projekt "Jung kauft alt"							

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Langenberg

Zu Zeile 19:

1.300,00 Euro Zinsen Wohnungsbaudarlehen KHW

500,00 Euro Dividenden KHW und Wohnungsbaugenossenschaft Wadersloh

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.887,51	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.387,51	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.700,00	2.700,00
10	- Personalauszahlungen	-17.807,74	-25.100,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.252,15	-2.300,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.753,01	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
14	- Transferauszahlungen	-18.600,00	-42.000,00				
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.696,42	-2.800,00	-2.800,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.109,32	-85.200,00	-38.200,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.721,81	-82.300,00	-35.400,00	-35.300,00	-35.400,00	-35.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-56.721,81	-82.300,00	-35.400,00	-35.300,00	-35.400,00	-35.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	2.181,16	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.181,16	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-54.540,65	-80.100,00	-33.100,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-54.540,65	-80.100,00	-33.100,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00

Erläuterungen

Zu Zeile 33:

Tilgung Wohnungsbaudarlehen KHW

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege	
Langenberg	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen und Bauen	Ruth Heimann
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 Fördermittel
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Denkmäler in der Gemeinde

155
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Zuweisungen vom Land	-2.500,00	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	-3.578,07	-2.800,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-850,48					
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzelle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Büromaterial	56,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation	19,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	4,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.547,55	-8.100,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.047,55	-5.600,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-7.047,55	-5.600,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-7.047,55	-5.600,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-7.047,55	-5.600,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.047,55	-5.600,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	-3.055,25	-2.800,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-516,79					
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.572,04	-8.100,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.072,04	-5.600,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-6.072,04	-5.600,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-6.072,04	-5.600,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-6.072,04	-5.600,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung	
Langenberg	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Abfallwirtschaft
Produkt	110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung
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	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Elektronikschrottgesetz, Gewerbeabfallverordnung, Ortsrecht
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Abfallentsorgung

158
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609.538,25	590.200,00	611.500,00	611.500,00	611.500,00	611.500,00
	Benutzungsgebühren Müllabfuhr	-609.538,25	-590.200,00	-611.500,00	-611.500,00	-611.500,00	-611.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.452,02	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-11.452,02	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	873,50					
	Bußgelder	-873,50					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	621.863,77	601.700,00	623.000,00	623.000,00	623.000,00	623.000,00
11	- Personalaufwendungen	-52.426,78	-47.000,00	-53.400,00	-53.400,00	-53.400,00	-53.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.709,16	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-537.971,23	-530.000,00	-545.000,00	-545.000,00	-545.000,00	-545.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	392.309,67	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	145.661,56	130.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-113,25	-100,00				
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	113,25	100,00				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.459,44	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	Büromaterial	251,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Postgebühren	996,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Kosten Telekommunikation	208,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Umsatzsteuer	3,85					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-597.679,86	-583.100,00	-604.400,00	-604.400,00	-604.400,00	-604.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	24.183,91	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	24.183,91	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	24.183,91	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
29	= Ergebnis	5.583,91					
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.583,91					

Erläuterungen

Zu Zeile 13:
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
= Deponiegebühren, Kompostgebühren, Kosten Abfallkalender und Häckselaktion

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = Abfuhrkosten

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609.736,83	590.200,00	611.500,00	611.500,00	611.500,00	611.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.627,94	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.023,50					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	624.388,27	601.700,00	623.000,00	623.000,00	623.000,00	623.000,00
10	- Personalauszahlungen	-45.599,01	-43.800,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.316,06	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-537.429,11	-530.000,00	-545.000,00	-545.000,00	-545.000,00	-545.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.738,15	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-590.082,33	-579.800,00	-601.200,00	-601.200,00	-601.200,00	-601.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.305,94	21.900,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	34.305,94	21.900,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	34.305,94	21.900,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	34.305,94	21.900,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00

Haushaltsplan 2024

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen und Bauen	Reinhard Mense/Werner Göer
Beschreibung	Bereitstellung von funktionsgerechten und sicheren Straßen, Wegen und Plätzen Dies beinhaltet insbesondere: - Neu-, Aus- und Umbau von Straßen, Geh- und Radwegen, Parkplätzen, Wirtschaftswegen und Brücken - Verkehrsberuhigungsmaßnahmen - Erhebung von straßenbaulichen Beiträgen - Betreuung von Erschließungsmaßnahmen privater Investoren
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, HOAI, VOB, DIN-Vorschriften, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Schaffung der notwendigen Verkehrsinfrastruktur

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.661,04					
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-1.661,04					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	5.177,79	2.100,00	2.100,00	9.600,00	12.000,00	300,00
	Aktivierte Eigenleistungen	-5.177,79	-2.100,00	-2.100,00	-9.600,00	-12.000,00	-300,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.838,83	2.100,00	2.100,00	9.600,00	12.000,00	300,00
11	- Personalaufwendungen	-38.131,72	-46.700,00	-63.900,00	-63.900,00	-63.900,00	-63.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.731,18	-4.200,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung	-602,17					
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	483,17					
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	119,00					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.036,51	-1.400,00	-1.400,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.	6.000,00					
	Büromaterial	251,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bücher, Zeitschriften	134,00	100,00	100,00			
	Postgebühren	202,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation	95,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	125,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.229,51					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.501,58	-52.300,00	-70.000,00	-69.900,00	-69.900,00	-69.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.662,75	-50.200,00	-67.900,00	-60.300,00	-57.900,00	-69.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-47.662,75	-50.200,00	-67.900,00	-60.300,00	-57.900,00	-69.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-47.662,75	-50.200,00	-67.900,00	-60.300,00	-57.900,00	-69.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-47.662,75	-50.200,00	-67.900,00	-60.300,00	-57.900,00	-69.600,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-47.662,75	-50.200,00	-67.900,00	-60.300,00	-57.900,00	-69.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	-32.712,92	-43.500,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.302,80	-4.200,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-134,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.149,72	-49.100,00	-66.200,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.149,72	-49.100,00	-66.200,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.068,26	35.000,00	26.200,00			
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	80.105,20	400.000,00	763.000,00	957.000,00	400.000,00	210.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.173,46	435.000,00	789.200,00	957.000,00	400.000,00	210.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden	-21,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-615.071,38	-355.000,00	-240.000,00	-585.000,00	-825.000,00	-975.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-119,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-615.211,38	-357.000,00	-242.000,00	-587.000,00	-827.000,00	-977.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-513.037,92	78.000,00	547.200,00	370.000,00	-427.000,00	-767.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-551.187,64	28.900,00	481.000,00	303.900,00	-493.100,00	-833.100,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-551.187,64	28.900,00	481.000,00	303.900,00	-493.100,00	-833.100,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-551.187,64	28.900,00	481.000,00	303.900,00	-493.100,00	-833.100,00

Erläuterungen

Zu 3000-04 Baugebiet "Östliche Mühlenstraße":

2026/27: Planung/Bau Straßenendausbau nördlicher Abschnitt

Zu 3000-05 Wohnbauentwicklung Benteler:

2024: Beginn Planung Erschließung

2025/26: Umsetzung Erschließung (insbesondere Grundausbau Straßen)

Zu 3000-07 Sonstige Straßen:

2024-27: jeweils 200.000,00 Euro Erneuerung/Ausbau Gemeindestraßen

Zu 3000-13 Gewerbegebiet Grüner Weg:

Erschließung Erweiterungsfläche aus Haushaltsresten

2027: Beginn Planung Endausbau

Zu 3000-24 Ausbau Hauptstraße:

2024: Umgestaltung Dorfplatz mit bestehenden Haushaltsresten (Förderung im Rahmen von ISEK)

2026/27: Gehweg-Erneuerung westlicher Abschnitt (einschließlich Kanalbaumaßnahme), Beginn der Planung in 2025
Gemeinsame Maßnahme mit dem Kreis Gütersloh (Fahrbahnerneuerung, Bau Kreisverkehr)**Zu 3000-36 Straßenlaternen:**

Sonstige Straßenbeleuchtung

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

Zu 3000-42 Baugebiet "Haselkamps Wiese"

2025/26: Planung/Herstellung Einmündungsbereich Haselkamp/Mühlenstraße

Haushaltsplan 2024

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen und Bauen	Reinhard Mense/Werner Göer
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	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Ortsrecht, HOAI, VOB, DIN-Vorschriften, Vereinbarungen mit Straßenbaulast- und Erschließungsträgern, Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Erhalt der Infrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.754,15	290.000,00	565.000,00	323.000,00	308.000,00	292.000,00
	Zuweisungen vom Land			-240.000,00			
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-318.681,95	-290.000,00	-325.000,00	-323.000,00	-308.000,00	-292.000,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-72,20					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.425,92	358.700,00	456.000,00	425.000,00	421.000,00	386.500,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo für Beiträge	-363.425,92	-358.700,00	-456.000,00	-425.000,00	-421.000,00	-386.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	861,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Mieten und Pachten	-861,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.727,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.727,00	-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	684.768,07	651.500,00	1.023.800,00	750.800,00	731.800,00	681.300,00
11	- Personalaufwendungen	-33.081,20	-47.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.186,84	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-321.319,42	-357.000,00	-781.000,00	-353.000,00	-387.000,00	-358.000,00
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	35.146,55	52.000,00	45.000,00	45.000,00	46.000,00	46.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	159.553,19	130.000,00	260.000,00	132.000,00	135.000,00	135.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.091,39	40.000,00	340.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	115.528,29	115.000,00	116.000,00	116.000,00	146.000,00	117.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-889.926,20	-854.000,00	-980.000,00	-948.000,00	-920.000,00	-854.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	889.926,20	854.000,00	980.000,00	948.000,00	920.000,00	854.000,00
15	- Transferaufwendungen	-3.714,15	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	3.714,15	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-409,25	-500,00	-500,00	-500,00	-400,00	-400,00
	Mieten und Pachten	8,25					
	Büromaterial	168,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
	Postgebühren	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation	61,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	42,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.249.637,06	-1.263.400,00	-1.818.500,00	-1.358.500,00	-1.364.400,00	-1.269.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-564.868,99	-611.900,00	-794.700,00	-607.700,00	-632.600,00	-588.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-564.868,99	-611.900,00	-794.700,00	-607.700,00	-632.600,00	-588.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-564.868,99	-611.900,00	-794.700,00	-607.700,00	-632.600,00	-588.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-564.868,99	-611.900,00	-794.700,00	-607.700,00	-632.600,00	-588.100,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-564.868,99	-611.900,00	-794.700,00	-607.700,00	-632.600,00	-588.100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Langenberg

Erläuterungen**Zu Zeile 2:**

Zuweisungen vom Land

2024: Erwartete Zuweisung für kurzfristige Maßnahmen Radverkehrskonzept

Zu Zeile 6:

Schadensersatz

Zu Zeile 13:

Instandhaltung und Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Straßenunterhaltung einschließlich großflächige Sanierung von Straßen, Gehwegsanierungen, Unterhaltung Brückenbauwerke;

in 2024 Sanierung Einmündungsbereich Waldstraße/Bentelerstraße und Dieselstraße/Bentelerstraße;

Waldstraße/Stichweg Waldstraße sowie Kreisverkehr Allerbecker Weg

Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen

= Betriebskosten Straßenbeleuchtung, Reinigung Buswartehäuschen ÖPNV
und Betriebskosten Brunnen Kirchplatz

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

= Verkehrszeichen/Verkehrsschilder, Streugut Winterdienst, ÖPNV (z.B. Bürgerbus, Mitfahr-App);
in 2024 Umsetzung kurzfristige Maßnahmen Radverkehrskonzept

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

= Erstattung an Abwasserwerk für Straßenentwässerung und Pflegekosten Straßenkataster;
in 2026 Straßenzustandserfassung**Zu Zeile 15:**

Zuweisungen für lfd. Zwecke an private Unternehmen

Errichtung/Betrieb öffentlicher E-Ladesäulen (Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten)

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			240.000,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	861,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.727,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.588,00	2.800,00	242.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
10	- Personalauszahlungen	-31.796,28	-46.400,00	-51.300,00	-51.300,00	-51.300,00	-51.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-902,73	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-350.158,93	-357.000,00	-781.000,00	-353.000,00	-387.000,00	-358.000,00
14	- Transferauszahlungen					-3.800,00	-3.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8,25	-500,00	-500,00	-500,00	-400,00	-400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-382.866,19	-404.800,00	-833.800,00	-405.800,00	-443.500,00	-414.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.278,19	-402.000,00	-591.000,00	-403.000,00	-440.700,00	-411.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-380.278,19	-402.000,00	-591.000,00	-403.000,00	-440.700,00	-411.700,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-380.278,19	-402.000,00	-591.000,00	-403.000,00	-440.700,00	-411.700,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-380.278,19	-402.000,00	-591.000,00	-403.000,00	-440.700,00	-411.700,00

Haushaltsplan 2024

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.
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	Ja
Rechtsbindungsgrad	
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

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentl. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtsch.

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.926,98	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-2.500,00					
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-3.426,98	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.573,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-5.573,72	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500,00				
	Erstattungen von übrigen Bereichen		-1.500,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	335,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Aktivierte Eigenleistungen	-335,76	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.836,46	6.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
11	- Personalaufwendungen	-9.821,02	-15.600,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-28.861,48	-29.000,00	-29.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	28.861,48	27.000,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-13.740,09	-12.100,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	13.740,09	12.100,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.040,90	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00
	Mieten und Pachten	612,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Büromaterial	56,00	100,00	100,00	100,00		
	Postgebühren	65,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	10,00					
	Versicherungen	267,02	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.463,49	-58.300,00	-61.500,00	-62.500,00	-62.400,00	-62.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.627,03	-52.200,00	-56.900,00	-57.900,00	-57.800,00	-57.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-41.627,03	-52.200,00	-56.900,00	-57.900,00	-57.800,00	-57.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-41.627,03	-52.200,00	-56.900,00	-57.900,00	-57.800,00	-57.800,00
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	-52.827,03	-63.400,00	-68.100,00	-69.100,00	-69.000,00	-69.000,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-52.827,03	-63.400,00	-68.100,00	-69.100,00	-69.000,00	-69.000,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentl. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtsch.

Langenberg

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

172
Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.938,99	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Zuweisungen vom Land	-358,95	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-1.580,04	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.371,67	102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-102.371,67	-102.600,00	-102.600,00	-102.600,00	-102.600,00	-102.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	357,11		200,00			
	Aktivierte Eigenleistungen	-357,11		-200,00			
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	104.667,77	104.400,00	104.600,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00
11	- Personalaufwendungen	-20.302,84	-21.200,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-710,48	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-72.093,84	-89.900,00	-86.400,00	-72.400,00	-72.400,00	-72.400,00
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	8.236,87	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	36.777,51	54.500,00	50.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.834,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.245,03	25.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
14	- Bilanzelle Abschreibung	-30.043,09	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	29.121,89	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	921,20					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400,78	-1.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.300,00	-1.300,00
	Büromaterial	168,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
	Bücher, Zeitschriften		100,00				
	Postgebühren	202,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Kosten Telekommunikation	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	25,00					
	Versicherungen	551,84	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	358,94	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.551,03	-142.300,00	-133.000,00	-119.000,00	-118.900,00	-118.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.883,26	-37.900,00	-28.400,00	-14.600,00	-14.500,00	-14.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-19.883,26	-37.900,00	-28.400,00	-14.600,00	-14.500,00	-14.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-19.883,26	-37.900,00	-28.400,00	-14.600,00	-14.500,00	-14.500,00
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	-5.700,00	-5.700,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.700,00	-5.700,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Ergebnis	-14.383,26	-32.400,00	-24.500,00	-10.700,00	-10.600,00	-10.600,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.383,26	-32.400,00	-24.500,00	-10.700,00	-10.600,00	-10.600,00

Erläuterungen

Zu Zeile 13:

Unterhaltung Infrastrukturvermögen
2024 u.a. Sanierung Geräteschuppen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
= Unternehmervergütung für Grabaushub

Zu Zeile 27:

Erstattung für öffentliches Grün

Zu Zeile 28:

Büro- und allgemeine Verwaltungskosten

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.794,32	207.600,00	227.600,00	227.600,00	227.600,00	227.600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.153,27	207.900,00	227.900,00	227.900,00	227.900,00	227.900,00
10	- Personalauszahlungen	-19.365,97	-20.800,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-554,69	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-75.059,30	-89.900,00	-86.400,00	-72.400,00	-72.400,00	-72.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-910,78	-1.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.300,00	-1.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.890,74	-112.700,00	-103.500,00	-89.500,00	-89.400,00	-89.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.262,53	95.200,00	124.400,00	138.400,00	138.500,00	138.500,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	54.109,05					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.109,05					
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-27.469,85		-25.000,00			
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-921,20					
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-28.391,05		-25.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.718,00		-25.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	79.980,53	95.200,00	99.400,00	138.400,00	138.500,00	138.500,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	79.980,53	95.200,00	99.400,00	138.400,00	138.500,00	138.500,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	79.980,53	95.200,00	99.400,00	138.400,00	138.500,00	138.500,00

Erläuterungen

Zu 2000-06 Friedhof Langenberg:

Anlage neuer Grabarten (III. Bauabschnitt in 2024)

Investitionen Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2000-06 Friedhof Langenberg	26.639,20	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.109,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.469,85	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 140101 Klimaschutz, allgemeiner Umweltschutz	
Langenberg	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltschutz
Produkt	140101 Klimaschutz, allgemeiner Umweltschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen und Bauen	Jana Neuhaus/Ruth Heimann
Beschreibung	<p><u>Klimaschutz</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung, Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes - Koordination und Durchführung von Klimaschutzmaßnahmen - Öffentlichkeitsarbeit und Beratung (Information über Umweltthemen, Erstellung von Informationsmaterial, Durchführung von Informationsveranstaltungen zum Klimaschutz und anderen Nachhaltigkeitsthemen) - Förderung von Maßnahmen zum Klima- und Umweltschutz bzw. von Klimafolgeanpassungsmaßnahmen - Förderung klimafreundliche Mobilität <p><u>Allgemeiner Umweltschutz</u></p> <p>Leistungen des Umweltschutzes mit Ausnahme des baulichen Umweltschutzes</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewässerunterhaltung - Organisation und Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Umweltinformationsgesetz, Bundes-/ Landesbodenschutzgesetz, Landesforstgesetz, Bundes-Klimaschutzgesetz, Klimaschutzgesetz NRW, Klimaschutzkonzept, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Beachtung von Umweltschutzbelangen in allen Bereichen - Umwelt- und Klimaschutz im täglichen Handeln verankern, Schaffung von Verständnis für die Ziele und Notwendigkeit eines nachhaltigen Schutzes unseres Lebensraumes - Ökologische und wirtschaftliche Unterhaltung der Fließgewässer

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Klimaschutz, allgemeiner Umweltschutz

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.681,13	207.000,00	218.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-22.681,13					
	Zuweisungen vom Land		-207.000,00	-198.000,00			
	Zuschüsse von privaten Unternehmen			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	22.681,13	207.000,00	218.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	- Personalaufwendungen	-44.859,63	-85.000,00	-96.100,00	-96.100,00	-96.100,00	-96.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen		-2.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-86.293,36	-375.000,00	-383.000,00	-101.000,00	-102.000,00	-102.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	77.700,99	78.000,00	78.000,00	79.000,00	80.000,00	80.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	513,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.079,24	277.000,00	285.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-9.170,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	9.170,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.450,17	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Büromaterial	168,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bücher, Zeitschriften		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren	202,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Kosten Telekommunikation	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	4.651,17					
	Dienstreisen	34,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.773,16	-489.000,00	-508.400,00	-226.400,00	-227.400,00	-227.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-123.092,03	-282.000,00	-290.400,00	-206.400,00	-207.400,00	-207.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-123.092,03	-282.000,00	-290.400,00	-206.400,00	-207.400,00	-207.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-123.092,03	-282.000,00	-290.400,00	-206.400,00	-207.400,00	-207.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-123.092,03	-282.000,00	-290.400,00	-206.400,00	-207.400,00	-207.400,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-123.092,03	-282.000,00	-290.400,00	-206.400,00	-207.400,00	-207.400,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Klimaschutz, allgemeiner Umweltschutz

Langenberg

Zu Zeile 2:

Zuweisungen vom Land

Erwartete Landeszuweisung für die Erstellung der energetischen Quartierskonzepte Langenberg-Süd und Selhorst (Förderquote = 75%), (siehe auch Zeile 13)

Zuschüsse von privaten Unternehmen

Kommunale Teilhabe (Windenergie) nach § 6 EEG

Zu Zeile 13:

Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Unterhaltung der Wasserläufe

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

z.B. für Öffentlichkeitsarbeit

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2024: Energetische Quartierskonzepte Langenberg-Süd und Selhorst (siehe auch Zeile 2)

Zu Zeile 15:

Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Förderungen von privaten Klimaschutzprojekten (z.B. Förderung Balkonkraftwerke)

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Klimaschutz, allgemeiner Umweltschutz

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.681,13	207.000,00	218.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.681,13	207.000,00	218.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	- Personalauszahlungen	-44.859,63	-82.900,00	-93.700,00	-93.700,00	-93.700,00	-93.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-217,92	-2.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-86.672,11	-375.000,00	-383.000,00	-101.000,00	-102.000,00	-102.000,00
14	- Transferauszahlungen	-8.670,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.951,17	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.370,83	-486.900,00	-506.000,00	-224.000,00	-225.000,00	-225.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.689,70	-279.900,00	-288.000,00	-204.000,00	-205.000,00	-205.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.068,26					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.068,26					
25	- Aus. für Baumaßnahmen					-50.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionen					-50.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.068,26				-50.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-94.621,44	-279.900,00	-288.000,00	-204.000,00	-255.000,00	-205.000,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-94.621,44	-279.900,00	-288.000,00	-204.000,00	-255.000,00	-205.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-94.621,44	-279.900,00	-288.000,00	-204.000,00	-255.000,00	-205.000,00

Investitionen Produkt 140101 Klimaschutz, allgemeiner Umweltschutz

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n
3000-61 Kommunale Wärmeleitplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.197,12					
	Zuweisungen vom Land	-7.197,12					
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	7.197,12					
11	- Personalaufwendungen	-15.325,31	-11.800,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.637,24	-4.700,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-16.767,81	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.697,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.070,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-60.870,88	-20.500,00	-20.500,00	-28.000,00	-39.500,00	-41.300,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	60.870,88	20.500,00	20.500,00	28.000,00	39.500,00	41.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-734,25	-900,00	-900,00	-900,00	-800,00	-800,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	89,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Büromaterial	140,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
	Postgebühren	324,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Kosten Telekommunikation	152,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	29,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.335,49	-50.900,00	-52.700,00	-60.200,00	-71.600,00	-73.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-94.138,37	-50.900,00	-52.700,00	-60.200,00	-71.600,00	-73.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-94.138,37	-50.900,00	-52.700,00	-60.200,00	-71.600,00	-73.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-94.138,37	-50.900,00	-52.700,00	-60.200,00	-71.600,00	-73.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-94.138,37	-50.900,00	-52.700,00	-60.200,00	-71.600,00	-73.400,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-94.138,37	-50.900,00	-52.700,00	-60.200,00	-71.600,00	-73.400,00

Erläuterungen

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

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
u.a. Beraterleistungen für Breitbandförderung Außenbereich

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Langenberg

Zu Zeile 15:

Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen

Förderung Breitbandausbau im Außenbereich und Sicherstellung Ärzteversorgung

(= Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten)

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	-9.320,84	-8.100,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.397,13	-4.700,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.322,22	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
14	- Transferauszahlungen	-40.381,80	-140.000,00	-150.000,00	-230.000,00	-35.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-89,25	-900,00	-900,00	-900,00	-800,00	-800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.511,24	-166.700,00	-177.900,00	-257.900,00	-62.800,00	-27.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.511,24	-166.700,00	-177.900,00	-257.900,00	-62.800,00	-27.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.678,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.678,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	129.678,00					
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	59.166,76	-166.700,00	-177.900,00	-257.900,00	-62.800,00	-27.800,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	59.166,76	-166.700,00	-177.900,00	-257.900,00	-62.800,00	-27.800,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	59.166,76	-166.700,00	-177.900,00	-257.900,00	-62.800,00	-27.800,00

Erläuterungen

Zu Zeile 14:

Transferauszahlungen

Förderung Breitbandversorgung im Außenbereich

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Gemeindemarketing							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.147,46	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	300,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-3.846,08					
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-1.301,38	-1.500,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.200,00	-300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.392,10					
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-2.392,10					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.031,31					
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.031,31					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.570,87	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	300,00
11	- Personalaufwendungen	-37.448,78	-30.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.490,88	-4.500,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-31.781,97	-18.000,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.747,91	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.034,06	7.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.799,99	-2.000,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.500,00	-400,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	1.576,27	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	400,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	223,72					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-795,50	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.600,00
	Büromaterial	140,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Postgebühren	405,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Kosten Telekommunikation	189,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Dienstreisen	61,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.317,12	-56.400,00	-61.400,00	-61.400,00	-61.300,00	-60.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.746,25	-54.900,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.100,00	-59.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-69.746,25	-54.900,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.100,00	-59.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-69.746,25	-54.900,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.100,00	-59.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-69.746,25	-54.900,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.100,00	-59.800,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-69.746,25	-54.900,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.100,00	-59.800,00

Erläuterungen

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
u.a. für Bündnis für Vielfalt und Zivilcourage

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Gemeindemarketing

Langenberg

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
u.a. Kosten Social-Media

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Gemeindemarketing

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.392,10					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.392,10					
10	- Personalauszahlungen	-28.211,02	-26.700,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.072,78	-4.500,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-26.974,37	-18.000,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10,50	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.268,67	-50.900,00	-56.800,00	-56.800,00	-56.800,00	-56.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.876,57	-50.900,00	-56.800,00	-56.800,00	-56.800,00	-56.700,00
25	- Aus. für Baumaßnahmen		-24.000,00				
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-223,72					
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-223,72	-24.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-223,72	-24.000,00				
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-58.100,29	-74.900,00	-56.800,00	-56.800,00	-56.800,00	-56.700,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-58.100,29	-74.900,00	-56.800,00	-56.800,00	-56.800,00	-56.700,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-58.100,29	-74.900,00	-56.800,00	-56.800,00	-56.800,00	-56.700,00

Erläuterungen

Zu 1000-09 Gemeindemarketing:

2023 = Errichtung von 2 Trinkwasserbrunnen (Wasserspender), Haushaltsmittel werden übertragen

Investitionen Produkt 150201 Gemeindemarketing

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n
2000-09 Gemeindemarketing	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.526.348,47	12.661.000,00	14.205.000,00	14.752.000,00	15.218.000,00	15.601.000,00
	Grundsteuer A	-83.960,65	-85.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
	Grundsteuer B	-1.676.490,61	-1.670.000,00	-1.776.000,00	-1.788.000,00	-1.798.000,00	-1.809.000,00
	Gewerbesteuer	-7.304.671,22	-5.400.000,00	-6.190.000,00	-6.345.000,00	-6.450.000,00	-6.550.000,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.484.367,96	-4.510.000,00	-5.050.000,00	-5.400.000,00	-5.725.000,00	-5.975.000,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-499.039,51	-486.000,00	-550.000,00	-570.000,00	-580.000,00	-590.000,00
	Vergnügungssteuer	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Hundesteuer	-39.109,04	-38.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	-436.909,48	-470.000,00	-510.000,00	-520.000,00	-536.000,00	-548.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.224,30	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-436.224,30	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.495,59	406.600,00	457.800,00	465.000,00	474.000,00	484.000,00
	Erstattungen v. Sondervermögen, Beteilig.	-351.495,59	-406.600,00	-457.800,00	-465.000,00	-474.000,00	-484.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	584.742,01	1.074.100,00	1.434.100,00	264.100,00	264.100,00	264.100,00
	Konzessionsabgaben	-266.175,66	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
	Zinserträge aus Gewerbesteuer § 233 a AO	-470,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-3.200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Erträge aus Zuschreibungen	-7.009,97					
	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen Umlagen	-307.886,38	-810.000,00	-1.170.000,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.898.810,37	14.282.700,00	16.237.900,00	15.622.100,00	16.097.100,00	16.490.100,00
11	- Personalaufwendungen	-320.642,29	-352.600,00	-399.200,00	-399.200,00	-399.200,00	-399.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.795,70	-28.900,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung					-24.800,00	-24.800,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.					24.800,00	24.800,00
15	- Transferaufwendungen	-7.114.578,18	-7.429.000,00	-8.662.000,00	-8.485.000,00	-8.568.000,00	-8.652.000,00
	Gewerbesteuerumlage	627.572,18	469.000,00	522.000,00	535.000,00	543.000,00	552.000,00
	Kreisumlage allgemein	3.808.260,00	4.210.000,00	4.899.000,00	4.800.000,00	4.850.000,00	4.900.000,00
	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.548.872,00	2.620.000,00	3.091.000,00	3.000.000,00	3.025.000,00	3.050.000,00
	Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistung	129.874,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-844.816,17	-25.000,00	-24.800,00	-24.900,00	-24.700,00	-24.700,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	1.413,09					
	Büromaterial	1.397,00	500,00	500,00	500,00	400,00	400,00
	Bücher, Zeitschriften	956,54	700,00	500,00	600,00	500,00	500,00
	Postgebühren	2.563,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Kosten Telekommunikation	1.197,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	4.874,49					
	Dienstreisen	559,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	16.043,73	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Zinsaufwendungen Gewerbesteuer § 233 a AO	552,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Zuführungen zu Rückstellungen für Umlagen	815.179,72					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	80,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.316.832,34	-7.835.500,00	-9.120.300,00	-8.943.400,00	-9.051.000,00	-9.135.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	7.581.978,03	6.447.200,00	7.117.600,00	6.678.700,00	7.046.100,00	7.355.100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	+ Finanzerträge	152.102,13	123.600,00	115.800,00	113.600,00	111.600,00	109.600,00
	Zinserträge von Sondervermögen, Beteil.	-108.400,80	-76.000,00	-68.200,00	-66.000,00	-64.000,00	-62.000,00
	Zinserträge von Kreditinstituten		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Zinserträge Stundung und Aussetzung		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Zinserträge vom sonst. inländischem Bereich	-859,28	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-42.250,36	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
	Sonstige Finanzerträge	-591,69	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.865,78	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.865,78	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)	137.236,35	23.600,00	-84.200,00	-86.400,00	-88.400,00	-90.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	7.719.214,38	6.470.800,00	7.033.400,00	6.592.300,00	6.957.700,00	7.264.700,00
23	+ außerordentliche Erträge		444.000,00				
	Außerordentliche Erträge		-444.000,00				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)		444.000,00				
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	7.719.214,38	6.914.800,00	7.033.400,00	6.592.300,00	6.957.700,00	7.264.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.128,76	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.128,76	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	7.728.343,14	6.919.300,00	7.037.900,00	6.596.800,00	6.962.200,00	7.269.200,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	7.728.343,14	6.919.300,00	7.037.900,00	6.596.800,00	6.962.200,00	7.269.200,00

Erläuterungen

Zu Zeile 2:

Allgemeine Zuweisungen vom Land

136.000,00 Euro Aufwands- und Unterhaltungspauschale gemäß GFG

5.000,00 Euro Klima- und Forstpauschale gemäß GFG

Zu Zeile 6:

Erstattung Verwaltungskosten Abwasserwerk

Zu Zeile 7:

198.000,00 Euro Konzessionsabgaben Netzgesellschaft Rietberg-Langenberg (Strom- und Gaslieferung)

62.000,00 Euro Konzessionsabgabe Wasserversorgung Beckum

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

= Auflösung Rückstellung Kreisumlage

Zu Zeile 14:

ab 2026 Abschreibung Bilanzierungshilfen COVID-19 Pandemie und Krieg Ukraine

Zu Zeile 15:

130.000,00 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

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.165.532,14	12.661.000,00	14.205.000,00	14.752.000,00	15.218.000,00	15.601.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.224,30	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.000,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.030,10					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	359.054,93	406.600,00	457.800,00	465.000,00	474.000,00	484.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	273.234,84	261.100,00	261.100,00	261.100,00	261.100,00	261.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.510.478,93	123.600,00	115.800,00	113.600,00	111.600,00	109.600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.771.555,24	13.593.300,00	15.180.700,00	15.732.700,00	16.205.700,00	16.596.700,00
10	- Personalauszahlungen	-296.679,34	-332.900,00	-375.600,00	-375.600,00	-375.600,00	-375.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.979,10	-28.900,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.372.390,37	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
14	- Transferauszahlungen	-7.114.578,18	-7.429.000,00	-8.662.000,00	-8.485.000,00	-8.568.000,00	-8.652.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.041,05	-5.000,00	-4.800,00	-4.900,00	-4.700,00	-4.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.814.668,04	-7.895.800,00	-9.276.700,00	-9.099.800,00	-9.182.600,00	-9.266.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.956.887,20	5.697.500,00	5.904.000,00	6.632.900,00	7.023.100,00	7.330.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.042.549,41	1.056.000,00	1.061.000,00	1.065.000,00	1.070.000,00	1.075.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.042.549,41	1.056.000,00	1.061.000,00	1.065.000,00	1.070.000,00	1.075.000,00
27	- Aus. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.440,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.440,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.041.109,41	1.056.000,00	1.061.000,00	1.065.000,00	1.070.000,00	1.075.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	8.997.996,61	6.753.500,00	6.965.000,00	7.697.900,00	8.093.100,00	8.405.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	71.660,20	7.074.900,00	1.378.300,00	81.900,00	985.700,00	1.689.600,00
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-99.710,12	-250.000,00	-250.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-350.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-28.049,92	6.824.900,00	1.128.300,00	-218.100,00	685.700,00	1.339.600,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	8.969.946,69	13.578.400,00	8.093.300,00	7.479.800,00	8.778.800,00	9.744.700,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	8.969.946,69	13.578.400,00	8.093.300,00	7.479.800,00	8.778.800,00	9.744.700,00

Erläuterungen

Zu 3000-18 Abwasserwerk:

Tilgung Trägerdarlehen (Niederschlagswasser)

Zu 3000-28 Kredite:

2024: Tilgung = 250.000,00 Euro
 Kreditaufnahme = 1.300.000,00 Euro
 2025: Tilgung = 300.000,00 Euro
 Kreditaufnahme = 0,00 Euro
 2026: Tilgung = 300.000,00 Euro
 Kreditaufnahme = 900.000,00 Euro
 2027: Tilgung = 350.000,00 Euro
 Kreditaufnahme = 1.600.000,00 Euro

Zu 3000-29 Schulpauschale gem. GFG:

Soweit nicht ertragswirksam veranschlagt.
 (300.000,00 Euro - 50.000,00 Euro)

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 170101 Abendfrieden-Diestmann-Stiftung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-549,87	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation		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	-549,87	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-549,87	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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 (= Zellen 19 + 20)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-549,87	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-549,87	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-549,87	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-549,87	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 170101 Abendfrieden-Diestmann-Stiftung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-549,87	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-549,87	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549,87	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-549,87	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-549,87	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-549,87	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.608,57	467.800,00	502.500,00	572.500,00	588.000,00	600.700,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-1.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-325,70					
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-367.952,15	-417.800,00	-452.500,00	-522.500,00	-538.000,00	-550.700,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-5.830,72					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.647,86	245.500,00	292.000,00	242.000,00	142.000,00	142.000,00
	Mieten und Pachten	-55.960,20	-75.500,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-309.012,39	-150.000,00	-200.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.675,27	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.634,35	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
	Erstattungen vom Land	-78,75	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-21.775,46	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.780,14	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.698,08	112.700,00	146.100,00	163.000,00	197.100,00	199.600,00
	Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.	-1.338,97					
	Mahn-/Vollstreckungsgebühren Ma. öff.	-11.397,62	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Säumniszuschläge und dgl.	-9.390,56	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	Vollstreckungsgebühr Amtshilfeersuchen	-2.482,22	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	privat-rechtliche Auslagen/Abholgebühren	-62,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-2.002,27					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		-92.600,00	-126.000,00	-142.900,00	-177.000,00	-179.500,00
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-24,44					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	16.379,17	91.000,00	123.400,00	4.600,00	400,00	74.500,00
	Aktivierte Eigenleistungen	-16.379,17	-91.000,00	-123.400,00	-4.600,00	-400,00	-74.500,00
09	+/-Bestandsveränderungen	21.951,81					
	Bestandsveränderungen	-21.951,81					
10	= Ordentliche Erträge	854.919,84	937.400,00	1.084.400,00	1.002.500,00	947.900,00	1.037.200,00
11	- Personalaufwendungen	-1.460.663,38	-1.657.300,00	-1.839.000,00	-1.914.700,00	-1.907.900,00	-1.982.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-199.222,12	-195.500,00	-220.800,00	-225.400,00	-227.400,00	-233.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.325.887,91	-1.307.700,00	-1.344.400,00	-1.356.200,00	-1.365.200,00	-1.341.200,00
	Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	180.000,00					
	Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.959,71	23.800,00	20.000,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	513.541,51	588.000,00	639.000,00	643.000,00	648.000,00	658.000,00
	Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen	162.540,54	200.000,00	175.000,00	178.000,00	180.000,00	180.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	11.169,94	11.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	15.500,00
	Haltung von Fahrzeugen	109.910,25	93.200,00	96.200,00	96.200,00	98.200,00	98.200,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	25.287,73	23.200,00	24.200,00	25.200,00	25.200,00	26.200,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	41.989,64	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	261.488,59	343.200,00	350.700,00	350.700,00	350.700,00	314.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-709.915,40	-875.900,00	-907.800,00	-1.054.300,00	-1.057.200,00	-1.078.500,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	671.749,09	854.900,00	885.500,00	1.037.300,00	1.040.200,00	1.061.500,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	38.166,31	21.000,00	22.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
15	- Transferaufwendungen	-3.720,05	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl.	3.720,05	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-405.859,17	-395.600,00	-432.200,00	-431.400,00	-431.000,00	-431.100,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	61.708,34	34.600,00	59.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	134.212,83	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	Mieten und Pachten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Leasing	10.851,20	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.	2.526,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Büromaterial	3.850,32	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Bücher, Zeitschriften	6.525,38	4.900,00	4.400,00	4.600,00	4.200,00	4.300,00
	Postgebühren	7.306,36	4.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	Kosten Telekommunikation	5.438,99	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	8.696,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Dienstreisen	2.216,36	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	Unterh. der Geräte und Maschinen	12.818,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	399,79					
	Sonstige Steuern	16,00					
	Versicherungen	109.819,86	130.800,00	142.300,00	142.300,00	142.300,00	142.300,00
	Schadensfälle	296,25					
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	2.209,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Ausgleichsabgaben nach SGB IX	1.260,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Verfügungsmittel	500,78	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Fraktionszuwendungen	2.338,92	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	6.962,54	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	24.905,01	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.105.268,03	-4.437.500,00	-4.749.700,00	-4.987.500,00	-4.994.200,00	-5.071.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.250.348,19	-3.500.100,00	-3.665.300,00	-3.985.000,00	-4.046.300,00	-4.034.400,00
19	+ Finanzerträge	156,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Sonstige Finanzerträge	-156,22	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-156,22	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-5.000,00
	Sonstige Finanzaufwendungen	156,22	500,00	500,00	500,00	500,00	5.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-4.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-3.250.348,19	-3.500.400,00	-3.665.600,00	-3.985.300,00	-4.046.600,00	-4.039.200,00
23	+ außerordentliche Erträge		53.000,00				
	Außerordentliche Erträge		-53.000,00				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)		53.000,00				
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-3.250.348,19	-3.447.400,00	-3.665.600,00	-3.985.300,00	-4.046.600,00	-4.039.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.300,00	24.300,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.300,00	24.300,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.128,76	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.128,76	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
29	= Ergebnis	-3.235.176,95	-3.427.600,00	-3.644.200,00	-3.963.900,00	-4.025.200,00	-4.017.800,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.235.176,95	-3.427.600,00	-3.644.200,00	-3.963.900,00	-4.025.200,00	-4.017.800,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.325,70	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	392.911,74	1.220.500,00	1.957.000,00	1.292.000,00	1.142.000,00	802.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.174,64	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.209,69	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.570,18	200,00	-49.800,00	-49.800,00	-49.800,00	200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	465.191,95	1.311.200,00	1.997.700,00	1.332.700,00	1.182.700,00	892.700,00
10	- Personalauszahlungen	-1.269.380,95	-1.535.400,00	-1.702.300,00	-1.762.500,00	-1.780.000,00	-1.853.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-222.224,65	-192.800,00	-219.200,00	-224.700,00	-227.400,00	-233.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.155.186,53	-1.307.700,00	-1.344.400,00	-1.356.200,00	-1.365.200,00	-1.341.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-25.547,84	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-5.000,00
14	- Transferauszahlungen	-3.720,05	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-427.609,19	-392.600,00	-429.200,00	-428.400,00	-428.000,00	-428.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.103.669,21	-3.434.500,00	-3.701.100,00	-3.777.800,00	-3.806.600,00	-3.866.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.638.477,26	-2.123.300,00	-1.703.400,00	-2.445.100,00	-2.623.900,00	-2.973.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	511.138,40	1.568.800,00	875.000,00	940.000,00	1.930.000,00	1.555.000,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	741,97	2.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	511.880,37	1.570.800,00	875.000,00	950.000,00	1.940.000,00	1.565.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden	-164.520,04	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-2.274.251,17	-9.215.000,00	-2.770.000,00	-955.000,00	-2.735.000,00	-3.515.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-93.826,43	-179.400,00	-183.800,00	-173.000,00	-233.000,00	-183.000,00
27	- Aus. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-17.540,34	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-2.550.137,98	-9.712.400,00	-3.271.800,00	-1.446.000,00	-3.286.000,00	-4.016.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.038.257,61	-8.141.600,00	-2.396.800,00	-496.000,00	-1.346.000,00	-2.451.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-4.676.734,87	-10.264.900,00	-4.100.200,00	-2.941.100,00	-3.969.900,00	-5.424.900,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-4.676.734,87	-10.264.900,00	-4.100.200,00	-2.941.100,00	-3.969.900,00	-5.424.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-4.676.734,87	-10.264.900,00	-4.100.200,00	-2.941.100,00	-3.969.900,00	-5.424.900,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.379,36	53.500,00	60.500,00	64.000,00	69.500,00	70.500,00
	Zuweisungen vom Land	-21.581,74					
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-51.170,70	-53.500,00	-60.500,00	-64.000,00	-69.500,00	-70.500,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-9.626,92					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.352,31	81.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
	Verwaltungsgebühren	-91.352,31	-81.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.663,18	3.500,00	5.500,00	7.000,00	3.500,00	5.500,00
	Erstattungen vom Bund	-5.033,67		-2.000,00	-3.500,00		
	Erstattungen vom Land	-10.522,31	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.500,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.493,28					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.613,92	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.178,92	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.	-319,00					
	Bußgelder	-7.459,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	Erträge aus Zuschreibungen	-8,13					
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-4.392,79	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	212.573,77	148.000,00	162.000,00	167.000,00	169.000,00	172.000,00
11	- Personalaufwendungen	-363.531,49	-370.800,00	-436.600,00	-436.600,00	-436.600,00	-436.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.043,64	-22.900,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-164.197,50	-171.500,00	-173.500,00	-152.100,00	-147.500,00	-148.000,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	2.179,99	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	644,47	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Haltung von Fahrzeugen	35.677,08	24.000,00	27.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	26.413,76	32.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	50.821,31	49.100,00	55.600,00	48.600,00	47.100,00	47.600,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	48.460,89	61.600,00	70.600,00	63.700,00	60.600,00	60.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-135.486,92	-101.000,00	-114.800,00	-105.300,00	-111.300,00	-113.200,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	83.690,00	89.000,00	91.700,00	99.300,00	105.300,00	107.200,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	51.796,92	12.000,00	23.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	- Transferaufwendungen	-782,28	-800,00	-800,00	-5.800,00	-800,00	-800,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	782,28	800,00	800,00	5.800,00	800,00	800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.709,03	-82.200,00	-102.700,00	-105.500,00	-84.600,00	-91.300,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	1.991,30	5.500,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	57.594,98	54.000,00	70.300,00	68.000,00	58.000,00	61.300,00
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.	330,75					
	Büromaterial	4.241,23	3.500,00	3.900,00	7.900,00	3.400,00	3.900,00
	Bücher, Zeitschriften	1.935,21	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.300,00	1.300,00
	Postgebühren	6.350,80	1.900,00	3.900,00	5.900,00	1.800,00	3.800,00
	Kosten Telekommunikation	5.284,39	5.600,00	6.000,00	6.000,00	5.600,00	6.000,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	2.757,28					
	Dienstreisen	346,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	2,00					
	Versicherungen	1.260,09	3.100,00	3.500,00	4.600,00	3.000,00	3.500,00
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.606,00					

200
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	160,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	14.849,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-793.750,86	-749.200,00	-851.900,00	-828.800,00	-804.300,00	-813.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-581.177,09	-601.200,00	-689.900,00	-661.800,00	-635.300,00	-641.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-581.177,09	-601.200,00	-689.900,00	-661.800,00	-635.300,00	-641.400,00
23	+ außerordentliche Erträge		2.500,00				
	Außerordentliche Erträge		-2.500,00				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)		2.500,00				
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-581.177,09	-598.700,00	-689.900,00	-661.800,00	-635.300,00	-641.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-581.177,09	-598.700,00	-689.900,00	-661.800,00	-635.300,00	-641.400,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-581.177,09	-598.700,00	-689.900,00	-661.800,00	-635.300,00	-641.400,00

201
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.581,74					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.682,81	81.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.081,01	3.500,00	5.500,00	7.000,00	3.500,00	5.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.393,29	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	281.249,33					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	427.988,18	94.500,00	101.500,00	103.000,00	99.500,00	101.500,00
10	- Personalauszahlungen	-330.713,00	-353.300,00	-417.500,00	-417.500,00	-417.500,00	-417.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.897,08	-22.900,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-169.248,91	-171.500,00	-173.500,00	-152.100,00	-147.500,00	-148.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-296.442,33					
14	- Transferauszahlungen	-782,28	-800,00	-800,00	-5.800,00	-800,00	-800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-93.358,53	-82.200,00	-102.700,00	-105.500,00	-84.600,00	-91.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-913.442,13	-630.700,00	-718.000,00	-704.400,00	-673.900,00	-681.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.453,95	-536.200,00	-616.500,00	-601.400,00	-574.400,00	-579.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.721,91	26.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	320,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.041,91	26.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-152.291,90	-219.000,00	-218.100,00	-322.500,00	-107.500,00	-87.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-152.291,90	-219.000,00	-218.100,00	-322.500,00	-107.500,00	-87.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.249,99	-193.000,00	-183.100,00	-287.500,00	-72.500,00	-52.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-604.703,94	-729.200,00	-799.600,00	-888.900,00	-646.900,00	-632.100,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-604.703,94	-729.200,00	-799.600,00	-888.900,00	-646.900,00	-632.100,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-604.703,94	-729.200,00	-799.600,00	-888.900,00	-646.900,00	-632.100,00

202
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.535,17	235.900,00	250.500,00	244.600,00	236.500,00	237.400,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-237.219,94	-184.800,00	-192.400,00	-192.400,00	-192.400,00	-192.400,00
	Zuweisungen vom Land	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-51.315,23	-36.100,00	-43.100,00	-37.200,00	-29.100,00	-30.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.814,63	125.500,00	177.600,00	177.600,00	177.600,00	177.600,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-65.240,13	-52.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
	Benutzungsgebühren OGGS Verpflegung	-61.479,50	-65.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
	Zweckgebundene Abgaben	-8.095,00	-8.500,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.534,69	13.400,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
	Erstattungen vom Land	-10.458,00					
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-894,21					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.443,50	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Leistungsbet. d. Bundes (Bildungspaket)	-15.738,98	-9.900,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.182,06					
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-2.182,06					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	593,23					
	Aktivierte Eigenleistungen	-593,23					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	474.659,78	374.800,00	446.700,00	440.800,00	432.700,00	433.600,00
11	- Personalaufwendungen	-324.024,07	-352.600,00	-383.300,00	-383.300,00	-383.300,00	-383.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.046,60	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-845.552,63	-805.500,00	-911.900,00	-900.100,00	-900.100,00	-900.100,00
	Erstattungen an übrige Bereiche	408.123,39	347.400,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	19.878,51	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	10.685,97	10.500,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
	Unterhaltung bewegl.Vermögen Mensa u.Arbeitsschutz Schulen	10.878,72	10.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	Lernmittel	29.080,36	33.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.934,38	15.500,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
	Schülerbeförderungskosten	222.358,52	231.400,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	907,34	2.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.292,17	5.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Aufwendungen für Dienstleistungen		5.000,00				
	Aufwendungen Dienstleistungen IT-Betreuung Schulen	111.413,27	126.000,00	123.900,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-111.150,01	-93.100,00	-93.800,00	-194.300,00	-168.000,00	-152.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	66.806,62	67.100,00	72.000,00	64.000,00	60.500,00	59.500,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	44.343,39	26.000,00	21.800,00	130.300,00	107.500,00	92.500,00
15	- Transferaufwendungen	-166.211,40	-171.700,00	-183.200,00	-147.200,00	-147.200,00	-147.200,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	4.359,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	84.901,92	86.500,00	85.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
	Zuschüsse für Schulveranstaltungen	3.143,20	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	Leistungen für Bildung und Teilhabe	73.806,35	76.800,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.846,46	-117.100,00	-136.600,00	-136.600,00	-136.600,00	-136.600,00
	Mieten und Pachten	140,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Leasing		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Büromaterial	9.772,16	7.700,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	Bücher, Zeitschriften	987,64	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00

203
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Postgebühren	1.216,07	2.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Kosten Telekommunikation	15.774,34	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
	Dienstreisen	87,00					
	Unterh. der Geräte und Maschinen	8.055,92	11.100,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	3,00					
	Versicherungen	13.643,69	14.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	600,00					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	81.566,64	65.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.592.831,17	-1.550.000,00	-1.716.800,00	-1.769.500,00	-1.743.200,00	-1.727.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.118.171,39	-1.175.200,00	-1.270.100,00	-1.328.700,00	-1.310.500,00	-1.293.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-1.118.171,39	-1.175.200,00	-1.270.100,00	-1.328.700,00	-1.310.500,00	-1.293.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-1.118.171,39	-1.175.200,00	-1.270.100,00	-1.328.700,00	-1.310.500,00	-1.293.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-1.118.171,39	-1.175.200,00	-1.270.100,00	-1.328.700,00	-1.310.500,00	-1.293.600,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.118.171,39	-1.175.200,00	-1.270.100,00	-1.328.700,00	-1.310.500,00	-1.293.600,00

204
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.663,27	199.800,00	207.400,00	207.400,00	207.400,00	207.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.635,63	125.500,00	177.600,00	177.600,00	177.600,00	177.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.913,71	13.400,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	393.212,61	338.700,00	403.600,00	403.600,00	403.600,00	403.600,00
10	- Personalauszahlungen	-304.606,62	-345.000,00	-376.700,00	-376.700,00	-376.700,00	-376.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.935,54	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-935.521,20	-805.500,00	-911.900,00	-900.100,00	-900.100,00	-900.100,00
14	- Transferauszahlungen	-146.172,37	-171.700,00	-183.200,00	-147.200,00	-147.200,00	-147.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-128.683,48	-117.100,00	-136.600,00	-136.600,00	-136.600,00	-136.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.525.919,21	-1.449.300,00	-1.616.400,00	-1.568.600,00	-1.568.600,00	-1.568.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.132.706,60	-1.110.600,00	-1.212.800,00	-1.165.000,00	-1.165.000,00	-1.165.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.365,43					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.365,43					
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-123.099,75	-102.600,00	-64.300,00	-164.800,00	-142.000,00	-127.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-123.099,75	-102.600,00	-64.300,00	-164.800,00	-142.000,00	-127.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.734,32	-102.600,00	-64.300,00	-164.800,00	-142.000,00	-127.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.194.440,92	-1.213.200,00	-1.277.100,00	-1.329.800,00	-1.307.000,00	-1.292.000,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-1.194.440,92	-1.213.200,00	-1.277.100,00	-1.329.800,00	-1.307.000,00	-1.292.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-1.194.440,92	-1.213.200,00	-1.277.100,00	-1.329.800,00	-1.307.000,00	-1.292.000,00

205
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.410,81	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-103,00					
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-1.307,81	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	470,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-470,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.880,81	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
11	- Personalaufwendungen	-47.830,09	-54.800,00	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.420,96	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.563,26	-5.600,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
	Erstattungen an private Unternehmen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	535,48	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.027,78	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.571,79	-2.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	1.799,12	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	772,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen	-63.518,77	-85.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl.	60.133,82	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.384,95	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.599,92	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
	Büromaterial	156,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bücher, Zeitschriften	4.976,95	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Postgebühren	153,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Kosten Telekommunikation	307,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Dienstreisen	6,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.504,79	-156.900,00	-159.700,00	-159.700,00	-159.700,00	-159.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-123.623,98	-155.100,00	-157.900,00	-157.900,00	-157.900,00	-157.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-123.623,98	-155.100,00	-157.900,00	-157.900,00	-157.900,00	-157.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-123.623,98	-155.100,00	-157.900,00	-157.900,00	-157.900,00	-157.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-123.623,98	-155.100,00	-157.900,00	-157.900,00	-157.900,00	-157.900,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-123.623,98	-155.100,00	-157.900,00	-157.900,00	-157.900,00	-157.900,00

206
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	470,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	573,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	-45.956,35	-54.000,00	-59.900,00	-59.900,00	-59.900,00	-59.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.109,38	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.563,26	-5.600,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
14	- Transferauszahlungen	-62.457,61	-85.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.350,76	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.437,36	-153.300,00	-156.100,00	-156.100,00	-156.100,00	-156.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.864,36	-152.800,00	-155.600,00	-155.600,00	-155.600,00	-155.600,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-772,67	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-772,67	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-772,67	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-119.637,03	-153.800,00	-156.600,00	-156.600,00	-156.600,00	-156.600,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-119.637,03	-153.800,00	-156.600,00	-156.600,00	-156.600,00	-156.600,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-119.637,03	-153.800,00	-156.600,00	-156.600,00	-156.600,00	-156.600,00

207
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.843,39	116.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-14.046,56	-11.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	Zuweisungen vom Land		-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	-27.796,83	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	58.794,84	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	Ersatz von sozialen Leist. auß. v. Einr.	-8.861,83	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Andere sonstige Transfererträge	-49.933,01	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.237,70	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-157.237,70	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.941,54	340.000,00	375.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
	Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr.	-520.941,54	-340.000,00	-375.000,00	-303.000,00	-303.000,00	-303.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.983,26					
	Erträge aus Zuschreibungen	-600,00					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-2.383,26					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	781.800,73	868.000,00	904.000,00	832.000,00	832.000,00	832.000,00
11	- Personalaufwendungen	-240.486,91	-260.500,00	-340.300,00	-340.300,00	-340.300,00	-340.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.988,89	-2.800,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-24.334,36	-26.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00
	Erstattungen an übrige Bereiche	15.804,38	20.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.529,98	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.927,71	-10.400,00	-25.400,00	-10.400,00	-10.100,00	-10.100,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	376,96	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	7.550,75	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Transferaufwendungen	-601.808,89	-965.400,00	-1.040.400,00	-1.040.400,00	-1.040.400,00	-1.040.400,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	8.273,13	81.900,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00
	Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. Einr.	379.746,55	482.000,00	557.000,00	557.000,00	557.000,00	557.000,00
	Leist. bei Krankh., Schwangersch, Geb. i. E.	41.349,30	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Leist. bei krankh., Schwangersch, Geb. a. E.	51.738,11	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.550,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Sonstige soziale Leistungen	119.151,80	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.911,87	-10.400,00	-10.200,00	-10.100,00	-10.000,00	-10.000,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	608,81	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Büromaterial	834,02	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Bücher, Zeitschriften	1.880,33	1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00
	Postgebühren	1.296,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Kosten Telekommunikation	606,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Dienstreisen	167,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Versicherungen	2.519,71	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	-886.458,63	-1.276.300,00	-1.451.400,00	-1.436.300,00	-1.435.900,00	-1.435.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-104.657,90	-408.300,00	-547.400,00	-604.300,00	-603.900,00	-603.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						

208
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-104.657,90	-408.300,00	-547.400,00	-604.300,00	-603.900,00	-603.900,00
23	+ außerordentliche Erträge		-6.000,00				
	Außerordentliche Erträge		6.000,00				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)		-6.000,00				
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-104.657,90	-414.300,00	-547.400,00	-604.300,00	-603.900,00	-603.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-104.657,90	-414.300,00	-547.400,00	-604.300,00	-603.900,00	-603.900,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-104.657,90	-414.300,00	-547.400,00	-604.300,00	-603.900,00	-603.900,00

209
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.340,70	116.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	45.788,12	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.279,53	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	578.874,16	340.000,00	375.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			6.000,00	6.000,00	6.000,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	824.282,51	868.000,00	910.000,00	838.000,00	838.000,00	832.000,00
10	- Personalauszahlungen	-234.937,44	-258.300,00	-338.500,00	-338.500,00	-338.500,00	-338.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.116,87	-2.800,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.923,31	-26.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00
14	- Transferauszahlungen	-609.842,81	-965.400,00	-1.040.400,00	-1.040.400,00	-1.040.400,00	-1.040.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.778,32	-10.400,00	-10.200,00	-10.100,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-877.598,75	-1.263.700,00	-1.424.200,00	-1.424.100,00	-1.424.000,00	-1.424.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.316,24	-395.700,00	-514.200,00	-586.100,00	-586.000,00	-592.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.245,86					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.245,86					
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-7.550,75	-10.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-7.550,75	-10.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.695,11	-10.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	5.378,87	-405.700,00	-539.200,00	-596.100,00	-596.000,00	-602.000,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	5.378,87	-405.700,00	-539.200,00	-596.100,00	-596.000,00	-602.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	5.378,87	-405.700,00	-539.200,00	-596.100,00	-596.000,00	-602.000,00

210
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend,- Familienhilfe							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.764,40	13.300,00	15.000,00	18.600,00	18.000,00	18.000,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-2.483,42					
	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-11.510,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-9.770,98	-11.300,00	-13.000,00	-16.600,00	-16.000,00	-16.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.200,00				
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.200,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung			300,00			
	Aktivierte Eigenleistungen			-300,00			
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	23.764,40	15.500,00	15.300,00	18.600,00	18.000,00	18.000,00
11	- Personalaufwendungen	-63.456,60	-66.300,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.449,19	-17.000,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.016,09	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	67,95					
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	280,15					
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.530,03	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	137,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzelle Abschreibung	-24.245,12	-27.900,00	-28.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	23.342,64	27.400,00	27.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	902,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen	-356.181,92	-486.000,00	-547.000,00	-553.000,00	-553.000,00	-553.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	349.749,76	478.000,00	539.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
	Aufwendungen für die Ferienspiele	6.432,16	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.234,07	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	Büromaterial	447,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Postgebühren	526,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Kosten Telekommunikation	3.958,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Dienstreisen	10,00					
	Unterh. der Geräte und Maschinen	27,46					
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	1,00					
	Versicherungen	149,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	114,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-478.582,99	-613.200,00	-651.700,00	-663.700,00	-663.700,00	-663.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-454.818,59	-597.700,00	-636.400,00	-645.100,00	-645.700,00	-645.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-454.818,59	-597.700,00	-636.400,00	-645.100,00	-645.700,00	-645.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-454.818,59	-597.700,00	-636.400,00	-645.100,00	-645.700,00	-645.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

211
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-454.818,59	-597.700,00	-636.400,00	-645.100,00	-645.700,00	-645.700,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-454.818,59	-597.700,00	-636.400,00	-645.100,00	-645.700,00	-645.700,00

212
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.510,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.200,00				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.510,00	4.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	-39.688,20	-53.300,00	-41.900,00	-41.900,00	-41.900,00	-41.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.061,59	-17.000,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.710,15	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
14	- Transferauszahlungen	-342.704,72	-482.000,00	-543.000,00	-553.000,00	-553.000,00	-553.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.919,71	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-410.084,37	-568.300,00	-611.100,00	-621.100,00	-621.100,00	-621.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.574,37	-564.100,00	-609.100,00	-619.100,00	-619.100,00	-619.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.292,00	70.000,00	70.000,00			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.292,00	70.000,00	70.000,00			
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-9.050,63	-20.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-9.050,63	-20.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.241,37	49.500,00	59.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-392.333,00	-514.600,00	-549.600,00	-629.600,00	-629.600,00	-629.600,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-392.333,00	-514.600,00	-549.600,00	-629.600,00	-629.600,00	-629.600,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-392.333,00	-514.600,00	-549.600,00	-629.600,00	-629.600,00	-629.600,00

213
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.776,38	21.500,00	20.500,00	19.300,00	18.400,00	18.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-37.776,38	-21.500,00	-20.500,00	-19.300,00	-18.400,00	-18.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111,20					
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-111,20					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung		800,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivierte Eigenleistungen		-800,00	-3.000,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	37.887,58	22.300,00	23.500,00	19.400,00	18.500,00	18.100,00
11	- Personalaufwendungen	-68.933,71	-51.200,00	-58.200,00	-58.200,00	-58.200,00	-58.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.420,96	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-49.921,26	-35.800,00	-36.800,00	-36.800,00	-37.800,00	-37.800,00
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	2.455,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen	799,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	37.956,81	16.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	4.662,53	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.329,88	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	717,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-52.003,82	-35.200,00	-40.000,00	-42.600,00	-39.700,00	-37.400,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	51.458,56	32.200,00	37.000,00	39.600,00	36.700,00	34.400,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	545,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Transferaufwendungen	-22.536,51	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	22.536,51	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.124,14	-10.400,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
	Mieten und Pachten	1.962,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Büromaterial	335,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Postgebühren	453,44	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Kosten Telekommunikation	740,60	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Dienstreisen	40,00					
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	560,86					
	Versicherungen	6.031,84	6.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.940,40	-163.600,00	-177.000,00	-179.600,00	-177.700,00	-175.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-167.052,82	-141.300,00	-153.500,00	-160.200,00	-159.200,00	-157.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-167.052,82	-141.300,00	-153.500,00	-160.200,00	-159.200,00	-157.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-167.052,82	-141.300,00	-153.500,00	-160.200,00	-159.200,00	-157.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

214
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Ergebnis	-167.052,82	-141.300,00	-153.500,00	-160.200,00	-159.200,00	-157.300,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-167.052,82	-141.300,00	-153.500,00	-160.200,00	-159.200,00	-157.300,00

215
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111,20					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111,20					
10	- Personalauszahlungen	-67.060,09	-50.400,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.109,38	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-49.246,21	-35.800,00	-36.800,00	-36.800,00	-37.800,00	-37.800,00
14	- Transferauszahlungen	-22.536,51	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.631,73	-10.400,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.583,92	-127.600,00	-136.400,00	-136.400,00	-137.400,00	-137.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.472,72	-127.600,00	-136.400,00	-136.400,00	-137.400,00	-137.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		72.900,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		72.900,00				
25	- Aus. für Baumaßnahmen		-85.000,00	-300.000,00	-500.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-2.981,43	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-2.981,43	-135.000,00	-310.000,00	-510.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.981,43	-62.100,00	-310.000,00	-510.000,00	-20.000,00	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-151.454,15	-189.700,00	-446.400,00	-646.400,00	-157.400,00	-157.400,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-151.454,15	-189.700,00	-446.400,00	-646.400,00	-157.400,00	-157.400,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-151.454,15	-189.700,00	-446.400,00	-646.400,00	-157.400,00	-157.400,00

216
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.931,11	70.000,00				
	Zuweisungen vom Land	-17.931,11	-42.000,00				
	Zuschüsse von übrigen Bereichen		-28.000,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen		-2.000,00	-20.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.931,11	72.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	-23.612,51	-20.300,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.226,69	-7.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-74.808,73	-148.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	234,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	74.574,21	146.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-536,00	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Büromaterial	168,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bücher, Zeitschriften	39,00	100,00				
	Postgebühren	202,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation	95,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	32,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.183,93	-176.800,00	-124.900,00	-124.900,00	-124.900,00	-124.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-90.252,82	-104.800,00	-104.900,00	-122.900,00	-122.900,00	-122.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-90.252,82	-104.800,00	-104.900,00	-122.900,00	-122.900,00	-122.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-90.252,82	-104.800,00	-104.900,00	-122.900,00	-122.900,00	-122.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-90.252,82	-104.800,00	-104.900,00	-122.900,00	-122.900,00	-122.900,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-90.252,82	-104.800,00	-104.900,00	-122.900,00	-122.900,00	-122.900,00

217
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		70.000,00				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		72.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	-13.433,40	-14.800,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.052,68	-7.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-74.215,87	-148.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-39,00	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.740,95	-171.300,00	-118.100,00	-118.100,00	-118.100,00	-118.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.740,95	-99.300,00	-98.100,00	-116.100,00	-116.100,00	-116.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-94.740,95	-99.300,00	-98.100,00	-116.100,00	-116.100,00	-116.100,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-94.740,95	-99.300,00	-98.100,00	-116.100,00	-116.100,00	-116.100,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-94.740,95	-99.300,00	-98.100,00	-116.100,00	-116.100,00	-116.100,00

218
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Zuweisungen vom Land	-2.500,00	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Verwaltungsgebühren	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.000,00	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11	- Personalaufwendungen	-24.566,34	-29.700,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.792,65	-2.300,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-13.753,01	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.753,01	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
14	- Bilanzelle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-35.600,00	-47.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	35.600,00	47.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.438,42	-3.100,00	-3.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.	6.518,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Büromaterial	307,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Bücher, Zeitschriften	168,30	100,00	100,00			
	Postgebühren	283,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Kosten Telekommunikation	133,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	29,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.150,42	-95.100,00	-53.200,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-82.150,42	-91.600,00	-47.200,00	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00
19	+ Finanzerträge	1.876,38	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00
	Zinserträge von Sondervermögen, Beteil.	-1.489,01	-1.400,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.200,00	-1.200,00
	Sonstige Finanzerträge	-387,37	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)	1.876,38	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-80.274,04	-89.700,00	-45.400,00	-45.300,00	-45.400,00	-45.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-80.274,04	-89.700,00	-45.400,00	-45.300,00	-45.400,00	-45.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-80.274,04	-89.700,00	-45.400,00	-45.300,00	-45.400,00	-45.400,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-80.274,04	-89.700,00	-45.400,00	-45.300,00	-45.400,00	-45.400,00

219
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.887,51	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.887,51	5.400,00	7.800,00	7.800,00	7.700,00	7.700,00
10	- Personalauszahlungen	-20.862,99	-27.900,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.768,94	-2.300,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.753,01	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
14	- Transferauszahlungen	-23.600,00	-47.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.696,42	-3.100,00	-3.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.681,36	-93.300,00	-51.000,00	-50.900,00	-50.900,00	-50.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.793,85	-87.900,00	-43.200,00	-43.100,00	-43.200,00	-43.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-62.793,85	-87.900,00	-43.200,00	-43.100,00	-43.200,00	-43.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	2.181,16	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.181,16	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-60.612,69	-85.700,00	-40.900,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-60.612,69	-85.700,00	-40.900,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00

220
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609.538,25	590.200,00	611.500,00	611.500,00	611.500,00	611.500,00
	Benutzungsgebühren Müllabfuhr	-609.538,25	-590.200,00	-611.500,00	-611.500,00	-611.500,00	-611.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.452,02	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-11.452,02	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	873,50					
	Bußgelder	-873,50					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	621.863,77	601.700,00	623.000,00	623.000,00	623.000,00	623.000,00
11	- Personalaufwendungen	-52.426,78	-47.000,00	-53.400,00	-53.400,00	-53.400,00	-53.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.709,16	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-537.971,23	-530.000,00	-545.000,00	-545.000,00	-545.000,00	-545.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	392.309,67	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	145.661,56	130.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
14	- Bilanzelle Abschreibung	-113,25	-100,00				
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	113,25	100,00				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.459,44	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	Büromaterial	251,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Postgebühren	996,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Kosten Telekommunikation	208,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Umsatzsteuer	3,85					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-597.679,86	-583.100,00	-604.400,00	-604.400,00	-604.400,00	-604.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	24.183,91	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	24.183,91	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	24.183,91	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
29	= Ergebnis	5.583,91					
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.583,91					

221
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609.736,83	590.200,00	611.500,00	611.500,00	611.500,00	611.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.627,94	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.023,50					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	624.388,27	601.700,00	623.000,00	623.000,00	623.000,00	623.000,00
10	- Personalauszahlungen	-45.599,01	-43.800,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.316,06	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-537.429,11	-530.000,00	-545.000,00	-545.000,00	-545.000,00	-545.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.738,15	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-590.082,33	-579.800,00	-601.200,00	-601.200,00	-601.200,00	-601.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.305,94	21.900,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	34.305,94	21.900,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	34.305,94	21.900,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	34.305,94	21.900,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.415,19	290.000,00	565.000,00	323.000,00	308.000,00	292.000,00
	Zuweisungen vom Land			-240.000,00			
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-320.342,99	-290.000,00	-325.000,00	-323.000,00	-308.000,00	-292.000,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-72,20					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.425,92	358.700,00	456.000,00	425.000,00	421.000,00	386.500,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo für Beiträge	-363.425,92	-358.700,00	-456.000,00	-425.000,00	-421.000,00	-386.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	861,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Mieten und Pachten	-861,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.727,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.727,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	5.177,79	2.100,00	2.100,00	9.600,00	12.000,00	300,00
	Aktivierte Eigenleistungen	-5.177,79	-2.100,00	-2.100,00	-9.600,00	-12.000,00	-300,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	691.606,90	653.600,00	1.025.900,00	760.400,00	743.800,00	681.600,00
11	- Personalaufwendungen	-71.212,92	-93.900,00	-116.100,00	-116.100,00	-116.100,00	-116.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.918,02	-5.100,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-321.319,42	-357.000,00	-781.000,00	-353.000,00	-387.000,00	-358.000,00
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	35.146,55	52.000,00	45.000,00	45.000,00	46.000,00	46.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	159.553,19	130.000,00	260.000,00	132.000,00	135.000,00	135.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.091,39	40.000,00	340.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	115.528,29	115.000,00	116.000,00	116.000,00	146.000,00	117.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-890.528,37	-854.000,00	-980.000,00	-948.000,00	-920.000,00	-854.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	890.409,37	854.000,00	980.000,00	948.000,00	920.000,00	854.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	119,00					
15	- Transferaufwendungen	-3.714,15	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	3.714,15	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.445,76	-1.900,00	-1.900,00	-1.800,00	-1.700,00	-1.700,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Mieten und Pachten	8,25					
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.	6.000,00					
	Büromaterial	419,00	500,00	500,00	500,00	400,00	400,00
	Bücher, Zeitschriften	134,00	100,00	100,00			
	Postgebühren	332,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Kosten Telekommunikation	156,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Dienstreisen	167,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.229,51					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.304.138,64	-1.315.700,00	-1.888.500,00	-1.428.400,00	-1.434.300,00	-1.339.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-612.531,74	-662.100,00	-862.600,00	-668.000,00	-690.500,00	-657.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-612.531,74	-662.100,00	-862.600,00	-668.000,00	-690.500,00	-657.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-612.531,74	-662.100,00	-862.600,00	-668.000,00	-690.500,00	-657.700,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-612.531,74	-662.100,00	-862.600,00	-668.000,00	-690.500,00	-657.700,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-612.531,74	-662.100,00	-862.600,00	-668.000,00	-690.500,00	-657.700,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			240.000,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	861,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.727,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.588,00	2.800,00	242.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
10	- Personalauszahlungen	-64.509,20	-89.900,00	-111.400,00	-111.400,00	-111.400,00	-111.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.205,53	-5.100,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-350.158,93	-357.000,00	-781.000,00	-353.000,00	-387.000,00	-358.000,00
14	- Transferauszahlungen					-3.800,00	-3.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-142,25	-1.900,00	-1.900,00	-1.800,00	-1.700,00	-1.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-421.015,91	-453.900,00	-900.000,00	-471.900,00	-509.600,00	-480.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.427,91	-451.100,00	-657.200,00	-469.100,00	-506.800,00	-477.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.068,26	35.000,00	26.200,00			
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	80.105,20	400.000,00	763.000,00	957.000,00	400.000,00	210.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.173,46	435.000,00	789.200,00	957.000,00	400.000,00	210.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden	-21,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-615.071,38	-355.000,00	-240.000,00	-585.000,00	-825.000,00	-975.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-119,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-615.211,38	-357.000,00	-242.000,00	-587.000,00	-827.000,00	-977.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-513.037,92	78.000,00	547.200,00	370.000,00	-427.000,00	-767.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-931.465,83	-373.100,00	-110.000,00	-99.100,00	-933.800,00	-1.244.800,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-931.465,83	-373.100,00	-110.000,00	-99.100,00	-933.800,00	-1.244.800,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-931.465,83	-373.100,00	-110.000,00	-99.100,00	-933.800,00	-1.244.800,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.865,97	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	Zuweisungen vom Land	-358,95	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-2.500,00					
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-5.007,02	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.371,67	102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-102.371,67	-102.600,00	-102.600,00	-102.600,00	-102.600,00	-102.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.573,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-5.573,72	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500,00				
	Erstattungen von übrigen Bereichen		-1.500,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	692,87	200,00	400,00	200,00	200,00	200,00
	Aktivierte Eigenleistungen	-692,87	-200,00	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	116.504,23	110.500,00	109.200,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
11	- Personalaufwendungen	-30.123,86	-36.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-710,48	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-100.955,32	-118.900,00	-115.400,00	-102.400,00	-102.400,00	-102.400,00
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	8.236,87	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	65.638,99	81.500,00	77.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.834,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.245,03	25.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-43.783,18	-41.300,00	-42.900,00	-42.900,00	-42.900,00	-42.900,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	42.861,98	41.300,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	921,20					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.441,68	-3.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.800,00	-2.800,00
	Mieten und Pachten	612,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Buromaterial	224,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
	Bücher, Zeitschriften		100,00				
	Postgebühren	267,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Kosten Telekommunikation	125,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	35,00					
	Versicherungen	818,86	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	358,94	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-178.014,52	-200.600,00	-194.500,00	-181.500,00	-181.300,00	-181.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.510,29	-90.100,00	-85.300,00	-72.500,00	-72.300,00	-72.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-61.510,29	-90.100,00	-85.300,00	-72.500,00	-72.300,00	-72.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-61.510,29	-90.100,00	-85.300,00	-72.500,00	-72.300,00	-72.300,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-16.900,00	-16.900,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.900,00	-16.900,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
29	= Ergebnis	-67.210,29	-95.800,00	-92.600,00	-79.800,00	-79.600,00	-79.600,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-67.210,29	-95.800,00	-92.600,00	-79.800,00	-79.600,00	-79.600,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.858,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.794,32	207.600,00	227.600,00	227.600,00	227.600,00	227.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	893,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.500,00				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.546,54	210.400,00	228.900,00	228.900,00	228.900,00	228.900,00
10	- Personalauszahlungen	-29.186,99	-36.400,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-554,69	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-105.078,55	-118.900,00	-115.400,00	-102.400,00	-102.400,00	-102.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.919,50	-3.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.800,00	-2.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.739,73	-158.900,00	-151.300,00	-138.300,00	-138.100,00	-138.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.806,81	51.500,00	77.600,00	90.600,00	90.800,00	90.800,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	54.109,05					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.109,05					
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-44.258,05		-25.000,00			
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-7.921,20	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-52.179,25	-20.000,00	-45.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.929,80	-20.000,00	-45.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	18.736,61	31.500,00	32.600,00	70.600,00	70.800,00	70.800,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	18.736,61	31.500,00	32.600,00	70.600,00	70.800,00	70.800,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	18.736,61	31.500,00	32.600,00	70.600,00	70.800,00	70.800,00

228
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.681,13	207.000,00	218.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-22.681,13					
	Zuweisungen vom Land		-207.000,00	-198.000,00			
	Zuschüsse von privaten Unternehmen			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	22.681,13	207.000,00	218.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	- Personalaufwendungen	-44.859,63	-85.000,00	-96.100,00	-96.100,00	-96.100,00	-96.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen		-2.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-86.293,36	-375.000,00	-383.000,00	-101.000,00	-102.000,00	-102.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	77.700,99	78.000,00	78.000,00	79.000,00	80.000,00	80.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	513,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.079,24	277.000,00	285.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-9.170,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	9.170,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.450,17	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Büromaterial	168,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bücher, Zeitschriften		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren	202,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Kosten Telekommunikation	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	4.651,17					
	Dienstreisen	34,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.773,16	-489.000,00	-508.400,00	-226.400,00	-227.400,00	-227.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-123.092,03	-282.000,00	-290.400,00	-206.400,00	-207.400,00	-207.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-123.092,03	-282.000,00	-290.400,00	-206.400,00	-207.400,00	-207.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-123.092,03	-282.000,00	-290.400,00	-206.400,00	-207.400,00	-207.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-123.092,03	-282.000,00	-290.400,00	-206.400,00	-207.400,00	-207.400,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-123.092,03	-282.000,00	-290.400,00	-206.400,00	-207.400,00	-207.400,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.681,13	207.000,00	218.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.681,13	207.000,00	218.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	- Personalauszahlungen	-44.859,63	-82.900,00	-93.700,00	-93.700,00	-93.700,00	-93.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-217,92	-2.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-86.672,11	-375.000,00	-383.000,00	-101.000,00	-102.000,00	-102.000,00
14	- Transferauszahlungen	-8.670,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.951,17	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.370,83	-486.900,00	-506.000,00	-224.000,00	-225.000,00	-225.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.689,70	-279.900,00	-288.000,00	-204.000,00	-205.000,00	-205.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.068,26					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.068,26					
25	- Aus. für Baumaßnahmen					-50.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionen					-50.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.068,26				-50.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-94.621,44	-279.900,00	-288.000,00	-204.000,00	-255.000,00	-205.000,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-94.621,44	-279.900,00	-288.000,00	-204.000,00	-255.000,00	-205.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-94.621,44	-279.900,00	-288.000,00	-204.000,00	-255.000,00	-205.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.344,58	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	300,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-3.846,08					
	Zuweisungen vom Land	-7.197,12					
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-1.301,38	-1.500,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.200,00	-300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.392,10					
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-2.392,10					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.031,31					
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.031,31					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.767,99	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	300,00
11	- Personalaufwendungen	-52.774,09	-42.000,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.128,12	-9.200,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-48.549,78	-31.000,00	-34.200,00	-34.200,00	-34.200,00	-34.200,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	19.445,24	14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.104,54	17.000,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.799,99	-2.000,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.500,00	-400,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	1.576,27	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	400,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	223,72					
15	- Transferaufwendungen	-60.870,88	-20.500,00	-20.500,00	-28.000,00	-39.500,00	-41.300,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	60.870,88	20.500,00	20.500,00	28.000,00	39.500,00	41.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.529,75	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.500,00	-2.400,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	89,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Büromaterial	280,00	300,00	300,00	300,00	200,00	100,00
	Postgebühren	729,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Kosten Telekommunikation	341,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Dienstreisen	90,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.652,61	-107.300,00	-114.100,00	-121.600,00	-132.900,00	-133.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-163.884,62	-105.800,00	-112.800,00	-120.300,00	-131.700,00	-133.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-163.884,62	-105.800,00	-112.800,00	-120.300,00	-131.700,00	-133.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-163.884,62	-105.800,00	-112.800,00	-120.300,00	-131.700,00	-133.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-163.884,62	-105.800,00	-112.800,00	-120.300,00	-131.700,00	-133.200,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-163.884,62	-105.800,00	-112.800,00	-120.300,00	-131.700,00	-133.200,00

231
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.392,10					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.392,10					
10	- Personalauszahlungen	-37.531,86	-34.800,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.469,91	-9.200,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-42.296,59	-31.000,00	-34.200,00	-34.200,00	-34.200,00	-34.200,00
14	- Transferauszahlungen	-40.381,80	-140.000,00	-150.000,00	-230.000,00	-35.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-99,75	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.500,00	-2.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.779,91	-217.600,00	-234.700,00	-314.700,00	-119.600,00	-84.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.387,81	-217.600,00	-234.700,00	-314.700,00	-119.600,00	-84.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.678,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.678,00					
25	- Aus. für Baumaßnahmen		-24.000,00				
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-223,72					
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-223,72	-24.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	129.454,28	-24.000,00				
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	1.066,47	-241.600,00	-234.700,00	-314.700,00	-119.600,00	-84.500,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	1.066,47	-241.600,00	-234.700,00	-314.700,00	-119.600,00	-84.500,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	1.066,47	-241.600,00	-234.700,00	-314.700,00	-119.600,00	-84.500,00

232
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.526.348,47	12.661.000,00	14.205.000,00	14.752.000,00	15.218.000,00	15.601.000,00
	Grundsteuer A	-83.960,65	-85.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
	Grundsteuer B	-1.676.490,61	-1.670.000,00	-1.776.000,00	-1.788.000,00	-1.798.000,00	-1.809.000,00
	Gewerbesteuer	-7.304.671,22	-5.400.000,00	-6.190.000,00	-6.345.000,00	-6.450.000,00	-6.550.000,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.484.367,96	-4.510.000,00	-5.050.000,00	-5.400.000,00	-5.725.000,00	-5.975.000,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-499.039,51	-486.000,00	-550.000,00	-570.000,00	-580.000,00	-590.000,00
	Vergnügungssteuer	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Hundesteuer	-39.109,04	-38.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	-436.909,48	-470.000,00	-510.000,00	-520.000,00	-536.000,00	-548.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.224,30	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-436.224,30	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.495,59	406.600,00	457.800,00	465.000,00	474.000,00	484.000,00
	Erstattungen v. Sondervermögen, Beteilig.	-351.495,59	-406.600,00	-457.800,00	-465.000,00	-474.000,00	-484.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	584.742,01	1.074.100,00	1.434.100,00	264.100,00	264.100,00	264.100,00
	Konzessionsabgaben	-266.175,66	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
	Zinserträge aus Gewerbesteuer § 233 a AO	-470,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-3.200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Erträge aus Zuschreibungen	-7.009,97					
	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen Umlagen	-307.886,38	-810.000,00	-1.170.000,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.898.810,37	14.282.700,00	16.237.900,00	15.622.100,00	16.097.100,00	16.490.100,00
11	- Personalaufwendungen	-320.642,29	-352.600,00	-399.200,00	-399.200,00	-399.200,00	-399.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.795,70	-28.900,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung					-24.800,00	-24.800,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.					24.800,00	24.800,00
15	- Transferaufwendungen	-7.114.578,18	-7.429.000,00	-8.662.000,00	-8.485.000,00	-8.568.000,00	-8.652.000,00
	Gewerbesteuerumlage	627.572,18	469.000,00	522.000,00	535.000,00	543.000,00	552.000,00
	Kreisumlage allgemein	3.808.260,00	4.210.000,00	4.899.000,00	4.800.000,00	4.850.000,00	4.900.000,00
	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.548.872,00	2.620.000,00	3.091.000,00	3.000.000,00	3.025.000,00	3.050.000,00
	Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistung	129.874,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-844.816,17	-25.000,00	-24.800,00	-24.900,00	-24.700,00	-24.700,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	1.413,09					
	Büromaterial	1.397,00	500,00	500,00	500,00	400,00	400,00
	Bücher, Zeitschriften	956,54	700,00	500,00	600,00	500,00	500,00
	Postgebühren	2.563,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Kosten Telekommunikation	1.197,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	4.874,49					
	Dienstreisen	559,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	16.043,73	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Zinsaufwendungen Gewerbesteuer § 233 a AO	552,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Zuführungen zu Rückstellungen für Umlagen	815.179,72					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	80,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.316.832,34	-7.835.500,00	-9.120.300,00	-8.943.400,00	-9.051.000,00	-9.135.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	7.581.978,03	6.447.200,00	7.117.600,00	6.678.700,00	7.046.100,00	7.355.100,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	+ Finanzerträge	152.102,13	123.600,00	115.800,00	113.600,00	111.600,00	109.600,00
	Zinserträge von Sondervermögen, Beteil.	-108.400,80	-76.000,00	-68.200,00	-66.000,00	-64.000,00	-62.000,00
	Zinserträge von Kreditinstituten		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Zinserträge Stundung und Aussetzung		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Zinserträge vom sonst. inländischem Bereich	-859,28	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-42.250,36	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
	Sonstige Finanzerträge	-591,69	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.865,78	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.865,78	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)	137.236,35	23.600,00	-84.200,00	-86.400,00	-88.400,00	-90.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	7.719.214,38	6.470.800,00	7.033.400,00	6.592.300,00	6.957.700,00	7.264.700,00
23	+ außerordentliche Erträge		444.000,00				
	Außerordentliche Erträge		-444.000,00				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)		444.000,00				
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	7.719.214,38	6.914.800,00	7.033.400,00	6.592.300,00	6.957.700,00	7.264.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.128,76	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.128,76	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	7.728.343,14	6.919.300,00	7.037.900,00	6.596.800,00	6.962.200,00	7.269.200,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	7.728.343,14	6.919.300,00	7.037.900,00	6.596.800,00	6.962.200,00	7.269.200,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.165.532,14	12.661.000,00	14.205.000,00	14.752.000,00	15.218.000,00	15.601.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.224,30	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.000,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.030,10					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	359.054,93	406.600,00	457.800,00	465.000,00	474.000,00	484.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	273.234,84	261.100,00	261.100,00	261.100,00	261.100,00	261.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.510.478,93	123.600,00	115.800,00	113.600,00	111.600,00	109.600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.771.555,24	13.593.300,00	15.180.700,00	15.732.700,00	16.205.700,00	16.596.700,00
10	- Personalauszahlungen	-296.679,34	-332.900,00	-375.600,00	-375.600,00	-375.600,00	-375.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.979,10	-28.900,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.372.390,37	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
14	- Transferauszahlungen	-7.114.578,18	-7.429.000,00	-8.662.000,00	-8.485.000,00	-8.568.000,00	-8.652.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.041,05	-5.000,00	-4.800,00	-4.900,00	-4.700,00	-4.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.814.668,04	-7.895.800,00	-9.276.700,00	-9.099.800,00	-9.182.600,00	-9.266.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.956.887,20	5.697.500,00	5.904.000,00	6.632.900,00	7.023.100,00	7.330.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.042.549,41	1.056.000,00	1.061.000,00	1.065.000,00	1.070.000,00	1.075.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.042.549,41	1.056.000,00	1.061.000,00	1.065.000,00	1.070.000,00	1.075.000,00
27	- Aus. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.440,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.440,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.041.109,41	1.056.000,00	1.061.000,00	1.065.000,00	1.070.000,00	1.075.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	8.997.996,61	6.753.500,00	6.965.000,00	7.697.900,00	8.093.100,00	8.405.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	71.660,20	7.074.900,00	1.378.300,00	81.900,00	985.700,00	1.689.600,00
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-99.710,12	-250.000,00	-250.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-350.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-28.049,92	6.824.900,00	1.128.300,00	-218.100,00	685.700,00	1.339.600,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	8.969.946,69	13.578.400,00	8.093.300,00	7.479.800,00	8.778.800,00	9.744.700,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	8.969.946,69	13.578.400,00	8.093.300,00	7.479.800,00	8.778.800,00	9.744.700,00

235
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-549,87	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation		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	-549,87	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-549,87	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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 (= Zellen 19 + 20)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-549,87	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-549,87	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-549,87	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-549,87	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

236
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-549,87	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-549,87	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549,87	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-549,87	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-549,87	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-549,87	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Haushaltsquerschnitt

238
Haushaltsplan 2024

Querschnitt Ergebnishaushalt		Langenberg						
Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
010101	Politische Gremien	0,00	-218.300,00	-218.300,00	0,00	-218.300,00	0,00	0,00
010102	Verwaltungsführung	300,00	-320.400,00	-320.100,00	0,00	-320.100,00	0,00	0,00
010201	Zentrale Dienstleistungen	8.100,00	-786.000,00	-777.900,00	0,00	-777.900,00	0,00	0,00
010202	Bauhof	45.500,00	-788.700,00	-743.200,00	0,00	-743.200,00	0,00	0,00
010301	Personalmanagement	144.000,00	-420.700,00	-276.700,00	0,00	-276.700,00	0,00	0,00
010401	Verw. u. Bewirtsch. kommunaler Gebäude	82.000,00	-701.000,00	-619.000,00	0,00	-619.000,00	0,00	0,00
010402	Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude	574.400,00	-1.106.500,00	-532.100,00	0,00	-532.100,00	0,00	0,00
010403	Verw. u. Bewirtsch. von Grundstücken	210.000,00	-40.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
010501	Kämmerei und Buchhaltung	20.100,00	-368.100,00	-348.000,00	-300,00	-348.300,00	0,00	0,00
020101	Allgemeine Gefahrenabwehr	12.500,00	-204.200,00	-191.700,00	0,00	-191.700,00	0,00	0,00
020201	Wahlen und Abstimmungen	2.000,00	-45.600,00	-43.600,00	0,00	-43.600,00	0,00	0,00
020301	Bürgerbüro	80.000,00	-225.300,00	-145.300,00	0,00	-145.300,00	0,00	0,00
020401	Standesamt	4.000,00	-51.500,00	-47.500,00	0,00	-47.500,00	0,00	0,00
020501	Feuer- und Bevölkerungsschutz	63.500,00	-325.300,00	-261.800,00	0,00	-261.800,00	0,00	0,00
030101	Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule	376.600,00	-1.046.300,00	-669.700,00	0,00	-669.700,00	0,00	0,00
030103	Konrad-Zuse-Schule	70.100,00	-670.500,00	-600.400,00	0,00	-600.400,00	0,00	0,00
040101	Kulturveranstaltungen	1.800,00	-101.500,00	-99.700,00	0,00	-99.700,00	0,00	0,00
040102	Bücherei	0,00	-58.200,00	-58.200,00	0,00	-58.200,00	0,00	0,00
050102	Leistungen nach AsylbLG	847.000,00	-1.224.300,00	-377.300,00	0,00	-377.300,00	0,00	0,00
050103	Sonstige soziale Dienstleistungen	57.000,00	-227.100,00	-170.100,00	0,00	-170.100,00	0,00	0,00
060101	Jugendhilfe	2.000,00	-621.700,00	-619.700,00	0,00	-619.700,00	0,00	0,00
060102	Plan. u. Einrich. d. Kindspielp. und Bolzplätze	13.300,00	-30.000,00	-16.700,00	0,00	-16.700,00	0,00	0,00
080101	Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen	23.500,00	-129.000,00	-105.500,00	0,00	-105.500,00	0,00	0,00
080201	Sportförderung	0,00	-48.000,00	-48.000,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00
090101	Regional- und Bauleitplanung	20.000,00	-124.900,00	-104.900,00	0,00	-104.900,00	0,00	0,00
100101	Bauordnung und Wohnungsbauförderung	1.000,00	-40.400,00	-39.400,00	1.800,00	-37.600,00	0,00	0,00
100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.000,00	-12.800,00	-7.800,00	0,00	-7.800,00	0,00	0,00
110101	Abfallbeseitigung und -entsorgung	623.000,00	-604.400,00	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00
120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	2.100,00	-70.000,00	-67.900,00	0,00	-67.900,00	0,00	0,00
120102	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	1.023.800,00	-1.818.500,00	-794.700,00	0,00	-794.700,00	0,00	0,00
130101	Öffentl. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtsch.	4.600,00	-61.500,00	-56.900,00	0,00	-56.900,00	0,00	0,00
130201	Friedhofs- und Bestattungswesen	104.600,00	-133.000,00	-28.400,00	0,00	-28.400,00	0,00	0,00
140101	Allgemeiner Umweltschutz	218.000,00	-508.400,00	-290.400,00	0,00	-290.400,00	0,00	0,00

239
Haushaltsplan 2024

Querschnitt Ergebnishaushalt

Langenberg

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
150101	Wirtschaftsförderung	0,00	-52.700,00	-52.700,00	0,00	-52.700,00	0,00	0,00
150201	Gemeindemarketing	1.300,00	-61.400,00	-60.100,00	0,00	-60.100,00	0,00	0,00
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.237.900,00	-9.120.300,00	7.117.600,00	-84.200,00	7.033.400,00	0,00	0,00
170101	Abendfrieden-Diestmann-Stiftung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	100,00	-900,00	0,00	0,00

240
Haushaltsplan 2024

Querschnitt Finanzhaushalt										
Langenberg										
Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
010101	Politische Gremien	0,00	-212.900,00	-212.900,00	0,00	0,00	0,00	-212.900,00	0,00	0,00
010102	Verwaltungsführung	300,00	-259.700,00	-259.400,00	0,00	-500,00	-500,00	-259.900,00	0,00	0,00
010201	Zentrale Dienstleistungen	100,00	-733.900,00	-733.800,00	0,00	-94.800,00	-94.800,00	-828.600,00	0,00	0,00
010202	Bauhof	1.000,00	-718.300,00	-717.300,00	0,00	-68.000,00	-68.000,00	-785.300,00	0,00	-100.000,00
010301	Personalmanagement	18.000,00	-408.300,00	-390.300,00	0,00	-18.500,00	-18.500,00	-408.800,00	0,00	0,00
010401	Verw. u. Bewirtsch. kommunaler Gebäude	32.000,00	-699.300,00	-667.300,00	0,00	0,00	0,00	-667.300,00	0,00	0,00
010402	Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude	51.000,00	-304.300,00	-253.300,00	875.000,00	-2.790.000,00	-1.915.000,00	-2.168.300,00	0,00	0,00
010403	Verw. u. Bewirtsch. von Grundstücken	1.875.000,00	-34.400,00	1.840.600,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	1.540.600,00	0,00	0,00
010501	Kämmerei und Buchhaltung	20.300,00	-330.000,00	-309.700,00	0,00	0,00	0,00	-309.700,00	0,00	0,00
020101	Allgemeine Gefahrenabwehr	12.000,00	-187.400,00	-175.400,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-176.900,00	0,00	0,00
020201	Wahlen und Abstimmungen	2.000,00	-44.300,00	-42.300,00	0,00	0,00	0,00	-42.300,00	0,00	0,00
020301	Bürgerbüro	80.000,00	-225.000,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00
020401	Standesamt	4.000,00	-48.900,00	-44.900,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-46.000,00	0,00	0,00
020501	Feuer- und Bevölkerungsschutz	3.500,00	-212.400,00	-208.900,00	35.000,00	-215.500,00	-180.500,00	-389.400,00	0,00	0,00
030101	Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule	358.600,00	-994.500,00	-635.900,00	0,00	-36.500,00	-36.500,00	-672.400,00	0,00	0,00
030103	Konrad-Zuse-Schule	45.000,00	-621.900,00	-576.900,00	0,00	-27.800,00	-27.800,00	-604.700,00	0,00	0,00
040101	Kulturveranstaltungen	500,00	-99.200,00	-98.700,00	0,00	0,00	0,00	-98.700,00	0,00	0,00
040102	Bücherei	0,00	-56.900,00	-56.900,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-57.900,00	0,00	0,00
050102	Leistungen nach AsylbLG	853.000,00	-1.198.600,00	-345.600,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-370.600,00	0,00	0,00
050103	Sonstige soziale Dienstleistungen	57.000,00	-225.600,00	-168.600,00	0,00	0,00	0,00	-168.600,00	0,00	0,00
060101	Jugendhilfe	2.000,00	-609.100,00	-607.100,00	0,00	0,00	0,00	-607.100,00	0,00	0,00
060102	Plan. u. Einrich. d. Kinderspielpl. und Bolzplätze	0,00	-2.000,00	-2.000,00	70.000,00	-10.500,00	59.500,00	57.500,00	0,00	0,00
080101	Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen	0,00	-88.700,00	-88.700,00	0,00	-310.000,00	-310.000,00	-398.700,00	0,00	0,00
080201	Sportförderung	0,00	-47.700,00	-47.700,00	0,00	0,00	0,00	-47.700,00	0,00	0,00
090101	Regional- und Bauleitplanung	20.000,00	-118.100,00	-98.100,00	0,00	0,00	0,00	-98.100,00	0,00	0,00
100101	Bauordnung und Wohnungsbauförderung	2.800,00	-38.200,00	-35.400,00	0,00	0,00	0,00	-35.400,00	2.300,00	0,00
100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.000,00	-12.800,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	0,00
110101	Abfallbeseitigung und -entsorgung	623.000,00	-601.200,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00
120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	0,00	-66.200,00	-66.200,00	789.200,00	-242.000,00	547.200,00	481.000,00	0,00	0,00
120102	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	242.800,00	-833.800,00	-591.000,00	0,00	0,00	0,00	-591.000,00	0,00	0,00
130101	Öffentl. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtsch.	1.000,00	-47.800,00	-46.800,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-66.800,00	0,00	0,00
130201	Friedhofs- und Bestattungswesen	227.900,00	-103.500,00	124.400,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	99.400,00	0,00	0,00

241
Haushaltsplan 2024

Querschnitt Finanzhaushalt

Langenberg

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
140101	Allgemeiner Umweltschutz	218.000,00	-506.000,00	-288.000,00	0,00	0,00	0,00	-288.000,00	0,00	0,00
150101	Wirtschaftsförderung	0,00	-177.900,00	-177.900,00	0,00	0,00	0,00	-177.900,00	0,00	0,00
150201	Gemeindemarketing	0,00	-56.800,00	-56.800,00	0,00	0,00	0,00	-56.800,00	0,00	0,00
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.180.700,00	-9.276.700,00	5.904.000,00	1.061.000,00	0,00	1.061.000,00	6.965.000,00	1.128.300,00	0,00
170101	Abendfrieden-Diestmann-Stiftung	100,00	-1.000,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00

Investitionsplan

Gemeinde Langenberg

Investitionsplan

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	
1000-01	Rathaus	1000	Allgemeine Verwaltung			010201		Zentrale Dienstleistungen	
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	15.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6831000	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7831000	Erwerb v. Vermögensg. >=800 € Netto	-15.155,64	-115.162,72	-81.500,00	0,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	
	Summe Investition 1000-01	236,36	-115.162,72	-81.500,00	0,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	
1000-02	Grundschulverbund - Budget	1000	Allgemeine Verwaltung			030101		Grundschulverbund Brinkmann- Schmeddingschule	
7831000	Erwerb v. Vermögensg. >=800 € Netto	-23.320,05	-8.900,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	
	Summe Investition 1000-02	-23.320,05	-8.900,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	
1000-04	Konrad-Zuse-Schule - Budget	1000	Allgemeine Verwaltung			030103		Konrad-Zuse-Schule	
7831000	Erwerb v. Vermögensg. >=800 € Netto	-4.681,66	-22.621,54	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
	Summe Investition 1000-04	-4.681,66	-22.621,54	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
1000-05	Asylbewerberwohnheim	1000	Allgemeine Verwaltung			050102		Leistungen nach AsylbLG	
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 1000-05	70,15	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	
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7831000	Erwerb v. Vermögensg. >=800 € Netto	-6.088,26	-172.796,36	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
	Summe Investition 1000-06	-6.088,26	-102.796,36	60.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
1000-07	Errichtung Mountainbike/BMX-Parcours	1000	Allgemeine Verwaltung			060102	Plan. u. Einricht. d. Kindspielpl. u. Bolzplätze	
7831000	Erwerb v. Vermögensg. >=800 € Netto	0,00	-29.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1000-07	0,00	-29.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000-08	LMZH Sportgeräte	1000	Allgemeine Verwaltung			080101	Bereitstellung und bauliche Unterhaltung von Sportanlagen	
7831000	Erwerb v. Vermögensg. >=800 € Netto	0,00	-35.625,96	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Summe Investition 1000-08	0,00	-35.625,96	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1000-09	LMZH Einrichtung	1000	Allgemeine Verwaltung			080101	Bereitstellung und bauliche Unterhaltung von Sportanlagen	
7831000	Erwerb v. Vermögensg. >=800 € Netto	-2.059,89	-62.945,87	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Summe Investition 1000-09	-2.059,89	-62.945,87	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
1000-10	Versorgungsrücklage	1000	Allgemeine Verwaltung			010301	Personalmanagement	
7848000	Erwerb von sonst. Finanzanl.	-17.540,34	-18.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
	Summe Investition 1000-10	-17.540,34	-18.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
1000-12	Grundschulverbund - Sportgeräte	1000	Allgemeine Verwaltung			030101	Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule	
7831000	Erwerb v. Vermögensg. >=800 € Netto	0,00	-24.789,00	-7.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Summe Investition 1000-12	0,00	-24.789,00	-7.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1000-14	Grundschulverbund - Mensa	1000	Allgemeine Verwaltung			030101	Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule	
7831000	Erwerb v. Vermögensg. >=800 € Netto	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Summe Investition 1000-14	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
1000-15	Konrad-Zuse-Schule - Mensa	1000	Allgemeine Verwaltung			030103	Konrad-Zuse-Schule	
7831000	Erwerb v. Vermögensg. >=800 € Netto	-2.720,45	-8.885,84	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	Summe Investition 1000-15	-2.720,45	-8.885,84	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	
1000-17	Anschaffungen Wohnhäuser	1000	Allgemeine Verwaltung			010401			Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude
7831000	Erwerb v. Vermögensg. >=800 € Netto	-1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 1000-17	-1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000-18	Digitale Schulinfrastruktur - Grundschulverbund	1000	Allgemeine Verwaltung			030101			Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule
7831000	Erwerb v. Vermögensg. >=800 € Netto	0,00	-118.230,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 1000-18	0,00	-118.230,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000-19	Digitale Schulinfrastruktur - Konrad-Zuse-Schule	1000	Allgemeine Verwaltung			030103			Konrad-Zuse-Schule
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	42.482,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7831000	Erwerb v. Vermögensg. >=800 € Netto	-47.203,20	-112.144,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 1000-19	-4.720,32	-112.144,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000-01	Feuerwehrfahrzeuge	2000	Ordnungsverwaltung			020501			Feuer- und Bevölkerungsschutz
7831000	Erwerb v. Vermögensg. >=800 € Netto	-88.008,21	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	-50.000,00	
	Summe Investition 2000-01	-88.008,21	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	-50.000,00	
2000-02	Betriebsausstattung Feuerwehren	2000	Ordnungsverwaltung			020501			Feuer- und Bevölkerungsschutz
6831000	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7831000	Erwerb v. Vermögensg. >=800 € Netto	-10.654,74	-209.812,61	-193.500,00	0,00	-85.000,00	-100.000,00	-30.000,00	
	Summe Investition 2000-02	-10.334,74	-209.812,61	-193.500,00	0,00	-85.000,00	-100.000,00	-30.000,00	
2000-04	Landeszuweisungen zur Förderung des Feuerschutzes	2000	Ordnungsverwaltung			020501			Feuer- und Bevölkerungsschutz
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	32.721,91	26.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
	Summe Investition 2000-04	32.721,91	26.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2000-06	Friedhof Langenberg	2000	Ordnungsverwaltung			130201		Friedhofs- und Bestattungswesen
6821000	Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	54.109,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-27.469,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2000-06	26.639,20	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000-07	Kirmes/Veranstaltungen	2000	Ordnungsverwaltung			020101		Allgemeine Gefahrenabwehr
7831000	Erwerb v. Vermögensg. >=800 € Netto	-1.127,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2000-07	-1.127,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000-08	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2000	Ordnungsverwaltung			020101		Allgemeine Gefahrenabwehr
7831000	Erwerb v. Vermögensg. >=800 € Netto	0,00	-3.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	Summe Investition 2000-08	0,00	-3.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
2000-09	Gemeindemarketing	2000	Ordnungsverwaltung			150201		Gemeindemarketing
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2000-09	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-01	Sportstätten	3000	Finanz- und Bauverwaltung			080101		Bereitstellung und bauliche Unterhaltung von Sportanlagen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	72.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb v. Vermögensg. >=800 € Netto	-2.685,12	-2.314,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-125.985,50	-300.000,00	0,00	-500.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Summe Investition 3000-01	-2.685,12	-55.400,38	-300.000,00	0,00	-500.000,00	-10.000,00	-10.000,00
3000-02	Grunderwerb für Straßenbau	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101		Bau von Straßen, Wegen und Plätzen
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-937,05	-10.197,26	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Summe Investition 3000-02	-937,05	-10.197,26	-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
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	80.105,20	400.000,00	613.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
3000-10	Investitionspauschale gem. GFG	3000	Finanz- und Bauverwaltung			160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	682.549,41	746.000,00	751.000,00	0,00	755.000,00	760.000,00	765.000,00
	Summe Investition 3000-10	682.549,41	746.000,00	751.000,00	0,00	755.000,00	760.000,00	765.000,00
3000-13	Gewerbegebiet Grüner Weg	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	150.000,00	0,00	900.000,00	120.000,00	0,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-178.360,08	-1.294.358,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
	Summe Investition 3000-13	-178.360,08	-1.294.358,48	150.000,00	0,00	900.000,00	120.000,00	-25.000,00
3000-14	Wohnbaufläche Benteler	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010403	Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken	
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	660.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3000-14	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	660.000,00
3000-15	Wohnbauflächen Östl. Mühlenstraße	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010403	Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken	
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	309.012,39	1.000.000,00	1.540.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3000-15	308.332,39	1.000.000,00	1.540.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
3000-16	Grunderwerb Gewerbeflächen	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010403	Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken	
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	150.000,00	0,00	900.000,00	120.000,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-38.852,16	-711.536,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3000-16	-38.852,16	-711.536,31	150.000,00	0,00	900.000,00	120.000,00	0,00
3000-18	Abwasserwerk	3000	Finanz- und Bauverwaltung			160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	
6865260	Rückflüsse von Ausleihungen Sondervermögen	71.660,20	74.900,00	78.300,00	0,00	81.900,00	85.700,00	89.600,00
	Summe Investition 3000-18	71.660,20	74.900,00	78.300,00	0,00	81.900,00	85.700,00	89.600,00

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	
3000-20	Außenanlagen Rathaus	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010402			Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler Gebäude
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 3000-20	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000-21	Bauliche Maßnahmen Brinkmannschule	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010402			Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler Gebäude
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	202.716,53	570.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-188.811,90	-6.462,08	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
	Summe Investition 3000-21	13.904,63	563.537,92	97.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
3000-22	Bauliche Maßnahmen Schmeddingschule	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010402			Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler Gebäude
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	213.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-19.054,93	-10.000,00	0,00	-130.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
	Summe Investition 3000-22	0,00	194.545,07	-10.000,00	0,00	-130.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
3000-24	Ausbau Hauptstraße	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101			Bau von Straßen, Wegen und Plätzen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	35.000,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7831000	Erwerb v. Vermögensg. >=800 € Netto	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-106.274,37	0,00	0,00	-20.000,00	-160.000,00	-20.000,00	
	Summe Investition 3000-24	-7.000,00	-71.274,37	26.200,00	0,00	-20.000,00	-160.000,00	-20.000,00	
3000-25	Bauliche Maßnahmen LMZH	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010402			Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler Gebäude
6810500	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	720.000,00	0,00	
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-73.763,05	-5.313.536,12	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 3000-25	-73.763,05	-4.953.536,12	-340.000,00	0,00	360.000,00	720.000,00	0,00	
3000-27	Grunderwerb Verkauf allgemein	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010403			Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-164.520,04	-432.542,24	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code		Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-321.933,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 3000-27		-486.453,08	-432.542,24	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
3000-28	Kredite	3000	Finanz- und Bauverwaltung			160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	
6927000	Einzahlungen aus Krediten Kreditinsti	0,00	7.000.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	900.000,00	1.600.000,00
7927000	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	-99.710,12	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-350.000,00
Summe Investition 3000-28		-99.710,12	6.750.000,00	1.050.000,00	0,00	-300.000,00	600.000,00	1.250.000,00
3000-29	Schulpauschale gem. GFG	3000	Finanz- und Bauverwaltung			160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	300.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Summe Investition 3000-29		300.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3000-30	Sportstättenpauschale gem. GFG	3000	Finanz- und Bauverwaltung			160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Summe Investition 3000-30		60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3000-31	Bauliche Maßnahmen Rathaus	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010402	Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler Gebäude	
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	87.400,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb v. Vermögensg. >=800 € Netto	-9.808,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-151.115,37	-296.266,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 3000-31		-73.524,04	-266.266,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-32	Baul. Maßnahmen Konrad-Zuse-Schule	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010402	Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler Gebäude	
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	335.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-81.340,79	-5.000,00	0,00	-200.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe Investition 3000-32		0,00	253.859,21	-5.000,00	0,00	-200.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
3000-54	Auslauffläche für Hunde	3000	Finanz- und Bauverwaltung			130101	Öffentliche Grünanl., Waldfläch., Forstwirtschaft.	
7831000	Erwerb v. Vermögensg. >=800 € Netto	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3000-54	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-56	Ausbau Ganztagsbetreuung Grundschulverbund	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010402	Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler Gebäude	
6131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.795,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	84.904,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.229,63	-6.260,17	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
	Summe Investition 3000-56	85.470,67	-6.260,17	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
3000-57	Installation Photovoltaikanlage	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010402	Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler Gebäude	
7831000	Erwerb v. Vermögensg. >=800 € Netto	0,00	-70.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3000-57	0,00	-70.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-58	Gestaltung von Grünflächen	3000	Finanz- und Bauverwaltung			130101	Öffentliche Grünanl., Waldfläch., Forstwirtschaft.	
7831000	Erwerb v. Vermögensg. >=800 € Netto	0,00	-40.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Summe Investition 3000-58	0,00	-40.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
3000-59	Geschäftshaus Liesborner Straße 10	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010402	Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler Gebäude	
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-73.183,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3000-59	-73.183,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-61	Kommunale Wärmeleitplanung	3000	Finanz- und Bauverwaltung			140101	Allgemeiner Umweltschutz	
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
	Summe Investition 3000-61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25 Gesamtfinanzplan)

	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
Gemeindestraßen	200.000	200.000	200.000	200.000
Sportstätten	300.000	500.000	10.000	10.000
Brinkmannschule	5.000	5.000	5.000	5.000
Schmeddingschule	10.000	130.000	5.000	5.000
Ausbau Ganztagsbetreuung Grundschulverbund	0	20.000	20.000	0
Hauptstraße	0	20.000	160.000	20.000
Mehrzweckhalle	700.000	0	0	0
Konrad-Zuse-Schule	5.000	200.000	5.000	5.000
Feuerwehrgerätehäuser	1.800.000	0	0	0
Straßenlaternen	10.000	10.000	10.000	10.000
Baugebiet Haselkamps Wiese	0	5.000	75.000	0
Baugebiet Östliche Mühlenstraße	0	0	30.000	720.000
Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet Grüner Weg	0	0	0	25.000
Friedhof Langenberg	25.000	0	0	0
Sportstätten Brinkmannschule	250.000	600.000	2.700.000	3.500.000
Wohnbauentwicklung Benteler	30.000	350.000	350.000	0
Kommunale Wärmeplanung	0	0	50.000	0
Summe	3.335.000	2.040.000	3.620.000	4.500.000

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

	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
BGA Rathaus	81.500	46.000	46.000	46.000
BGA Grundschulverbund	9.000	9.000	9.000	9.000
Grundschulverbund Mensa	8.000	2.000	2.000	2.000
BGA Konrad-Zuse-Schule	15.000	15.000	15.000	15.000
Konrad-Zuse-Schule Mensa	3.500	3.500	3.500	3.500
Sportgeräte Mehrzweckhalle	5.000	5.000	5.000	5.000
Einrichtung Mehrzweckhalle	2.000	2.000	2.000	2.000
Sportgeräte Grundschulverbund	7.000	5.000	5.000	5.000
Ausstattung Feuerwehr	193.500	85.000	100.000	30.000
Feuerwehrfahrzeuge	0	230.000	0	50.000
Anschaffungen Bauhof	60.000	110.000	170.000	120.000
Photovoltaikanlage allgemein	20.000	0	0	0
Aufbauten Kinderspielplätze	10.000	10.000	10.000	10.000
Sofortabschreibung GWG	96.700	167.800	145.000	130.000
Anschaffungen Ordnungsverwaltung	1.500	1.500	1.500	1.500
Gestaltung von Grünflächen	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe	532.700	711.800	534.000	449.000

Anlagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2022 TEUR	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2024 TEUR	Voraus- sichtlicher Stand zu Ende des Haushalts- jahres 31.12.2024 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
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	764	4.639	11.189
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	670	550	550
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten (Verlustausgleichsverpflichtung Zweckverband VHS Reckenberg-Ems, Personalverbindlichkeiten und Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Posten)	425	440	455
8. Erhaltene Anzahlungen	1.927	1.200	1.500
9. Summe aller Verbindlichkeiten	3.786	6.829	13.694

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres 2023 Euro	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses 2023 Euro	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr Euro	Veränderungen der Sonderrücklage Euro	Jahresergebnis des Haushaltsplanes (vor Beschluss über Ergebnisverwend.) 2024 Euro	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres 2024 Euro
1.1 Allgemeine Rücklage	20.225.998	0	0	0		20.225.998
1.2 Sonderrücklagen	0	0		0		0
1.3 Ausgleichsrücklage	5.930.599	- 931.700				4.998.899
1.4 Jahresüberschuss/- fehlbetrag	- 931.700	+ 931.700			- 1.571.100	-1.571.100
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0	0				0
Summe Eigenkapital	25.224.897					23.653.797
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0				0

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	2021	2022	2023	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	+ 677	+ 5.388	0	+ 6.065
Ausgleichsrücklage (+/-)	+ 578.006	+ 811.995	- 1.640.300	- 250.299
Summe	+ 578.683	+ 817.383	- 1.640.300	- 244.234

ÜBERSICHT

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 Euro -				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	100	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	900	1.600	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
		2024	2023	2022	
		Euro	Euro	Euro	
1	CDU-Fraktion	1.139,20	1.139,20	1.139,20	12 Mitglieder
2	UWG-Fraktion	788,80	788,80	606,57	8 Mitglieder, 2022: 182,23 € erstattet
3	Fraktion Die Grünen	350,80	350,80	329,95	3 Mitglieder, 2022: 20,85 € erstattet
4	SPD-Fraktion	263,20	263,20	263,20	2 Mitglieder
	Gesamtbetrag	2.542,00	2.542,00	2.338,92	
	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 2024

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 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	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	2		1	1	alternativ EG 12 TVöD
Gemeindeamtsrat	A 12	1		1	1	
Gemeindeamtman	A 11	1		1	1	
Gemeindeoberinspektor	A 10	1		1	1	zwei 0,5 Stellen tatsächlich besetzt A 9 m. Zulage
Mittlerer Dienst						
Gemeindeamtsinspektor	A 9	0		0	0	
Insgesamt		7	1	6	6	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe Sondertarif		Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
11		1	1	1	
10		3	2	2	zusätzlicher Bedarf IT 1,0 Stellen
9	a	2,64	2	2,64	Eine bisherige EG 8 Stelle (0,64) wurde aufgrund einer externen Stellenbewertung auf EG 9a angehoben
	b	6	6	6	
	c	0	0	0	
8		7,54	7,68	7,04	Eine bisherige EG 8 Stelle (0,64) wurde aufgrund einer externen Stellenbewertung auf EG 9a angehoben; Zusätzlicher Bedarf im Bereich "Soziales" 0,5 Stellen
7		1	0	1	Eine bisherige EG 5 Stelle wurde aufgrund einer externen Stellenbewertung auf EG 7 angehoben
6		11,86	9,86	12,86	Zwei bisherige EG 5 Stellen wurden aufgrund einer externen Stellenbewertung auf EG 6 angehoben; 0,4 Stellenanteile für Stadtwerke Rietberg-Langenberg
5		5,71	8,71	5,71	Zwei bisherige EG 5 Stellen wurden aufgrund einer externen Stellenbewertung auf EG 6 angehoben, eine auf EG 7
insgesamt		38,75	37,25	37,25	

Stellenplan Beamte

2024

		Wahlbeamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst	Summe
		Besoldungsordnung - Besoldungsgruppe							
Produkte	Produktbezeichnung	B 2	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10		
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	0,28			0,38	
010401	Verwalt.u.Bewirtsch. Komm. Gebäude		0,02					0,02	
010402	Baumaßn.u.Instandhaltg. Komm. Gebäude		0,07	0,25			0,03	0,35	
010403	Verwaltg.u.Bewirtsch.v.Grundstücken		0,09			0,02	0,03	0,14	
010501	Kämmerei und Buchhaltung		0,23			0,23	0,44	0,90	
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	Konrad-Zuse-Schule			0,10	0,01			0,11	
040101	Kulturveranstaltungen			0,01				0,01	
040102	Bücherei			0,01				0,01	
050102	Leistungen nach AsylbLG			0,01				0,01	
050103	Sonstige soziale Dienstleistungen			0,05				0,05	
060101	Jugendhilfe			0,10	0,20			0,30	
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		0,16	0,50				0,66	
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	0,25		0,07		0,36	
120102	Unterhaltg. von Straßen, Wegen und Plätzen		0,02					0,02	
130101	Öffentl.Grünanlg., Waldfl., Forstwirtschaft								
130201	Friedhofs- und Bestattungswesen			0,01				0,01	
140101	Allgem. Umweltschutz					0,08		0,08	
150101	Wirtschaftsförderung		0,03			0,10		0,13	
150201	Gemeindemarketing			0,10				0,10	
160101	Allgem. Finanzwirtschaft		0,02			0,05		0,07	
888888	Eigenbetrieb Abwasserwerk		0,18			0,45		0,63	
170101	Abendfrieden-Diestmann-Stiftung								
	Summe	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	7,00	

Stellenplan Tariflich Beschäftigte

2024

		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst					Summe
Produkte	Produktbezeichnung	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	
010101	Politische Gremien						0,51				0,51
010102	Verwaltungsführung						0,51				0,51
010201	Zentrale Dienstleistungen		1,40				0,64		0,82		2,86
010202	Bauhof		0,15		0,20		1,01	0,96	2,88	2,88	8,08
010301	Personalmanagement						0,50		0,33		0,83
010401	Verwalt.u.Bewirtsch. Komm. Gebäude				0,40		0,18				0,58
010402	Baumaßn.u.Instandhaltg. Komm. Gebäude		0,21		0,45	0,26	0,07				0,99
010403	Verwaltg.u.Bewirtsch.v.Grundstücken					0,05					0,05
010501	Kämmerei und Buchhaltung					0,84	0,63				1,47
020101	Allgem. Gefahrenabwehr				0,98				0,09		1,07
020201	Wahlen und Abstimmungen				0,25		0,05				0,30
020301	Bürgerbüro						0,87		1,86		2,73
020401	Standesamt				0,30		0,05		0,09		0,44
020501	Feuer- und Bevölkerungsschutz		0,05		0,15					0,50	0,70
030101	Grundschulverbund		0,20			0,22	0,12		1,12	0,86	2,52
030103	Konrad-Zuse-Schule		0,20			0,21	0,11		1,49	0,13	2,14
040101	Kulturveranstaltungen					0,05	0,06		0,04		0,15
040102	Bücherei					0,02			0,42		0,44
050102	Leistungen nach AsylbLG				0,92		0,35		0,05	1,18	2,50
050103	Sonstige soziale Dienstleistungen				0,03	0,20	1,37				1,60
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				0,07	0,15	0,03		0,25	0,04	0,54
080201	Sportförderung					0,15					0,15
090101	Regional- und Bauleitplanung					0,02					0,02
100101	Bauordnung und Wohnungsbauförderung				0,04	0,16	0,02				0,22
100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege					0,03					0,03
110101	Abfallbeseitigung- und Entsorgung					0,05	0,13	0,04	0,23	0,12	0,57
120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen		0,12		0,25	0,02	0,05				0,44
120102	Unterhaltg. von Straßen, Wegen und Plätzen		0,18		0,35	0,02	0,05				0,60
130101	Öffentl.Grünanlg., Waldfl., Forstwirtschaft		0,07		0,12		0,02				0,21
130201	Friedhofs- und Bestattungswesen				0,12				0,03		0,15
140101	Allgem. Umweltschutz	1,00	0,02		0,02	0,03					1,07
150101	Wirtschaftsförderung										
150201	Gemeindemarketing		0,05		0,18				0,07		0,30
160101	Allgem. Finanzwirtschaft										
888888	Eigenbetrieb Abwasserwerk		0,35		1,10	0,16	0,20		2,05		3,86
170101	Abendfrieden-Diestmann-Stiftung						0,01				0,01
	Summe	1,00	3,00		6,00	2,64	7,54	1,00	11,86	5,71	38,75

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 2024	Beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	0	0	
Assistentenanwärter	Unterhaltszuschuss	0	0	
Auszubildende				
a) Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	3	3	
b) Ver- und Entsorger	Ausbildungsvergütung	1	0	
c) Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	1	1	
Praktikanten	fester Satz	0	0	
Geringfügig Beschäftigte	fester Satz	0,70	0,50	5 Std./Woche zusätzl. für Feuerwehr
Insgesamt		5,70	4,50	

WIRTSCHAFTSPLAN
des
ABWASSERWERKES LANGENBERG
für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Wirtschaftsplan enthält:

- **Festsetzung des Wirtschaftsplanes**
- **Vorbericht**
- **Erfolgsplan**
- **Vermögensplan**
- **Finanzplan 2023 – 2027**
- **Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen und Schulden**
- **Stellenübersicht**
- **Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2022**

WIRTSCHAFTSPLAN des Abwasserwerkes Langenberg für das Wirtschaftsjahr 2024

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 22.03.2021 (GV NRW S. 348) 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 13.04.2022 (GV NRW S. 490), hat der Rat der Gemeinde Langenberg am 14. Dezember 2023 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird

im Erfolgsplan	im Aufwand auf	1.715.400 Euro
	im Ertrag auf	1.715.400 Euro
 im Vermögensplan	in der Einnahme auf	 3.356.000 Euro
	in der Ausgabe auf	3.356.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden in Höhe von **2.733.000 Euro** veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.000.000 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 2024

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 2027.

1. Wirtschaftsplan 2024

Der Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes setzt den Aufwand und den Ertrag im Erfolgsplan auf 1.715.400,00 Euro fest. Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes werden auf 3.356.000,00 Euro festgesetzt.

Kredite sind in Höhe von 2.733.000,00 Euro vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,00 Euro festgesetzt.

Die Ansätze des Wirtschaftsplanes in der vorgelegten Fassung erfordern es, die im Jahr 2021 abgesenkten Schmutzwassergebühren zu erhöhen. Nach der erfolgten Gebührekalkulation müssen die Schmutzwassergebühren auf 3,40 Euro/m³ (bisher: 3,25 Euro/m³) beim Freigefälleanschluss und auf 2,55 Euro/m³ (bisher: 2,40 Euro/m³) bei der Druckentwässerung angehoben werden.

Die seit 2015 geltenden Gebührensätze für die Niederschlagswasserbeseitigung müssen ebenfalls angepasst werden. Nach der Kalkulation steigt die Grundgebühr von 52,00 Euro für jedes angeschlossene Grundstück auf 58,20 Euro. Die Zusatzgebühr pro m² abflusswirksamer Fläche erhöht sich von 0,18 Euro pro m² auf 0,19 Euro pro m².

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

Aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung musste der Ansatz für die Hilfs- und Betriebsstoffe um 8.000,00 Euro auf 50.000,00 Euro angehoben werden.

Vor dem Hintergrund, dass auf den Gebäuden des Bauhofes eine PV-Anlage für die Eigennutzung durch die Kläranlage errichtet werden soll, wurden die Stromkosten von 60.000,00 Euro auf 50.000,00 Euro abgesenkt.

Personalaufwand

Für die in der Stellenübersicht des Abwasserwerkes aufgeführten Dienstkräfte sind im Wirtschaftsjahr 2024 für den Betriebszweig Schmutzwasserbeseitigung Personalausgaben in Höhe von insgesamt 378.900,00 Euro (Vorjahr: 333.000,00 Euro) zu berücksichtigen. Für die Regenwasserbeseitigung ergibt sich ein Personalaufwand von 44.500,00 Euro (Vorjahr: 39.400,00 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 570.000,00 Euro (Vorjahr: 554.000,00 Euro) veranschlagt. Davon entfallen 416.000,00 Euro auf die Schmutzwasserbeseitigung und wie im Vorjahr 154.000,00 auf die Regenwasserbeseitigung.

Zinsen für Kredite Schmutzwasserbeseitigung

Aufgrund der bestehenden Darlehnsverträge wurde der Zinsaufwand mit 120.000,00 Euro veranschlagt. Zusätzlich wurde berücksichtigt, dass der Wirtschaftsplan des Jahres 2024 eine Kreditaufnahme vorsieht.

Kosten für die Regenwasserbeseitigung

Unterhaltung der Kanäle und Regenrückhaltebecken

Aufgrund der tatsächlichen Aufwandsentwicklung wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 4.000,00 Euro auf 50.000,00 Euro abgesenkt.

Verzinsung

Der Zinsaufwand für den Betriebszweig „Regenwasserbeseitigung“ wurde mit 125.000,00 Euro (Vorjahr: 110.000,00 Euro) veranschlagt. Neben den zu zahlenden Kreditmarktzinsen wird hier auch die Verzinsung des von der Gemeinde gewährten Trägerdarlehns (internes Darlehn) nachgewiesen. Bezüglich der Höhe dieses Zinsaufwandes wurde die aktuelle Rechtslage berücksichtigt.

Ertrag

Umsatzerlöse

Kanalbenutzungsgebühren (Schmutzwasserbeseitigung)

Damit der Erfolgsplan des Abwasserwerkes ausgeglichen abschließt, müssen im Wirtschaftsjahr 2024 Gebühren von 1.176.400,00 Euro (Vorjahr: 1.119.800,00 Euro) erwirtschaftet werden. Nach der Gebührenkalkulation für das Jahr 2024 müssen die Schmutzwassergebühren im Wirtschaftsjahr 2024 erhöht werden. Die betragen dann 3,40 Euro/m³ (Freigefälle) bzw. 2,55 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 2024 werden wie im Vorjahr 15.000,00 Euro veranschlagt, werden die Kosten für die Abfuhr und die Reinigung auf der Kläranlage gedeckt. Die aktuellen Gebühren belaufen sich auf 58,05 Euro/m³ für Fäkalschlamm und 43,85 Euro/m³ für Abwasser aus abflusslosen Gruben.

Auflösung Ertragszuschüsse

Die erhaltenen Ertragszuschüsse für die Schmutzwasserbeseitigung (Kanalanschlussbeiträge) werden analog der Abschreibungsdauer aufgelöst. Für das Jahr 2024 wurde wie im Vorjahr ein Betrag von 107.000,00 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 30.000,00 Euro veranschlagt.

Regenwassergebühr (Anteil Grundstücksentwässerung)

Zum Ausgleich des Gebührenhaushalts „Regenwasserbeseitigung“ werden von den Grundstückseigentümern Gebühreneinnahmen von 276.500,00 Euro (Vorjahr: 264.400,00 Euro) erwartet. Die Gebühren müssen zum 01.01.2024 erhöht werden.

Regenwassergebühr (Anteil Straßenentwässerung)

Die Kosten für die Oberflächenentwässerung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen dürfen nicht den Gebührenpflichtigen auferlegt werden. Der entsprechende Anteil in Höhe von 102.000,00 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 2027 werden zusammenhängend erläutert.

Aktiva - Mittelverwendung

Ersatzinvestitionen Kläranlage

Für das Jahr 2024 wurden 450.000,00 Euro veranschlagt. Im Hinblick auf die künftige Klärschlammverwertung durch die Klärschlammkooperation Ostwestfalen-Lippe muss der Schlamm lagerplatz ertüchtigt und eine entsprechende Überdachung errichtet werden. In diesem Zuge ist eine entsprechende Zuwegung herzustellen und ein Ladeplatz zu schaffen. Des Weiteren wurden Planungskosten für die notwendige Sanierung des Sandwäschergebäudes, des Sand- und Fettfangräumers und des Sandwäschers berücksichtigt.

Die Baukosten in Höhe von rd. 900.000,00 Euro für die Sanierung des Sandwäschergebäudes, des Sand- und Fettfangräumers und des Sandwäschers einschließlich der in diesem Zusammenhang notwendigen Betonsanierungsarbeiten wurden für das Jahr 2025 eingeplant. Zusätzlich ist für das Jahr 2025 die Sanierung der Elektroverteilung in der Betriebswarte vorgesehen. Insgesamt wurde für das Wirtschaftsjahr 2025 deshalb ein Betrag von 1,0 Mio. Euro eingeplant.

Ohne besonderen Verwendungszweck wurden für die Jahre 2026 und 2027 vorsorglich jeweils 50.000,00 Euro vorgesehen.

Ersatzinvestitionen Pump- und Kompressorstationen

Für notwendige Ersatzinvestitionen an den verschiedenen Pump- und Kompressorstationen im Gemeindegebiet wurden für das Wirtschaftsjahr 2024 und für die Planungsjahre 2025 bis 2027 jeweils vorsorglich 50.000,00 Euro eingeplant.

Anschaffung von Fahrzeugen

Für das Planungsjahr 2025 wurde eine Ersatzbeschaffung für das Einsatzfahrzeug der Kläranlage berücksichtigt. Veranschlagt wurden hierfür 50.000,00 Euro. Ursprünglich war diese Ersatzbeschaffung für 2024 eingeplant.

Anschaffung von Werkzeugen und Geräten

Für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen und Geräten sind ohne besondere Zweckbestimmung für 2024 und für den Planungszeitraum 2025 bis 2027 jeweils 1.000,00 Euro vorgesehen.

Herstellung von Hausanschlüssen

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

Sanierung Schmutzwasserkanäle und Sanierung Regenwasserkanäle

Der Zustand der Schmutz- und Regenwasserkanäle wird regelmäßig mittels einer Kamerabefahrung überprüft. Festgestellte Schäden (entsprechend einer Schadensklassifizierung) müssen saniert werden, wobei dies größtenteils mit dem Inlinerverfahren erfolgt und nur teilweise in offener Baugrube. Für das Wirtschaftsjahr 2024 wurden insgesamt 180.000,00 Euro (Vorjahr: 170.000,00 Euro) veranschlagt. Für den Planungszeitraum 2025 bis 2027 wurden insgesamt jeweils 190.000,00 Euro eingeplant. Die genaue Aufteilung der

Summen auf die beiden Kanalnetze (Schmutzwasser und Regenwasser) ist abhängig von den jeweils festgestellten Schäden.

Erneuerung Regenwasser- und Schmutzwasserkanal Hauptstraße

Die notwendige Erneuerung des Regenwasserkanals in der Hauptstraße zwischen den Einmündungen Kirchplatz und Mühlenstraße/Wadersloher Straße wurde für das Jahr 2026 mit einem Betrag von 350.000,00 Euro eingeplant. Für die punktuelle Erneuerung des Schmutzwasserkanals wurden vorsorglich weitere 75.000,00 Euro vorgesehen. Die Umsetzung dieser Maßnahme soll einhergehen mit der Sanierung der Fahrbahn dieses Straßenabschnitts und den Bau eines Kreisverkehrs im Bereich Hauptstraße/Mühlenstraße/Stromberger Straße/Wadersloher Straße. Für diese Straßenbaumaßnahmen ist der Kreis Gütersloh zuständig.

Für die Vorbereitung der geplanten Kanalbaumaßnahmen (Planung) wurden für das Planungsjahr 2025 insgesamt 15.000,00 Euro eingeplant.

Erneuerung Regenwasserkanal Mühlenstraße/Wadersloher Straße

Der Regenwasserkanal im Kreuzungsbereich Wadersloher Straße/Mühlenstraße/Hauptstraße/Stromberger Straße ist sanierungsbedürftig. Auch im Verlauf der Mühlenstraße muss der Regenwasserkanal teilweise erneuert werden. Parallel mit der Maßnahme „Hauptstraße“ soll dieses Vorhaben umgesetzt werden. Insoweit wurden die voraussichtlichen Baukosten von 250.000,00 Euro für das Planungsjahr 2026 eingeplant. Für Planungszwecke wurden 10.000,00 Euro für das Jahr 2025 vorgesehen.

Regenrückhaltebecken Münsterlandstraße

Die wasserrechtliche Erlaubnis für die Einleitung des Oberflächenwassers aus dem Großteil des Ortsteils Benteler läuft in Kürze aus. Es ist bereits jetzt absehbar, dass im Zuge der Verlängerung der Einleitungsgenehmigung der Nachweis einer Regenrückhaltung zu erbringen ist. Zu diesem Zweck und im Zuge einer weiteren Wohnbauentwicklung muss das bestehende Regenrückhaltebecken an der Münsterlandstraße erweitert werden.

Im Rahmen der durch den Rat beschlossenen Fortschreibung des Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes werden weitere Maßnahmen im Bereich Münsterlandstraße notwendig, um entsprechendes Rückhaltevolumen zu schaffen. Insgesamt wurden für diese Maßnahme zunächst 810.000,00 Euro eingeplant. Für Planungszwecke sieht der Vermögensplan 2024 einen Betrag von 10.000,00 Euro vor. Die Baukosten für die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen wurden mit 150.000,00 Euro für das Jahr 2025 und mit 650.000,00 Euro für das Jahr 2026 eingeplant.

Regenrückhaltung Bereich Weidekampstraße

Im Bereich Weidekampstraße ist ebenfalls der Neubau eines Regenrückhaltebeckens vorgesehen. Hierfür ist noch entsprechender Grunderwerb notwendig. Zusätzlich muss für das von den Gewerbeflächen westlich der B 55 abfließende Niederschlagswasser vor der Einleitung in den Vorfluter noch eine Niederschlagswasserbehandlungsanlage geschaffen werden. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden für die Maßnahmen zunächst 470.000,00 Euro berücksichtigt, und zwar jeweils 10.000,00 Euro für Planungszwecke für den Zeitraum 2024/2025, 100.000,00 Euro für das Jahr 2026 und 350.000,00 Euro für das Jahr 2027. Es ist vorgesehen, mit den Wasserbehörden zunächst vorab die Notwendigkeit für die Anlegung des Regenrückhaltebeckens zu erörtern.

Schaffung von Retentionsvolumen

Das Niederschlagswasserbeseitigungskonzept sieht vor, an verschiedenen Gewässern (Gräben) Retentionsvolumen zu schaffen. Sowohl für das Wirtschaftsjahr 2024 als auch für den Planungszeitraum 2025 bis 2027 wurden jeweils jährlich 150.000,00 Euro eingeplant.

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 Umsetzung der Maßnahme wurde in das Jahr 2027 geschoben. Hierfür wurden 250.000,00 Euro veranschlagt. Für vorbereitende Maßnahmen wurden 20.000,00 Euro für das Planungsjahr 2026 eingeplant.

Baukosten Schmutz- und Regenwasserkanalisation Erweiterung Gewerbegebiet „Grüner Weg“ einschließlich Regenrückhaltebecken

Es ist geplant, das Gewerbegebiet „Grüner Weg“ nach Osten hin zu erweitern. Für die Entwässerungerschließung wurden im Wirtschaftsplan 2024 insgesamt 1,85 Mio. Euro veranschlagt.

Erschließung neuer Wohnbauflächen (Schmutz- und Regenwasserkanalisation)

Es ist vorgesehen, im Ortsteil Benteler im Bereich Münsterlandstraße/Kampstraße neue Wohnbauflächen zu entwickeln. Parallel mit der Bauleitplanung (Aufstellung Bebauungsplan, Änderung Flächennutzungsplan) muss auch frühzeitig mit der Erschließungsplanung begonnen werden. Für diesen Zweck wurden für das Jahr 2024 zunächst 30.000,00 Euro vorgesehen. Die eigentlichen Baukosten für die Schmutz- und Regenwasserkanalisation wurden zunächst grob mit insgesamt 750.000,00 Euro geschätzt. Hiervon wurden 300.000,00 Euro für das Jahr 2025 und 450.000,00 Euro für das Jahr 2026 eingeplant.

Regenwasserkanal Merschweg/Max-Georg-Straße

Im Rahmen einer Außenbereichssatzung sollen Baumöglichkeiten (Hinterliegerbebauung) für Grundstücke an der Max-Georg-Straße geschaffen werden. Zur Sicherstellung der Niederschlagsentwässerung ist vorgesehen, die entsprechenden Grundstücke über einen Regenwasserkanal zum Merschweg anzubinden. Die geschätzten Investitionskosten von 50.000,00 Euro wurden im Wirtschaftsplan 2024 eingeplant.

Gewährung von Darlehen

Die Gemeinde ist über die GEG (Gesellschaft zur Entsorgung von Abfällen Kreis Gütersloh mbH) Mitglied der Klärschlammverwertung OWL GmbH (KSV OWL).

Die Mehrheit der Gesellschafter hat sich für eine Finanzierung der strategischen Partnerschaft ausschließlich über Gesellschafterdarlehen an die KSV OWL ausgesprochen.

Entsprechend dem Finanzierungsbedarf und dem Beteiligungsverhältnis der Gemeinde müsste die Gemeinde ein Darlehen in Höhe von insgesamt 200.000,00 Euro gewähren. Das Darlehen soll marktüblich verzinst und bis Ende 2043 vollständig getilgt werden. Entsprechend dem geplanten Finanzierungsbedarf wurden die zu gewährenden Darlehen mit 75.000,00 Euro für 2023, mit 100.000,00 Euro für 2024 und mit 25.000,00 Euro für 2025 vorgesehen. Der für 2023 vorgesehene Betrag wurde bislang noch nicht angefordert.

Schuldendienst

Tilgung von Krediten

Für die planmäßige Tilgung von Krediten wurde für das Wirtschaftsjahr 2024 insgesamt ein Betrag von 455.000,00 Euro veranschlagt.

Passiva - Mittelherkunft

Kanalanschlussbeiträge

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wurden 160.000,00 Euro veranschlagt. Diese erwarteten Kanalanschlussbeiträge stehen im Wesentlichen im Zusammenhang mit der geplanten Veräußerung von Wohnbaugrundstücken im Baugebiet „Östliche Mühlenstraße“. Aufgrund der geplanten weiteren Veräußerung von Bau- und Gewerbegrundstücken wurden im Finanzplanungszeitraum 160.000,00 Euro für das Jahr 2025 und jeweils 120.000,00 Euro für die Jahre 2026 und 2027 eingeplant.

Verbindlichkeiten

Kreditbedarf

Zur Finanzierung der im Jahr 2024 vorgesehenen Investitionsvorhaben wurde eine Kreditaufnahme von 2.733.000,00 Euro veranschlagt. In welcher Höhe tatsächlich ein Darlehen aufgenommen werden muss, hängt von der zeitlichen Abwicklung der einzelnen Investitionsvorhaben ab.

Von der Kreditermächtigung des Jahres 2023 in Höhe von 2.946.000,00 Euro wurde bislang noch kein Gebrauch gemacht.

Im Planungszeitraum 2025 bis 2027 sind voraussichtlich weitere Kreditaufnahmen notwendig.

Der Schuldenstand des Abwasserwerkes wird sich voraussichtlich bis zum 31.12.2024 auf 10,6 Mio. Euro erhöhen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums 31.12.2027 könnte der Schuldenstand auf 14,2 Mio. Euro ansteigen.

Finanzüberschuss aus dem Erfolgsplan

Abschreibungen abzüglich Auflösung Ertragszuschüsse

Für das Wirtschaftsjahr 2024 ergeben sich Abschreibungen in Höhe von 570.000,00 Euro. Abzüglich der aufgelösten Ertragszuschüsse in Höhe von 107.000,00 Euro verbleibt ein Finanzüberschuss von 463.000,00 Euro (Vorjahr: 447.000,00 Euro).

Der Wirtschaftsplan 2024 sieht Investitionen von 2,80 Mio. Euro vor. Davon entfallen 1,85 Mio. Euro auf die Entwässerungs-Erschließung der Erweiterungsfläche des Gewerbegebietes „Grüner Weg“.

Für die Finanzierung der Investitionsvorhaben muss größtenteils auf eine Fremdfinanzierung zurückgegriffen werden. Im Wirtschaftsplan 2024 wurde eine Kreditaufnahme von 2.733.000,00 Euro veranschlagt.

Gleichwohl stellt sich die wirtschaftliche Lage des Abwasserwerkes insgesamt als solide dar. Es ist allerdings notwendig, zur Deckung des gestiegenen Aufwands sowohl die Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung als auch die Gebühren für die Regenwasserbeseitigung zu erhöhen.

Erfolgsplan

AUFWAND				
Haushaltsstelle		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Nummer	Bezeichnung	EURO	EURO	EURO
	Materialaufwand			
621300	Hilfs- und Betriebsstoffe	50.000,00	42.000,00	46.275,35
622100	Stromkosten	50.000,00	60.000,00	88.151,70
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
623405	Betriebskosten Kläranlage	90.000,00	90.000,00	90.504,86
623410	Abfuhrkosten Grundstücksentwässerungsanlagen	7.000,00	7.000,00	6.340,21
623415	Abfuhrkosten Klärschlamm	60.000,00	59.000,00	52.451,99
623420	Bauhofleistungen - Erstattung an Gemeinde	500,00	500,00	500,00
623425	Fremdleistungen Schmutzwasserkanäle	50.000,00	54.000,00	26.970,65
623430	Fremdleistungen Pumpwerke	21.000,00	19.000,00	19.083,65
623435	Abwasserabgaben an das Land SW	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Zwischensumme	248.500,00	249.500,00	215.851,36
	Personalaufwand			
601005	Löhne und Gehälter (Anteil SW 89,5 %)	265.700,00	235.100,00	218.307,57
601105	Altersversorgung Arbeitnehmer (Anteil SW 89,5 %)	58.300,00	33.400,00	27.540,32
601010	Soziale Abgaben und Aufwendungen Unterstützung (Anteil SW 89,5 %)	54.900,00	64.500,00	46.749,39
	Abschreibungen			
675301	Abschreibungen auf Sachanlagen	416.000,00	400.000,00	414.654,01
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
640005	Kraftfahrzeugunterhaltung	13.000,00	10.000,00	12.816,35
640010	Verbandsbeiträge (Klärschlammfonds, ATV)	3.000,00	3.000,00	2.981,89
640015	Betriebliche Versicherungen	8.500,00	14.000,00	14.123,44
640020	Verwaltungskostenerstattung an Gemeinde	2.700,00	2.700,00	2.700,00
640025	Büro- und allgemeine Verwaltungskosten - Erstattung an Gemeinde	31.200,00	31.000,00	30.200,00
640030	EDV-Kosten	5.000,00	10.000,00	1.746,33
640035	Prüfungs- und Beratungskosten	10.000,00	10.000,00	10.000,00
640050	Zuführung Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
640070	sonstiger Aufwand	0,00	0,00	2.727,86
640040	Sonstige Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00
640080	Verlust aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	73.400,00	80.700,00	77.295,87
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
650000	Zinsen für Kredite	120.000,00	115.000,00	114.414,65
652000	Zinsen und Kosten für Girokonten	100,00	100,00	3.466,91
	Neutraler Aufwand	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis Schmutzwasser			
	Gewinn	0,00	0,00	0,00
	Summe Schmutzwasser	1.336.900,00	1.280.300,00	1.252.707,13
	Kosten für die Regenwasserbeseitigung			
601005	Löhne und Gehälter (Anteil RW 10,5 %)	31.200,00	27.800,00	17.700,62
601105	Altersversorgung Arbeitnehmer (Anteil RW 10,5 %)	6.900,00	3.900,00	2.233,00
601010	Soziale Abgaben und Aufwendungen Unterstützung (Anteil RW 10,5 %)	6.400,00	7.700,00	3.790,49
623426	Unterhaltung der Kanäle und Regenrückhaltebecken	50.000,00	54.000,00	30.713,06
623436	Abwasserabgaben an das Land RW	5.000,00	5.000,00	14.490,13
653080	Verzinsung	125.000,00	110.000,00	122.347,89
675380	Abschreibungen auf Sachanlagen	154.000,00	154.000,00	142.513,70
	Jahresergebnis Regenwasser			
	Gewinn			
	Summe Regenwasser	378.500,00	362.400,00	333.788,89
	Gesamtsumme Schmutz- und Regenwasser	1.715.400,00	1.642.700,00	1.586.496,02

Vermögensplan

AKTIVA - MITTELVERWENDUNG -

Haushaltsstelle		Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Nummer	Bezeichnung	EURO	EURO	EURO	EURO
	Anlagevermögen				
8001	Ersatzinvestitionen Kläranlage	450.000,00		700.000,00	218.609,63
8403	Ersatzinvestitionen Pump- und Kompressorstationen	50.000,00		50.000,00	1.394,78
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	1.637,36
8430	Herstellung von Hausanschlüssen für Regenwasser	10.000,00		10.000,00	1.637,37
8413	Sanierung Schmutzwasserkanäle	90.000,00		85.000,00	134.302,12
8414	Sanierung Regenwasserkanäle	90.000,00		85.000,00	21.112,81
8441	RRB Münsterlandstraße	10.000,00		10.000,00	0,00
8446	Regenrückhaltung Erweiterungsfläche Friedhof Langenberg	0,00		0,00	300.977,37
8448	Regenrückhaltung Bereich Weidekampstraße	10.000,00		10.000,00	0,00
8447	Schaffung von Retentionsvolumen	150.000,00		150.000,00	0,00
8436	SWK "Erweiterung Grüner Weg"	230.000,00		200.000,00	0,00
8437	RWK "Erweiterung Grüner Weg"	620.000,00		230.000,00	0,00
8438	RRB "Erweiterung Grüner Weg"	1.000.000,00		500.000,00	10.681,44
8450	SWK Erweiterung Baugebiet "Östliche Mühlenstraße"	0,00		250.000,00	70.875,72
8451	RWK Erweiterung Baugebiet "Östliche Mühlenstraße"	0,00		400.000,00	70.875,72
8439	Erschließung neuer Wohnbauflächen SWK	15.000,00		15.000,00	0,00
8440	Erschließung neuer Wohnbauflächen RWK	15.000,00		15.000,00	0,00
8450	Notstromversorgung	0,00		80.000,00	1.440,50
8451	PV-Anlage mit 85 kWp und 7 kWh Speicher	0,00		200.000,00	3.641,40
8452	RW-Kanal Merschweg/Max-Georg-Straße	50.000,00		50.000,00	
	Zwischensumme	2.801.000,00		3.051.000,00	837.186,22
8460	Gewährung von Darlehen	100.000,00		75.000,00	0,00
	Schuldendienst				
2910	Tilgung von Krediten (Schmutzwasser)	340.000,00		320.000,00	316.875,33
2911	Tilgung von Krediten (Regenwasser)	115.000,00		107.000,00	104.993,52
	Außerplanmäßige Tilgung von Krediten	0,00		0,00	0,00
	Jahresverlust	0,00		0,00	0,00
	Zuführung Kassenmittel	0,00		0,00	687.088,30
	Summe	3.356.000,00		3.553.000,00	1.946.143,37

PASSIVA - MITTELHERKUNFT -

Haushaltsstelle		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Nummer	Bezeichnung	EURO	EURO	EURO
	Ertragszuschüsse			
5430	Landeszuweisung	0,00	0,00	0,00
5432	Kanalanschlussbeiträge	160.000,00	160.000,00	17.007,41
	Darlehnsaufnahmen			
2900	Kreditbedarf	2.733.000,00	2.946.000,00	1.500.000,00
	Finanzüberschuss			
3000	Abschreibungen ./.. Auflösung Ertragszuschüsse	463.000,00	447.000,00	451.986,79
	Finanzierung Kreditoren			0,00
	Jahresfehlbetrag			-22.850,83
	Summe	3.356.000,00	3.553.000,00	1.946.143,37

Finanzplan

2023 - 2027

FINANZPLAN 2023 - 2027

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
AKTIVA - MITTELVERWENDUNG					
Anlagevermögen					
Ersatzinvestitionen Kläranlage	700.000,00	450.000,00	1.000.000,00	50.000,00	50.000,00
Ersatzinvestitionen Pump- und Kompressorstationen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Anschaffung von Fahrzeugen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Anschaffung von Werkzeugen und Geräten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Herstellung von Hausanschlüssen - Schmutzwasser	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Herstellung von Hausanschlüssen - Regenwasser	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Sanierung Schmutzwasserkanäle	85.000,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Sanierung Regenwasserkanäle	85.000,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Erneuerung RWK "Hauptstraße"	0,00	0,00	10.000,00	350.000,00	0,00
Erneuerung SWK "Hauptstraße"	0,00	0,00	5.000,00	75.000,00	0,00
Erneuerung RWK "Mühlenstraße/Wadersloher Straße"	0,00	0,00	10.000,00	250.000,00	0,00
RRB Münsterlandstraße	10.000,00	10.000,00	150.000,00	650.000,00	0,00
Regenrückhaltung Bereich Weidekampstraße	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00	350.000,00
Schaffung von Retentionsvolumen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Niederschlagsentw. "Gewerbegebiet Bentelerstraße"	0,00	0,00	0,00	20.000,00	250.000,00
SWK "Erweiterung Grüner Weg"	200.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
RWK "Erweiterung Grüner Weg"	230.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00
RRB "Erweiterung Grüner Weg"	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
SWK Erweiterung Baugebiet "Östliche Mühlenstraße"	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RWK Erweiterung Baugebiet "Östliche Mühlenstraße"	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließung neuer Wohnbauflächen SWK	15.000,00	15.000,00	150.000,00	225.000,00	0,00
Erschließung neuer Wohnbauflächen RWK	15.000,00	15.000,00	150.000,00	225.000,00	0,00
RW-Kanal Merschweg/Max-Georg-Straße	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Notstromversorgung	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-Anlage mit 85 kWp und 7 kWh Speicher	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	3.051.000,00	2.801.000,00	1.946.000,00	2.356.000,00	1.061.000,00
Gewährung von Darlehen	75.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Schuldendienst					
Planmäßige Tilgung von Krediten (SW)	320.000,00	340.000,00	350.000,00	355.000,00	360.000,00
Planmäßige Tilgung von Krediten (RW)	107.000,00	115.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Zuführung Kassenmittel					
Summe Aktiva	3.553.000,00	3.356.000,00	2.441.000,00	2.831.000,00	1.541.000,00
PASSIVA - MITTELHERKUNFT					
Baukostenzuschüsse					
Landeszuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen					
Kanalanschlussbeiträge	160.000,00	160.000,00	160.000,00	120.000,00	120.000,00
Verbindlichkeiten					
Kreditbedarf	2.946.000,00	2.733.000,00	1.821.000,00	2.251.000,00	961.000,00
Finanzüberschuss aus dem Erfolgsplan					
Abschreibungen	554.000,00	570.000,00	575.000,00	580.000,00	585.000,00
./.. Auflösung Ertragszuschüsse	-107.000,00	-107.000,00	-115.000,00	-120.000,00	-125.000,00
Finanzierung Kreditoren					
Summe Passiva	3.553.000,00	3.356.000,00	2.441.000,00	2.831.000,00	1.541.000,00

ÜBERSICHT

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben Euro				
	2025	2026	2027	2028	2029
2024	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0

ÜBERSICHT

über die Entwicklung der Kreditmarktschulden

Schuldenentwicklung	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
Stand am 1. Januar	7.763.946	8.336.946	10.614.946	11.965.946	13.741.946
Zugänge (Kreditaufnahme)	1.000.000	2.733.000	1.821.000	2.251.000	961.000
Abgänge (Tilgungen)	427.000	455.000	470.000	475.000	480.000
Stand am 31. Dezember	8.336.946	10.614.946	11.965.946	13.741.946	14.222.946

Stellenübersicht

STELLENÜBERSICHT für das Wirtschaftsjahr 2024

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 2024
1	Klärwärter	3,00
2	Abteilungsleiter Finanz- und Bauverwaltung	0,18
3	Hauptsachbearbeiter (Stv. von 2)	0,45
4	Technischer Angestellter	0,30
5	Technischer Angestellter	0,05
6	Sachbearbeiterin Abgaben und Beiträge	0,19
7	Sachbearbeiterinnen Bauamt	0,10
8	Kassenverwalterin	0,11
9	Sachbearbeiterin Bauverwaltung	0,08
	Summe	4,46

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA				PASSIVA			
Vermögen	Euro	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro	Kapital	Euro	31.12.2022 Euro	31.12.2021 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		678.915,67	624.806,62	II. Rücklagen			
2. technische Anlagen und Maschinen andere Anlagen, Betriebs- und		14.407.827,49	14.659.532,11	1. Allgemeine Rücklage		519.266,94	519.266,94
3. Geschäftsausstattung		56.044,82	71.251,56	2. Zweckgebundene Rücklage - Zuweisungen (Beihilfen)		3.172.454,31	3.172.454,31
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		823.574,83	331.795,50	III. Verlustvortrag (-)		49.956,03	30.556,90
B Umlaufvermögen				IV. Gewinn / Verlust (-)		-22.850,83	19.399,13
I. Vorräte - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		10.516,75	8.799,97			3.743.826,45	3.766.677,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				B Ertragszuschüsse			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		0,00	0,00	- Empfangene Ertragszuschüsse		1.514.814,74	1.602.988,25
- davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00			C Rückstellungen			
2. Forderungen an die Gemeinde		2.349,59	2.082,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00
- davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00			2. Sonstige Rückstellungen		110.813,07	117.413,07
3. Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	D Verbindlichkeiten			
4. Guthaben bei Kreditinstituten		11.562,58	0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		8.135.144,03	7.620.678,65
C Rechnungsabgrenzungsposten		984,37	1.455,05	- davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr	359.635,40		
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		32.059,99	57.628,20
				- davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr	32.059,99		
				3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		2.455.117,82	2.534.337,36
				- davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr	131.719,94		
				4. Sonstige Verbindlichkeiten		0,00	0,00
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
Summe Aktiva		15.991.776,10	15.699.722,81	Summe Passiva		15.991.776,10	15.699.722,81

Abwasserwerk Langenberg, 33449 Langenberg

Gewinn und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	EUR	2022 EUR	2021 TEUR
1. Umsatzerlöse		1.540.967,86	1.545,5
2. andere aktivierte Eigenleistungen		13.920,06	6,7
3. sonstige betriebliche Erträge		8.757,27	12,4
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	134.427,05		111,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>261.054,55</u>	395.481,60	265,1
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	236.008,19		223,4
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>80.313,20</u>	316.321,39	74,4
- davon für Altersversorgung: EUR 29.773,32 (TEUR 25,1) -			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		557.167,71	544,8
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		77.295,87	78,2
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		240.229,45	248,2
9. Jahresfehlbetrag / -überschuss		<u><u>-22.850,83</u></u>	<u><u>19,4</u></u>